

B I L A N S

sporządzony na dzień 31.12.2004r.

AKTYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	3405939,10	3483628,31
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	3405939,10	3483628,31
1. Środki trwałe (a-e)	3405939,10	3483628,31
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2189062,72	2155561,18
c) urządzenia techniczne i maszyny	162530,99	79702,04
d) środki transportu	10041,79	94009,63
e) inne środki trwałe	1044303,60	1154355,46
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe (1 do 2)		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a do b)		
a) w jednostkach powiązanych		
~ udziały lub akcje		
~ inne papiery wartościowe		
~ udzielone pożyczki		
~ inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
~ udziały lub akcje		
~ inne papiery wartościowe		
~ udzielone pożyczki		
~ inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	193323,52	430957,87
I. Zapasy (1 do 5)	10018,41	10431,67
1. Materiały	4836,90	4842,68
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	5181,51	5588,99
5. Zaliczki na dostawy		

II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	47353,71	105433,48
1. Należności od jednostek powiązanych (a do b)		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
~ do 12 miesięcy		
~ powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek (a do d)	47353,71	105433,48
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		10000,00
~ do 12 miesięcy		10000,00
~ powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	9585,25	45786,73
c) inne	37768,46	49646,75
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	135951,40	315092,72
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a do c)	135951,40	315092,72
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 finansowe	135951,40	315092,72
~ środki pieniężne w kasy i na rachunkach	135951,40	315092,72
~ inne środki pieniężne		
~ inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia między okresowe		

AKTYWA RAZEM	3599262,62	3914586,18
---------------------	-------------------	-------------------

PASywa	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. KAPITAŁ(FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	3457671,48	3577686,53
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3613025,07	3581661,48
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	-155353,59	-3974,95
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wartość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	141591,14	336899,65
I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
~ długoterminowa		
~ krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
~ długoterminowe		
~ krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek (a do d)		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	141591,14	206037,89
1. Wobec jednostek powiązanych (a do b)		
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:		
~ do 12 miesięcy		
~ powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek (a do i)	82798,95	147215,99
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3373,58	141856,19
~ do 12 miesięcy	3373,58	141856,19
~ powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1800,00	136,50
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	77625,37	5223,30
3. Fundusze specjalne	58792,19	58821,90
IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		130861,76
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		130861,76
~ długoterminowe		
~ krótkoterminowe		130861,76
PASywa RAZEM	3599262,62	3914586,18

Miejscowość ..Orońsko..... dnia ..24.01.2005r.....

Sporządził

Zatwierdził