

AKTYWA	Stan na koniec	Stan na koniec	PASYWA	Stan na koniec	Stan na koniec
	bieżącego roku obrotowego 2005	poprzedniego roku obrotowego 2004		bieżącego roku obrotowego 2005	poprzedniego roku obrotowego 2004
0		1	0		1
B. Aktywa obrotowe	24.045.566,04	24.007.757,83	III. Zobowiązania krótkoterminowe	12.745.693,36	9.308.915,97
I. Zapasy	535.470,58	821.832,31	1. Wobec jednostek powiązanych	2.545.530,53	1.832.127,49
1. Materiały	535.470,58	821.832,31	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	978.229,52	781.072,31
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	978.229,52	781.072,31
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			b) inne	1.567.301,01	1.051.055,18
5. Zaliczki na dostawy			2. Wobec pozostałych jednostek	10.081.260,99	7.359.152,03
II. Należności krótkoterminowe	12.850.059,30	14.452.813,86	a) kredyty i pożyczki	1.905.108,66	1.507.428,53
1. Należności od jednostek powiązanych	26.195,30	7.399,76	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	26.195,30	7.399,76	c) inne zobowiązania finansowe	33.146,16	20.279,96
- do 12 miesięcy	26.195,30	7.399,76	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	5.232.844,48	3.107.346,21
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy		
b) inne			- powyżej 12 miesięcy	5.232.844,48	3.107.346,21
2. Należności od pozostałych jednostek	12.823.864,00	14.445.414,10	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	10.975.702,32	9.782.533,23	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy	10.975.702,32	9.782.533,23	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2.330.050,63	2.142.341,82
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	203.272,15	195.921,75
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1.745.792,58	1.544.362,92	i) inne	376.858,91	385.833,76
c) inne	102.369,10	3.118.517,95	3. Fundusze specjalne	118.881,84	117.636,45
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	10.020.917,70	8.123.517,03			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10.020.917,70	8.123.517,03			
a) w jednostkach powiązanych	762.977,50	702.147,50			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	762.977,50	700.000,00			
b) w pozostałych jednostkach		2.147,50			
- udziały lub akcje		2.183.076,64			
- inne papiery wartościowe		2.181.898,14			
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		1.178,50			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9.257.940,20	5.238.292,89			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	131.468,32	317.521,23	IV. Rozliczenia międzyokresowe	179.339,57	210.059,21
- inne środki pieniężne	9.126.471,88	4.918.000,00	1. Ujemna wartość firmy		
- inne aktywa pieniężne		2.771,66	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	179.339,57	210.059,21
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- długoterminowe	125.135,55	149.825,45
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	639.118,46	609.594,63	- krótkoterminowe	54.204,02	60.233,76
AKTYWA RAZEM	162.460.965,44	156.925.755,16	PASYWA RAZEM	162.460.965,44	156.925.755,16

Data podpisu

Podpis kierownika jednostki
(art. 62. ust. 2 ustawy o rachunkowości)

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds.
Inwestycji i Rozwoju
mgr Andrzej San Suchy

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
mgr Krzysztof Mielczak

Data i podpis osoby sporządzającej
18.03.2006

Data wygenerowania dokumentu: 2023-06-04 15:29:21

