

BILANS na dzień 31.12.2004 r.

	AKTYWA	Stan na dzień 01.06.2004	Stan na dzień 31.12.2004
1	2	3	4
A	AKTYWA TRWAŁE	4 846 143,13	5 211 849,16
<i>I</i>	<i>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</i>	<i>1 052 500,00</i>	<i>929 708,31</i>
1	koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	wartość firmy		
3	inne wartości niematerialne i prawne	1 052 500,00	929 708,31
4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<i>II</i>	<i>RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</i>	<i>3 319 284,05</i>	<i>3 939 961,61</i>
1	środki trwałe	2 742 347,01	3 345 406,09
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	519 768,85	506 681,16
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 056 327,96	977 029,23
c	urządzenia techniczne i maszyny	203 738,49	162 136,85
d	środki transportu	942 597,08	1 684 659,58
e	inne środki trwałe	19 914,63	14 899,27
2	środki trwałe w budowie	570 937,04	594 555,52
3	zaliczki na środki trwałe w budowie	6 000,00	0,00
<i>III</i>	<i>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</i>		
<i>IV</i>	<i>INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE</i>	<i>474 359,08</i>	<i>342 179,24</i>
1	Nieruchomości	474 359,08	342 179,24
<i>V</i>	<i>DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	26 165 202,54	35 915 499,85
<i>I</i>	<i>ZAPASY</i>	<i>15 766 668,48</i>	<i>11 742 264,24</i>
1	materiały	18 184,90	22 141,62
2	półprodukt i produkty w toku		
3	produkty gotowe	0,00	0,00
4	towary	15 748 483,58	11 714 872,62
5	zaliczki na dostawy		5 250,00
<i>II</i>	<i>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</i>	<i>9 954 191,09</i>	<i>10 182 206,53</i>
1	należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
2	należności od pozostałych jednostek	9 954 191,09	10 182 206,53
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 833 634,74	9 993 994,04
	do 12 miesięcy	9 833 634,74	9 993 994,04
	powyżej 12 miesięcy		
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	41 337,80	108 668,24
c	inne	79 218,55	79 544,25
d	dochodzone na drodze sądowej		
<i>III</i>	<i>INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</i>	<i>190 750,25</i>	<i>13 522 885,21</i>
1	krótkoterminowe aktywa finansowe	190 750,25	13 522 885,21
a	w jednostkach powiązanych		
b	w pozostałych jednostkach		
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	190 750,25	13 522 885,21
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	190 750,25	1 210 218,81
	inne środki pieniężne		12 312 666,40
	inne aktywa pieniężne		
2	inne inwestycje krótkoterminowe		
<i>IV</i>	<i>KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</i>	<i>253 592,72</i>	<i>468 143,87</i>
	SUMA AKTYWÓW	31 011 345,67	41 127 349,01

w celu doprowadzenia bilansu do porównywalności usunięto z pozycji inne środki pieniężne wartość zdyskontowanych weksli na dzień 01.06.2004 r.

Sporządził

Prezes Zarządu

V-ce Prezes Zarządu

V-ce Prezes Zarządu

Wojciech Rybka

Irena Kruszewska

Grzegorz Dołkowski

Bydgoszcz, dnia 23.03.2005

BILANS na dzień 31.12.2004 r.

	PASYWA	Stan na dzień 01.06.2004	Stan na dzień 31.12.2004
1	2	3	4
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	12 603 547,20	33 281 383,54
I	KAPITAŁ PODSTAWOWY /AKCYJNY/	12 600 000,00	19 800 000,00
II	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)		
III	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WIELKOŚĆ UJEMNA)		
IV	KAPITAŁ ZAPASOWY	0,00	8 253 406,80
V	KAPITAŁ REZERWOWY Z AKTUALIZACJI WYCENY	3 547,20	3 547,20
VI	POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE		
VII	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH		
VIII	ZYSK (STRATA) BRUTTO/NETTO	8 649 461,16	5 224 429,54
IX	ODPISY Z ZYSKU BRUTTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WIELKOŚĆ UJEMNA)	-8 649 461,16	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 407 798,47	7 845 965,47
I	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 750,00	92 252,00
1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		87 502,00
2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	długoterminowa		
	krótkoterminowa		
3	pozostałe rezerwy	4 750,00	4 750,00
	długoterminowe		
	krótkoterminowe	4 750,00	4 750,00
II	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
1	wobec jednostek powiązanych		
2	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki		
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	inne		
III	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	17 587 660,20	6 952 048,37
1	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
2	wobec pozostałych jednostek	17 178 409,30	6 418 511,68
a	kredyty i pożyczki	3 153 080,12	57 500,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 534 643,81	5 947 443,95
	do 12 miesięcy	10 534 643,81	5 947 443,95
	powyżej 12 miesięcy		
e	zaliczki otrzymane na dostawy		
f	zobowiązania wekslowe		
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	74 327,88	191 070,02
h	z tytułu wynagrodzeń	9 971,99	25 882,68
i	inne	3 406 385,50	196 615,03
3	fundusze specjalne	409 250,90	533 536,69
IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	815 388,27	801 665,10
1	ujemna wartość firmy		
2	inne rozliczenia międzyokresowe	815 388,27	801 665,10
	długoterminowe	815 388,27	728 881,89
	krótkoterminowe		72 783,21
	SUMA PASYWÓW	31 011 345,67	41 127 349,01

w celu doprowadzenia bilansu do porównywalności usunięto z pozycji kredyty i pożyczki wartość zdyskontowanych weksli na dzień 01.06.2004 r.

Sporządził

Prezes Zarządu

V-ce Prezes Zarządu

V-ce Prezes Zarządu

Wojciech Rybka

Irena Kruszevska

Grzegorz Dołkowski

Bydgoszcz, dnia 23.03.2005