

**BILANS na dzień 31.12.2006 r.**

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	
	2005	2006
1	2	3
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>9 959 955,23</b>	<b>9 677 568,83</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>6 991 738,05</b>	<b>6 867 681,69</b>
1. Środki trwałe	6 991 738,05	6 867 681,69
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 168 231,40	1 159 842,56
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 815 155,20	5 702 810,60
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 134,43	5 028,53
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	5 217,02	
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>2 968 217,18</b>	<b>2 809 887,14</b>
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek	2 968 217,18	2 809 887,14
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>622 615,21</b>	<b>660 105,93</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>569 705,48</b>	<b>567 887,89</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	569 705,48	567 887,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 660,16	0,00
- do 12 miesięcy	14 660,16	
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i		
c) inne	518 296,60	531 139,17
d) dochodzone na drodze sądowej	36 748,72	36 748,72
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>52 909,73</b>	<b>91 630,04</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 909,73	91 630,04
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	52 909,73	91 630,04
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	52 909,73	91 073,41
- inne środki pieniężne		556,63
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>588,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>10 582 570,44</b>	<b>10 337 674,76</b>

**BILANS na dzień 31.12.2006 r.**

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	
	2005	2006
<b>PASYWA</b>		
	2	3
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>7 122 108,81</b>	<b>7 201 693,01</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 176 555,69	2 618 845,75
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		-380 679,49
III. Fundusz zapasowy		
IV. Kapitał (fundusz) rezerwowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	4 945 553,12	4 945 553,12
VI. Udziały własne (wielkość ujemna)		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto		17 973,63
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>	<b>3 460 461,63</b>	<b>3 135 981,75</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>3 174 335,10</b>	<b>2 983 610,38</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	3 174 335,10	2 983 610,38
a) kredyty i pożyczki	3 174 335,10	2 983 610,38
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>264 565,36</b>	<b>146 579,17</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	167 764,95	138 320,35
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	143 197,76	124 627,31
- do 12 miesięcy	143 197,76	124 627,31
e) zaliczki na otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 701,85	12 738,39
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	18 865,34	954,65
3. Fundusze specjalne	96 800,41	8 258,82
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>21 561,17</b>	<b>5 792,20</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21 561,17	5 792,20
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	21 561,17	5 792,20
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>10 582 570,44</b>	<b>10 337 674,76</b>