

B I L A N S

Sporządzony na dzień 31.12.2005 r.

(wersja pełna)

.....
(pieczęćka jednostki)

| AKTYWA | Stan na 2004 r. | Stan na 2005 r. | PASYWA | Stan na 2004 r. | Stan na 2005 r. |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 2 462 266,24 | 2 935 961,82 | A. Aktywa (fundusz) własny | 2 511 003,99 | 3 060 208,50 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 248,30 | - | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2 511 763,46 | 3 070 686,63 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| 2. Wartość firmy | | | III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 248,30 | | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 462 017,94 | 2 935 961,82 | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| 1. Środki trwałe | 2 060 007,66 | 2 139 867,50 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 284 156,10 | 283 156,50 | VIII. Zysk (strata) netto | -759,47 | -10 478,13 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej | 1 579 028,40 | 1 529 558,16 | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot.(wielk. ujemna) | | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 196 823,16 | 327 152,84 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 192 932,99 | 215 549,60 |
| d) środki transportu | | | I. Rezerwy na zobowiązania | - | - |
| e) inne środki trwałe | | | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | 402 010,28 | 796 094,32 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | - | - |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | – długoterminowa | | |
| III. Należności długoterminowe | - | - | – krótkoterminowa | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | 3. Pozostałe rezerwy | - | - |
| 2. Od pozostałych jednostek | | | – długoterminowe | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | - | - | – krótkoterminowe | | |
| 1. Nieruchomości | | | II. Zobowiązania długoterminowe | 3 493,93 | - |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | - | - | 2. Wobec pozostałych jednostek | 3 493,93 | |
| a) w jednostkach powiązanych | - | - | a) kredyty i pożyczki | | |
| – udziały lub akcje | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| – inne papiery wartościowe | | | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| – udzielone pożyczki | | | d) inne | 3 493,93 | |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 167 896,46 | 197 516,10 |
| b) w pozostałych jednostkach | - | - | 1. Wobec jednostek powiązanych | - | - |
| – udziały lub akcje | | | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | - | - |
| – inne papiery wartościowe | | | – do 12 miesięcy | | |
| – udzielone pożyczki | | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | b) inne | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | 2. Wobec pozostałych jednostek | 123 658,61 | 149 782,65 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | - | - | a) kredyty i pożyczki | | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| B. Aktywa obrotowe | 241 670,74 | 339 796,28 | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 39 697,62 | 54 666,66 |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| I. Zapasy | 788,50 | - | - do 12 miesięcy | 39 697,62 | 54 666,66 |
| 1. Materiały | 788,50 | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | e) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| 3. Produkty gotowe | | | f) zobowiązania wekslowe | | |
| 4. Towary | | | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 71 635,25 | 77 510,83 |
| 5. Zaliczki na dostawy | | | h) z tytułu wynagrodzeń | 516,90 | 1 641,30 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29 444,35 | 62 760,19 | i) inne | 11 808,84 | 15 963,86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1 500,00 | 66,00 | 3. Fundusze specjalne | 44 237,85 | 47 733,45 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 500,00 | - | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 21 542,60 | 18 033,50 |
| - do 12 miesięcy | 1 500,00 | | 1. Ujemna wartość firmy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21 542,60 | 18 033,50 |
| b) inne | | 66,00 | - długoterminowe | 17 076,50 | 16 076,90 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 27 944,35 | 62 694,19 | - krótkoterminowe | 4 466,10 | 1 956,60 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 474,00 | 3 564,00 | | | |
| - do 12 miesięcy | 1 474,00 | 3 564,00 | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | 17 516,85 | | | |
| c) inne | 26 470,35 | 41 613,34 | | | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 207 653,37 | 271 738,84 | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 207 653,37 | 271 738,84 | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | - | - | | | |
| - udziały lub akcje | | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | | |
| - 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 | 207 653,37 | 271 738,84 | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 207 653,37 | 271 738,84 | | | |
| - inne środki pieniężne | | | | | |
| - inne aktywa pieniężne | | | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 784,52 | 5 297,25 | | | |
| Aktywa razem | 2 703 936,98 | 3 275 758,10 | Pasywa razem | 2 703 936,98 | 3 275 758,10 |

Sporządzono dnia.....
(miejscowość)

.....
(data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

231,23

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony na dzień 31.12.2005 r.
(wariant porównawczy)

| (pieczęćka jednostki) | 2004 r. ubiegły rok obrotowy | 2005 r. bieżący rok obrotowy |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 419 881,39 | 373 974,87 |
| – od jednostek powiązanych | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 419 881,39 | 373 974,87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2 002 874,96 | 2 148 131,41 |
| I. Amortyzacja | 122 834,17 | 143 648,56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 181 826,14 | 181 534,95 |
| III. Usługi obce | 586 344,98 | 541 925,82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 18 312,86 | 36 570,34 |
| – podatek akcyzowy | | |
| V. Wynagrodzenia | 901 222,04 | 1 031 766,38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 188 304,15 | 206 140,02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4 030,62 | 6 545,34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1 582 993,57 | -1 774 156,54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1 580 406,00 | 1 761 122,71 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Dotacje | 1 549 085,00 | 1 711 281,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 31 321,00 | 49 841,71 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1 047,25 | 166,04 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III. Inne koszty operacyjne | 1 047,25 | 166,04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3 634,82 | -13 199,87 |
| G. Przychody finansowe | 2 875,35 | 2 903,64 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| – od jednostek powiązanych | | |
| II. Odsetki, w tym: | 2 875,35 | 2 903,64 |
| – od jednostek powiązanych | | |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V. Inne | | |
| H. Koszty finansowe | - | 181,90 |
| I. Odsetki, w tym: | | |
| – od jednostek powiązanych | | |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV. Inne | | 181,90 |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H) | -759,47 | -10 478,13 |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J I – J II) | - | - |
| I. Zyski nadzwyczajne | | |
| II. Straty nadzwyczajne | | |
| K. Zysk (strata) brutto (I +/- J) | -759,47 | -10 478,13 |
| L. Podatek dochodowy | | |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N. Zysk (strata) netto (K–L–M) | -759,47 | -10 478,13 |

Sporządzono dnia.....
(miejscowość)

.....
(data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

