

BILANS na dzień 31.12.2006 r.

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego w zł	
	2006	2005
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	109 938 517,00	91 077 393,04
I. Wartości niematerialne i prawne	126 650,35	76 337,60
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	126 650,35	76 337,60
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	109 201 149,99	90 404 336,21
1. Środki trwałe	69 074 465,32	55 301 738,41
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	5 390 154,19	5 217 819,19
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 683 151,50	38 887 109,83
c) urządzenia techniczne i maszyny	15 983 774,31	8 885 048,43
d) środki transportu	1 732 551,37	1 963 814,17
e) inne środki trwałe	284 833,95	347 946,79
2. Środki trwałe w budowie	40 126 684,67	35 100 437,80
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		2 160,00
III. Należności długoterminowe	32 827,66	36 224,23
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek	32 827,66	36 224,23
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
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	577 889,00	560 495,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	577 889,00	560 495,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-

BILANS na dzień 31.12.2006 r.

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego w zł	
	2006	2005
AKTYWA c.d.		
B. AKTYWA OBROTOWE	17 926 454,80	13 646 898,40
I. Zapasy	343 860,11	279 800,29
1. Materiały	343 860,11	279 800,29
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	5 227 730,92	5 254 244,32
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	5 227 730,92	5 254 244,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 762 968,21	3 007 315,75
- do 12 miesięcy	2 762 968,21	3 007 315,75
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 045 165,70	1 742 075,07
c) inne	419 597,01	504 853,50
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	12 268 159,25	8 030 020,77
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 268 159,25	8 030 020,77
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	4 176 192,23	2 305 646,75
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe	4 176 192,23	
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		2 305 646,75
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 091 967,02	5 724 374,02
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 807 422,61	2 794 374,02
- inne środki pieniężne	5 333 000,00	2 930 000,00
- inne aktywa pieniężne	951 544,41	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	86 704,52	82 833,02
AKTYWA RAZEM:	127 864 971,80	104 724 291,44

BILANS na dzień 31.12.2006 r.

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego w zł	
	2006	2005
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	70 465 695,02	70 110 555,03
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	44 873 837,68	44 873 837,68
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	8 933 325,99	8 626 742,94
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	16 023 524,01	16 381 194,60
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII Zysk (strata) netto	635 007,34	228 779,81
IX. Odpisy z zyskunetto w roku obrotowym (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	57 399 276,78	34 613 736,41
I. Rezerwy na zobowiązania	948 100,01	606 739,38
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	565 667,00	442 647,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	382 433,01	164 092,38
- długoterminowa	382 433,01	164 092,38
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
II. Zobowiązania długoterminowe	11 903 555,37	5 052 640,85
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	11 903 555,37	5 052 640,85
a) kredyty i pożyczki	11 903 555,37	5 050 555,79
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		2 085,06
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 678 432,36	8 455 672,96
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	11 871 411,53	7 851 208,94
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 125 832,06	939 560,53
- do 12 miesięcy	1 125 832,06	939 560,53
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki na otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	671 052,72	498 241,36
h) z tytułu wynagrodzeń	237 481,51	242 359,50
i) inne	9 837 045,24	6 171 047,55
3. Fundusze specjalne	807 020,83	604 464,02
IV. Rozliczenia międzyokresowe	31 869 189,04	20 498 683,22
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	31 869 189,04	20 498 683,22
- długoterminowe	31 869 189,04	20 498 683,22
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM:	127 864 971,80	104 724 291,44