

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2005r.

AKTYWA	Stan na koniec	Stan na koniec	PASYWA	Stan na koniec	Stan na koniec
	poprzedniego roku	31.12.2005		poprzedniego roku	31.12.2005
	31.12.2004			31.12.2004	
1	2	3	4	5	6
A. AKTYWA TRWAŁE	4.734.431,45	4.631.542,72	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-2.337.522,99	-1.701.150,32
I. Wartości niematerialne i prawne	1.943,78	2.747,63	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4.707.585,56	5.054.403,29
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	1.943,78	2.747,63	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	34.385,69	34.385,69
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4.732.487,67	4.628.795,09	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	4.732.487,67	4.400.465,77	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7.527.386,79	-7.079.494,24
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	461.150,00	451.180,00	VIII. Zysk (strata) netto	447.892,55	289.554,94
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.752.915,97	2.662.403,27	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	1.180.868,61	1.036.210,77	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9.537.115,84	9.756.951,17
d) środki transportu	10.886,71	5.206,71	I. Rezerwy na zobowiązania	661.589,72	685.447,54
e) inne środki trwałe	326.666,38	245.465,02	1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	228.329,32	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	661.589,72	685.447,54
2. Od pozostałych jednostek	-	-	- długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe	661.589,72	685.447,54
1. Nieruchomości	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	9,37	4.536.692,32
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	9,37	4.536.692,32
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	2.248.643,62
- udziały lub akcje	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	9,37	-
- udzielone pożyczki	-	-	d) inne	-	2.288.048,70
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	8.875.516,75	4.534.811,31
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	8.115.924,54	3.821.694,27
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	2.465.161,40	3.424.258,13	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.587.603,83	1.300.140,37
I. Zapasy	340.150,65	359.370,54	- do 12 miesięcy	1.587.603,83	1.300.140,37
1. Materiały	340.150,65	356.276,98	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	3.093,56	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	f) zobowiązania wekslowe	-	-
4. Towary	-	-	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1.095.664,07	965.441,65
5. Zaliczki na dostawy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	2.413.313,38	1.054.406,71
II. Należności krótkoterminowe	2.049.602,55	2.091.690,22	i) inne	3.019.343,26	501.705,54
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	3. Fundusze specjalne	759.592,21	713.117,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
b) inne	-	-	- długoterminowe	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	2.049.602,55	2.091.690,22	- krótkoterminowe	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1.251.631,82	1.345.338,42			
- do 12 miesięcy	1.251.631,82	1.345.338,42			
- powyżej 12 miesięcy	-	-			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezp. społ i zdrow oraz innych świadczeń	-	-			
c) inne	797.970,73	746.351,80			
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-			
III. Inwestycje krótkoterminowe	62.624,70	926.684,37			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	62.624,70	926.684,37			
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	62.624,70	926.684,37			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	62.624,70	926.684,37			
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12.783,50	46.513,00			
AKTYWA RAZEM	7.199.592,85	8.055.800,85	PASYWA RAZEM	7.199.592,85	8.055.800,85

Sokółka, dnia 14.02.2006
Honorata Jurguc
Nazwisko i imię, osoby sporządzającej

Data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
14.02.2006

Data, podpis kierownika jednostki
14.02.2006