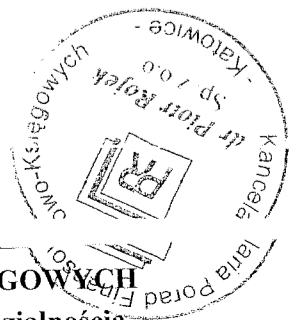


AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
	2006	2005		2006	2005
0		1	0		1
B. Aktywa obrotowe	14 736 597,67	24.045.566,04	III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 115 760,73	12.745.693,36
I. Zapasy	425 409,63	535.470,58	1. Wobec jednostek powiązanych	1 529 929,81	2.545.530,53
1. Materiały	425 409,63	535.470,58	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	862 903,48	978.229,52
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy		978.229,52
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			b) inne	667 026,33	1.567.301,01
5. Zaliczki na dostawy			2. Wobec pozostałych jednostek	6 460 376,69	10.081.280,99
II. Należności krótkoterminowe	12 471 795,80	12.850.059,30	a) kredyty i pożyczki	2 849 781,90	1.905.108,66
1. Należności od jednostek powiązanych	20 892,76	26.195,30	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	20 892,76	26.195,30	c) inne zobowiązania finansowe	28 846,18	33.146,16
- do 12 miesięcy	20 892,76	26.195,30	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	725 490,40	5.232.844,48
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	725 490,40	5.232.844,48
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek	12 450 903,04	12.823.864,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	9 709 103,96	10.975.702,32	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy	9 709 103,96	10.975.702,32	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 997 777,28	2.330.050,63
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	212 873,04	203.272,15
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 636 420,91	1.745.792,58	i) inne	645 607,89	376.858,91
c) inne	105 378,17	102.369,10	3. Fundusze specjalne	125 454,23	118.881,84
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 556 920,81	10.020.917,70			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 556 920,81	10.020.917,70			
a) w jednostkach powiązanych	1 429 747,20	762.977,50			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	1 429 747,20	762.977,50			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	127 173,61	9.257.940,20			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	52 173,61	131.468,32	IV. Rozliczenia międzyokresowe	520 819,42	179.339,57
- inne środki pieniężne	75 000,00	9.126.471,88	1. Ujemna wartość firmy		
- inne aktywa pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	520 819,42	179.339,57
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- długoterminowe	445 142,26	125.135,55
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	282 471,43	639.118,46	- krótkoterminowe	75 677,16	54.204,02
AKTYWA RAZEM	158 186 336,31	162.460.965,44	PASYWA RAZEM	158 186 336,31	162.460.965,44

Data i podpis osoby sporządzającej
28.02.2007r

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Genowefa Szarzyńska



Data podpisu

Podpis kierownika jednostki
(art. 52. ust. 2 ustawy o rachunkowości)

WICEPREZES Zarządu
DYREKTOR ds.
Inwestycji i Rozwoju
mgr inż. Jan Suchy

Podpis
mgr inż. Jan Suchy

