

Bilans

sporządzony na dzień 31 grudzień 2005

(w złotych)

AKTYWA	Stan na koniec	
	poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego
1	2	3
A. Aktywa trwałe	77.123.078,84	75.643.926,86
I. Wartości niematerialne i prawne.		7.166,53
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		7.166,53
4. Zaliczki na wartości niematerialne i		
II. Rzeczowe aktywa trwałe.	77.010.613,84	75.205.103,33
1. Środki trwałe	77.010.613,84	75.128.579,53
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2.921.280,00	2.921.280,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73.936.242,66	72.066.733,68
c) urządzenia techniczne i maszyny	73.025,04	72.512,09
d) środki transportu	58.077,07	32.541,25
e) inne środki trwałe	21.989,07	35.512,51
2. Środki trwałe w budowie		76.523,80
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe.		350.000,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		350.000,00
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	112.465,00	81.657,00
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku	112.465,00	81.657,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

1	2	3
B. Aktywa obrotowe	6.158.887,75	7.129.351,51
I. Zapasy	67.862,69	114.222,54
1. Materiały	779,06	29.684,81
2. Półprodukty i produkty w toku	67.083,63	84.537,73
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	669.584,90	296.387,51
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:		
• do 12 miesięcy		
• powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	669.584,90	296.387,51
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	86.397,34	31.600,31
• do 12 miesięcy	86.397,34	31.600,31
• powyżej 12 miesięcy		
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.	299.021,00	37.223,00
c) inne	284.166,56	227.564,20
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	5.409.892,53	6.671.862,05
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5.409.892,53	6.671.862,05
a) w jednostkach powiązanych		
• udziały lub akcje		
• inne papiery wartościowe		
• udzielone pożyczki		
• inne krótkoterminowe aktywa		
b) w pozostałych jednostkach		
• udziały lub akcje		
• inne papiery wartościowe		
• udzielone pożyczki		
• inne krótkoterminowe aktywa		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5.409.892,53	6.671.862,05
• środki pieniężne w kasie i na	448.840,70	1.623.314,88
• inne środki pieniężne	4.961.051,83	5.048.547,17
• inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia	11.547,63	46.879,41
AKTYWA RAZEM	83.281.966,59	82.773.278,37

PASywa	Stan na koniec	
	poprzedniego roku obrotowego	Bieżącego roku obrotowego
1	2	3
A. Kapitał (fundusz) własny	12.746.134,73	20.801.661,39
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4.238.500,00	7.838.500,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	241.115,43	4.832.634,73
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3.600.000,00	16.674.331,85
Należne wpł. Na kapitał rezerwowy (wielkość		-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	+4.666.519,30	+4.916.999,91
IX. Odpisy z zysku netto, w ciągu roku obrotowego		
B. Zobowiązania i rezerwy na Zobowiązania	70.535.831,86	61.971.616,98
I. Rezerwy na zobowiązania	587.917,82	286.081,80
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	166,00	37,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i	58.131,82	72.279,00
• długoterminowa	25.299,90	60.487,10
• krótkoterminowa	32.831,92	11.791,90
3. Pozostałe rezerwy	529.620,00	213.765,80
• długoterminowe		213.765,80
• krótkoterminowe	529.620,00	
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	69.947.914,04	61.685.535,18
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tyt. dostaw i usług o okresie		
• do 12 miesięcy		
• powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	69.938.304,65	61.664.633,63
a) kredyty i pożyczki		
b) z tyt. emisji dłużnych papierów		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tyt. dostaw i usług o okresie	202.462,20	106.874,73
• do 12 miesięcy	202.462,20	106.874,73
• powyżej 12 miesięcy		

e) zaliczki otrzymane na dostawy		25.812,69
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	282.432,23	263.675,20

1	2	3
h) z tytułu wynagrodzeń	31.777,63	47.556,13
i) inne	69.421.632,59	61.220.714,88
3. Fundusze specjalne	9.609,39	20.901,55
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
• długoterminowe		
• krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	83.281.966,59	82.773.278,37

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
jednostki

Podpis kierownika

Dąbrowa Górnicza 06.03.2006 rok

Data podpisania sprawozdania

Rachunek zysków i strat (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Sporządzony za okres	od do	01-01-2004 31-12-2004	01-01-2005 31-12-2005
		Dane za rok	
		poprzedni	Bieżący
1		2	3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		11.503.320,04	13.889.130,36
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		11.552.255,74	13.843.874,86
II. Zmiana stanów produktów (zwiększenie – wartość dodatnia; zmniejszenie – wartość ujemna)		-48.935,70	+38.638,70
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			6.616,80
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Koszty działalności operacyjnej		5.603.774,50	8.252.652,47
I. Amortyzacja		1.502.339,04	1.967.008,52
II. Zużycie materiałów i energii		1.033.032,57	1.586.184,24
III. Usługi obce		915.439,42	1.345.713,38
IV. Podatki i opłaty, w tym:		330.248,47	333.617,44
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia		1.467.603,94	2.392.732,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		312.760,15	520.184,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		42.350,91	107.211,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		+5.899.545,54	+5.636.477,89

D. Pozostałe przychody operacyjne	314.873,38	554.115,92
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6.252,21	1.885,25
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	308.621,17	552.230,67
E. Pozostałe koszty operacyjne	543.491,04	249.244,17
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wart. aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	543.491,04	249.244,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D -E)	+5.670.927,88	5.941.349,64
G. Przychody finansowe	94.527,19	175.043,73
I. Diwidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	94.527,19	175.043,73
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	580,77	38.880,46
I. Odsetki, w tym:	580,77	38.880,46
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	+5.764.874,30	+6.077.512,91
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	+5.764.874,30	+6.077.512,91
L. Podatek dochodowy	1.098.355,00	1.160.513,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	+4.666.519,30	+4.916.999,91

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Podpis kierownika jednostki

Dąbrowa Górnicza 06.03.2006 rok

Data podpisania sprawozdania

*) Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy (Zarząd) sprawozdanie finansowe podpisują wszyscy członkowie tego organu.

Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.
(art. 52 pkt 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r., Dz.U. Nr 121, poz.591)