

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2004 r.

| AKTYWA   |            | Stan na              |                      | PASYWA   |            | Stan na              |                      |
|--|------------|----------------------|----------------------|--|------------|----------------------|----------------------|
|  |            | 31.12.2003           | 31.12.2004           |  |            | 31.12.2003           | 31.12.2004           |
| 0  |            | 1                    | 2                    | 0  |            | 1                    | 2                    |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b> (w. 02+07+16+19+34)  | <b>01</b>  | <b>7,097,877.18</b>  | <b>7,153,815.81</b>  | <b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b><br>(w. 77-78-79+80+81+82+/-83+/-84-85)    | <b>76</b>  | <b>17,296,019.55</b> | <b>17,285,679.97</b> |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b> (w. 02 do 04)  | <b>02</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b><br>(wielkość ujemna)                  | <b>77</b>  | <b>15,234,123.93</b> | <b>17,296,019.55</b> |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych  | 03         | 0.00                 | 0.00                 | <b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b><br>(wielkość ujemna)         | <b>78</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 2. Wartość firmy   | 04         | 0.00                 | 0.00                 | <b>III. Udziały (akcje) własne</b> (wielkość ujemna)                         | <b>79</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne  | 05         | 0.00                 | 0.00                 | <b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>  | <b>80</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne   | 06         | 0.00                 | 0.00                 | <b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>                            | <b>81</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b> (w. 08+14+15)  | <b>07</b>  | <b>7,081,877.18</b>  | <b>7,137,815.81</b>  | <b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>                           | <b>82</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 1. Środki trwałe (w. 09 do 13)   | 08         | 6,892,598.06         | 7,137,815.81         | <b>VII. Zyska (strata) z lat ubiegłych</b>                                   | <b>83</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   | 09         | 65,258.36            | 65,258.36            | <b>VIII. Zysk (strata) netto</b>   | <b>84</b>  | <b>2,061,895.62</b>  | <b>-10,339.58</b>    |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                       | 10         | 6,413,928.76         | 6,748,382.74         | <b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego</b><br>(wielkość ujemna) | <b>85</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| c) urządzenia techniczne i maszyny   | 11         | 80,911.72            | 59,044.36            | <b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b> (w. 87+95+102+121)          | <b>86</b>  | <b>84,225.05</b>     | <b>77,748.41</b>     |
| d) środki transportu   | 12         | 55,010.88            | 41,906.52            | <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b> (w. 88+89+92)                              | <b>87</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| e) inne środki trwałe  | 13         | 277,488.34           | 223,223.83           | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                          | 88         | 0.00                 | 0.00                 |
| 2. Środki trwałe w budowie   | 14         | 189,279.12           | 0.00                 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90+91)                    | 89         | 0.00                 | 0.00                 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie   | 15         | 0.00                 | 0.00                 | - długoterminowe   | 90         | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>III. Należności długoterminowe</b> (w. 17+18)   | <b>16</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | - krótkoterminowe  | 91         | 0.00                 | 0.00                 |
| 1. Od jednostek powiązanych  | 17         | 0.00                 | 0.00                 | 3. Pozostałe rezerwy (w. 93+94)  | 92         | 0.00                 | 0.00                 |
| 2. Od pozostałych jednostek  | 18         | 0.00                 | 0.00                 | - długoterminowe   | 93         | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b> (w. 20+21+22+33)  | <b>19</b>  | <b>16,000.00</b>     | <b>16,000.00</b>     | - krótkoterminowe  | 94         | 0.00                 | 0.00                 |
| 1. Nieruchomości   | 20         | 0.00                 | 0.00                 | <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b> (w. 96+97)                            | <b>95</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 2. Wartości niematerialne i prawne   | 21         | 0.00                 | 0.00                 | 1. Wobec jednostek powiązanych   | 96         | 0.00                 | 0.00                 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe   | 22         | 16,000.00            | 16,000.00            | 2. Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101)                                | 97         | 0.00                 | 0.00                 |
| a) w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)   | 23         | 0.00                 | 0.00                 | a) kredyty i pożyczki  | 98         | 0.00                 | 0.00                 |
| - udziały lub akcje  | 24         | 0.00                 | 0.00                 | b) z tytułu emisji długoterminowych papierów wartościowych                   | 99         | 0.00                 | 0.00                 |
| - inne papiery wartościowe   | 25         | 0.00                 | 0.00                 | c) inne zobowiązania finansowe   | 100        | 0.00                 | 0.00                 |
| - udzielone pożyczki   | 26         | 0.00                 | 0.00                 | d) inne  | 101        | 0.00                 | 0.00                 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   | 27         | 0.00                 | 0.00                 | <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b><br>(w. 103+108+120)                 | <b>102</b> | <b>84,225.05</b>     | <b>77,748.41</b>     |
| b) w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)   | 28         | 16,000.00            | 16,000.00            | 1. Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)                                  | 103        | 0.00                 | 0.00                 |
| - udziały lub akcje  | 29         | 16,000.00            | 16,000.00            | a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności (w. 105+106)              | 104        | 0.00                 | 0.00                 |
| - inne papiery wartościowe   | 30         | 0.00                 | 0.00                 | - do 12 tu miesięcy  | 105        | 0.00                 | 0.00                 |
| - udzielone pożyczki   | 31         | 0.00                 | 0.00                 | - powyżej 12 tu miesięcy   | 106        | 0.00                 | 0.00                 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   | 32         | 0.00                 | 0.00                 | b) inne  | 107        | 0.00                 | 0.00                 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe  | 33         | 0.00                 | 0.00                 | 2. Wobec pozostałych jednostek (w. 109 do 112 i od 115 do 119)               | 108        | 84,225.05            | 77,748.41            |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b> (w. 35+36)                                 | <b>34</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | a) kredyty i pożyczki  | 109        | 0.00                 | 0.00                 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku   | 35         | 0.00                 | 0.00                 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                           | 110        | 0.00                 | 0.00                 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe   | 36         | 0.00                 | 0.00                 | c) inne zobowiązania finansowe   | 111        | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b> (w. 38+44+57+74)   | <b>37</b>  | <b>10,282,367.42</b> | <b>10,209,612.57</b> | d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności (w. 113+114)              | 112        | 31,332.91            | 41,270.78            |
| <b>I. Zapasy</b> (w. 39 do 43)   | <b>38</b>  | <b>39,625.75</b>     | <b>37,476.82</b>     | - do 12 tu miesięcy  | 113        | 31,332.91            | 41,270.78            |
| 1. Materiały   | 39         | 39,625.75            | 37,476.82            | - powyżej 12 tu miesięcy   | 114        | 0.00                 | 0.00                 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 40         | 0.00                 | 0.00                 | e) zaliczki otrzymane na dostawy   | 115        | 0.00                 | 0.00                 |
| 3. Produkty gotowe   | 41         | 0.00                 | 0.00                 | f) zobowiązania wekslowe   | 116        | 0.00                 | 0.00                 |
| 4. Towary  | 42         | 0.00                 | 0.00                 | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń        | 117        | 43,490.77            | 24,236.98            |
| 5. Zaliczki na towary  | 43         | 0.00                 | 0.00                 | h) z tytułu wynagrodzeń  | 118        | 9,401.37             | 12,240.65            |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b> (w. 45+50)   | <b>44</b>  | <b>29,239.34</b>     | <b>20,608.24</b>     | i) inne  | 119        | 0.00                 | 0.00                 |
|  |            |                      |                      | <b>w tym: zobowiązania wewnątrzskładowe</b>                                  | 119a       | 0.00                 | 0.00                 |
|  |            |                      |                      | <b>rozrachunki z tyt. rzeczowych aktywów trwałych i inwestycji</b>           | 119b       | 0.00                 | 0.00                 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49)  | ###        | 0.00                 | 0.00                 | 3. Fundusze specjalne  | 120        | 0.00                 | 0.00                 |
| a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w. 47+48)   | 46         | 0.00                 | 0.00                 | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b> (w. 122+123)                           | <b>121</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| - do 12 tu miesięcy  | 47         | 0.00                 | 0.00                 | 1. Ujemna wartość firmy  | 122        | 0.00                 | 0.00                 |
| - powyżej 12 tu miesięcy   | 48         | 0.00                 | 0.00                 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 124+125)                              | 123        | 0.00                 | 0.00                 |
| b) inne  | 49         | 0.00                 | 0.00                 | - długoterminowe   | 124        | 0.00                 | 0.00                 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54+55+56)  | 50         | 29,239.34            | 20,608.24            | - krótkoterminowe  | 125        | 0.00                 | 0.00                 |
| a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w. 52+53)   | 51         | 27,376.75            | 16,805.37            |  |            |                      |                      |
| - do 12 tu miesięcy  | 52         | 27,376.75            | 16,805.37            |  |            |                      |                      |
| - powyżej 12 tu miesięcy   | 53         | 0.00                 | 0.00                 |  |            |                      |                      |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 54         | 1,862.59             | 3,802.87             |  |            |                      |                      |
| c) inne  | 55         | 0.00                 | 0.00                 |  |            |                      |                      |
| <b>w tym: należności wewnątrzskładowe</b>  | <b>55a</b> |                      |                      |  |            |                      |                      |
| <b>rozrachunki z tytułu rzeczowych aktywów trwałych i inwestycji</b>                           | <b>55b</b> |                      |                      |  |            |                      |                      |
| d) dochodzone na drodze sądowej  | 56         | 0.00                 | 0.00                 |  |            |                      |                      |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b> (w. 58+73)  | <b>57</b>  | <b>10,205,268.79</b> | <b>10,143,733.94</b> |  |            |                      |                      |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 59+64+69)  | 58         | 10,205,268.79        | 10,143,733.94        |  |            |                      |                      |
| a) w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)   | 59         | 0.00                 | 0.00                 |  |            |                      |                      |
| - udziały lub akcje  | 60         | 0.00                 | 0.00                 |  |            |                      |                      |
| - inne papiery wartościowe   | 61         | 0.00                 | 0.00                 |  |            |                      |                      |
| - udzielone pożyczki   | 62         | 0.00                 | 0.00                 |  |            |                      |                      |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 63         | 0.00                 | 0.00                 |  |            |                      |                      |
| b) w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)   | 64         | 0.00                 | 0.00                 |  |            |                      |                      |
| - udziały lub akcje  | 65         | 0.00                 | 0.00                 |  |            |                      |                      |
| - inne papiery wartościowe   | 66         | 0.00                 | 0.00                 |  |            |                      |                      |
| - udzielone pożyczki   | 67         | 0.00                 | 0.00                 |  |            |                      |                      |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 68         | 0.00                 | 0.00                 |  |            |                      |                      |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)                                      | 69         | 10,205,268.79        | 10,143,733.94        |  |            |                      |                      |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 70         | 10,205,268.79        | 10,143,733.94        |  |            |                      |                      |
| - inne środki pieniężne  | 71         | 0.00                 | 0.00                 |  |            |                      |                      |
| - inne aktywa pieniężne  | 72         | 0.00                 | 0.00                 |  |            |                      |                      |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe   | 73         | 0.00                 | 0.00                 |  |            |                      |                      |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>74</b>  | <b>8,233.54</b>      | <b>7,793.57</b>      |  |            |                      |                      |
| <b>Aktywa razem (w. 01+37)</b>   | <b>75</b>  | <b>17,380,244.60</b> | <b>17,363,428.38</b> | <b>PASYWA razem (w. 76+86)</b>   | <b>126</b> | <b>17,380,244.60</b> | <b>17,363,428.38</b> |

Sporządzono Jaworzno dnia 10.02.2005r.

Zatwierdził: dnia 10.02.2005 r.

.....  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)