

B I L A N S

Sporządzony na dzień 31.12.2006r.

AKTYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	3542017,08	4952905,39
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	11104,13	11994,85
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	11104,13	11994,85
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	3530912,95	4940910,54
1. Środki trwałe (a-e)	3453754,09	4929910,54
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2114877,54	3581720,12
c) urządzenia techniczne i maszyny	111767,68	89125,27
d) środki transportu	74589,60	55 942,20
e) inne środki trwałe	1152519,27	1203122,95
2. Środki trwałe w budowie	77158,86	11000,00
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)	323893,48	600897,23
I. Zapasy (1 do 5)	9529,93	8395,31
1. Materiały	3464,26	3615,77
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	6065,67	4779,54
5. Zaliczki na dostawy		

II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	132022,92	318533,57
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)	132022,92	318533,57
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	5030,00	
~ do 12 miesięcy	5030,00	
~ powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	44994,32	238973,55
c) inne	81998,60	79560,02
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	182340,63	273968,35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a do c)	182340,63	273968,35
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	182340,63	273968,35
~ środki pieniężne w kasy i na rachunkach	182340,63	273968,35
~ inne środki pieniężne		
~ inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia między okresowe		
AKTYWA RAZEM	3865910,56	5553802,62

PASywa	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. KAPITAŁ(FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	3772423,07	5020034,91
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3777686,53	4904223,07
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	-5263,46	115811,84
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wartość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	93487,49	533767,71
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)	93487,49	117715,63
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)	24622,57	39855,11
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	0,71	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18707,9	34506,59
~ do 12 miesięcy	18707,9	34506,59
~ powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	23,90	783,18
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	5890,06	4565,34
3. Fundusze specjalne	68864,92	77860,52
IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		416052,08
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		416052,08
~ długoterminowe		
~ krótkoterminowe		
PASywa RAZEM	3865910,56	5553802,62

Orońsko, dnia:17.01.2007r.

Sporządził

Zatwierdził