

BILANS
Na dzień 31.12.2007 r.

AKTYWA		Stan		PASywa		Stan na	
		poprzedni	obecny			poprzedni	obecny
		2006	2007			2006	2007
A.	AKTYWA TRWAŁE	287.654,05	271.840,90	A.	KAPITAŁ (Fundusz) WŁASNY	701.892,66	662.350,30
I.	Wartości niematerialne i prawne(1 do 4)		11.565,87	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	316.207,17	316.207,17
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		11.565,87	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	297.373,30	385.685,49
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	287.654,05	260.275,03	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.	Środki trwałe (a do e)	287.654,05	260.275,03	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty			VIII.	Zysk (strata) netto	88.312,19	-39.542,36
b)	budynki			IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	10.400,99	22.858,01	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	163.964,65	140.242,83
d)	środki transportu			I.	Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		-
e)	inne środki trwałe	277.253,06	237.417,02	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			a)	długoterminowa		
III.	Należności długoterminowe (1+2)		-	b)	krótkoterminowa		
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy		
2.	Od pozostałych jednostek			a)	długoterminowa		
IV.	Inwestycje długoterminowe (1 do 4)		-	b)	krótkoterminowa		
1.	Nieruchomości			II.	Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		-
2.	Wartości niematerialne i prawne						
3.	Długoterminowe aktywa finansowe (a+b)						
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						

	- inne długoterminowe aktywa finansowe			1.	Wobec jednostek powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach			2.	Wobec pozostałych jednostek (a do d)		
	- udziały i akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartość.		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	inne		
4..	Inne inwestycje długoterminowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	163.964,65	140.242,83
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokres		-	1.	Wobec jednostek powiązanych (a + b)		
1.	Aktywa z tyt.odroczonego podatku dochod.			a)	z tytułu dostaw i usług,o okresie wymagaln		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe				- do 12 miesięcy		
B.	AKTYWA OBROTOWE	578.203,26	530.752,23		- powyżej 12 miesięcy		
I.	Zapasy (1 do 5)	6.807,38	14.380,70	b)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały	6.807,38	14.380,70	2.	Wobec pozostałych jednostek (a do i)	45.260,51	29.428,24
2.	Półprodukty i produkty w toku			a)	kredyty i pożyczki		
3.	Produkty gotowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartość.		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagaln.	40.911,60	28.459,48
II.	Należności krótkoterminowe (1 do 2)	359.119,63	393.225,21		- do 12 miesięcy	40.911,60	28.459,48
1.	Należności od jednost.powiązanych (a+b)				- powyżej 12 miesięcy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
	- do 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
	- powyżej 12 miesięcy			g)	z tytułu podatków , ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	548,91	
b)	inne			h)	z tytułu wynagrodzeń	2.700,00	928,70
2.	Należności od pozostałych jednost.(a do d)	359.119,63	393.225,21	i)	inne zobowiązania finansowe	1.100,00	40,06
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	272.522,65	294.927,27	3.	Fundusze specjalne	118.704,14	110.814,59
	- do 12 miesięcy	272.522,65	294.927,27	IV.	Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		-
	- powyżej 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
b)	z tyt. podatków,dotacji,ceł,ubezpieczeń sp.	4.439,48	7.139,54	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
c)	inne	82.157,50	91.158,40		- długoterminowe		
d)	dochodzone na drodze sądowej				- krótkoterminowe		
III.	Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	207.621,70	120.863,52				
1.	Krótkoterminowe aktywa finans. (a do c)	207.621,70	120.863,52				
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	207.621,70	120.863,52				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	207.621,70	120.863,52				
	- inne środki pieniężne						
	- środki aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4.654,55	2.282,80				
	AKTYWA RAZEM (A + B)	865.857,31	802.593,13			865.857,31	802.593,13

Trzebnica, dnia 31.03.2008 r.

Sporządził:

Główna księgowa

Grażyna Łebek

Zatwierdził:

Dyrektor

Jerzy Józefczyk