

Wyszczególnienie		B0 na dzień 01.01.2005	B2 na dzień 30.12.2005
1	2	4	3
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>0</b>	<b>97 613 015</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne		12 067
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0
2	Wartość firmy		0
3	Inne wartości niematerialne i prawne		12 067
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0	97 600 948
1	Środki trwałe	0	97 598 548
	a) grunty		0
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		91 894 014
	c) urządzenia techniczne i maszyny		5 482 212
	d) środki transportu		170 877
	e) inne środki trwałe		51 445
2	Środki trwałe w budowie		2 400
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0
III.	Należności długoterminowe	0	0
1	Od jednostek powiązanych		0
2	Od pozostałych jednostek		0
IV.	Inwestycje długoterminowe	0	0
1	Nieruchomości		0
2	Wartości niematerialne i prawne		0
3	Długoterminowe aktywa finansowe		0
4	Inne inwestycje długoterminowe		0
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>78 257 387</b>	<b>1 127 419</b>
I.	Zapasy	0	17 365
1	Materiały		17 365
2	Półprodukty i produkty w toku		0
3	Produkty gotowe		0
4	Towary		0
5	Zaliczki na dostawy		0
II.	Należności krótkoterminowe	78 070 074	951 267
1	Należności od jednostek powiązanych	78 064 739	0
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0	0
	- do 12 miesięcy		0
	- powyżej 12 miesięcy		0
	b) inne	78 064 739	0
2	Należności od pozostałych jednostek	5 334	951 267
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0	753 115
	- do 12 miesięcy		753 115
	- powyżej 12 miesięcy		0
	b) z tytułów budżetowych	5 334	182 152
	c) inne		16 000
	d) dochodzone na drodze sądowej		0
III.	Inwestycje krótkoterminowe	187 314	155 091
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	187 314	155 091
	a) w jednostkach powiązanych	52 500	0
	- udziały lub akcje	52 500	0
	- inne papiery wartościowe		0
	- udzielone pożyczki		0
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0
	b) w pozostałych jednostkach	0	0
	- udziały lub akcje		0
	- inne papiery wartościowe		0
	- udzielone pożyczki		0
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	134 814	155 091
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	134 814	133 694
	- inne środki pieniężne		21 397
	- inne aktywa pieniężne		0
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3 698
<b>RAZEM AKTYWA</b>		<b>78 257 387</b>	<b>98 740 433</b>

Pozycja	Wyszczególnienie	BO	BZ
		na dzień 01.01.2006	na dzień 31.12.2006
1	2	4	3
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>77 999 894</b>	<b>97 819 739</b>
I.	Kapitał podstawowy	78 115 500	116 299 000
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		-14 223 484
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		-52 500
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 739	2 074
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		0
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		132 722
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-169	-117 345
VIII.	Zysk (strata) netto	-117 178	-4 220 728
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>257 493</b>	<b>920 694</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0	
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
	- długoterminowa		0
	- krótkoterminowa		0
3	Pozostałe rezerwy	0	0
	- długoterminowe		0
	- krótkoterminowe		0
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	
1	Wobec jednostek powiązanych		0
2	Wobec pozostałych jednostek	0	0
	a) kredyty i pożyczki		0
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0
	c) inne zobowiązania finansowe		0
	d) inne		0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	257 493	907 194
1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0	0
	- do 12 miesięcy		0
	- powyżej 12 miesięcy		0
	b) inne		0
2	Wobec pozostałych jednostek	257 493	886 852
	a) kredyty i pożyczki	254 736	43 000
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0
	c) inne zobowiązania finansowe		30
	d) z tytułu dostaw i usług	2 757	392 921
	- do 12 miesięcy	2 757	392 921
	- powyżej 12 miesięcy		0
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0
	f) zobowiązania wekslowe		0
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń		220 830
	h) z tytułu wynagrodzeń		200 615
	i) inne		29 456
3	Fundusze specjalne		20 342
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0	13 500
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	13 500
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		13 500
<b>RAZEM PASYWA</b>		<b>78 257 387</b>	<b>98 740 433</b>

Data sporządzenia: 28.02.2006r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Pawluszkiwicz

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU

mgr Janusz Farnowski