

BILANS
na dzień 31.12.2003r.

AKTYWA	Stan na 31.12.2003r.		Stan na 31.12.2002r.		PASYWA	Stan na 31.12.2003r.		Stan na 31.12.2002r.	
	0	1	2	3		0	1	2	
A. AKTYWA TRWAŁE	190 275 514,12	186 162 935,50			A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	188 058 349,16	183 309 814,02		
I. Wartości niematerialne i prawne	539 808,71	175 977,84			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	177 004 000,00	172 208 000,00		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	471 460,04	68 190,03			II. Należne wpłaty na kapitał podst.(wiel. ujemna.)	0,00	0,00		
2. Wartość firmy	0,00	0,00			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	68 348,67	107 787,81			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	8 463 911,39	5 464 525,08		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	5 094 225,39	5 236 111,18		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	189 268 648,41	185 432 782,66			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00		
1. Środki trwałe	175 176 800,64	181 885 662,87			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-308 498,04	73 764,44		
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)	5 214 351,47	5 922 372,95			VIII. Zysk (strata) netto	-2 455 170,58	327 413,32		
b) budynki, lokale i obiekty inż.ładow. i wodnej	140 427 968,82	138 693 835,39			IX. Nie rozliczony wynik	259 881,00	0,00		
c) urządzenia techniczne i maszyny	19 075 067,33	20 923 235,45			B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	42 207 031,67	44 028 386,05		
d) środki transportu	9 411 700,82	15 164 461,92			I. Rezerwy na zobowiązania	114 743,00	264 794,00		
e) inne środki trwałe	1 047 712,20	1 181 757,16			1. Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego	114 743,00	264 794,00		
2. Środki trwałe w budowie	14 091 847,77	3 547 119,79			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			- długoterminowa	0,00	0,00		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00			- krótkoterminowa	0,00	0,00		
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00		
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00			- długoterminowe	0,00	0,00		
IV. Inwestycje długoterminowe	42 300,00	29 500,00			- krótkoterminowe	0,00	0,00		
1. Nieruchomości	0,00	0,00			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	3 600 000,00		
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			1. wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	42 300,00	26 200,00			2. wobec pozostałych jednostek	0,00	3 600 000,00		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			a) kredyty i pożyczki	0,00	3 600 000,00		
- udziały lub akcje	0,00	0,00			b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			d) inne	0,00	0,00		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			III. Zobowiązania krótkoterminowe	36 187 869,40	33 653 994,24		
b) w pozostałych jednostkach	42 300,00	26 200,00			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00		
- udziały lub akcje	42 300,00	26 200,00			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			- do 12 miesięcy	0,00	0,00		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			b) inne	0,00	0,00		
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	3 300,00			2. Wobec pozostałych jednostek	33 593 114,17	31 256 278,42		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokres.	424 757,00	524 675,00			a) kredyty i pożyczki	3 600 000,00	4 378 000,00		
1. Aktywa z tytułu odroc. podatku dochodowego	424 757,00	524 675,00			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			c) inne zobowiązania finansowe	590 000,00	0,00		
B. AKTYWA OBROTOWE	39 989 866,71	41 175 264,57			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 545 542,59	18 924 452,41		
I. Zapasy	3 452 083,68	3 162 998,21			- do 12 miesięcy	13 541 552,59	18 924 452,41		
1. Materiały	3 343 872,95	3 008 348,80			- powyżej 12 miesięcy	3 990,00	0,00		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00			e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00			f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00		
4. Towary	104 960,73	154 649,41			g) z tytułu podar., cel. bezp., i innych świadczeń	5 303 843,15	5 361 198,00		
5. Zaliczki na dostawy	3 250,00	0,00			h) z tytułu wynagrodzeń	1 120 258,26	1 064 014,51		
II. Należności krótkoterminowe	24 542 585,29	27 230 208,96			i) zobowiązania wewnątrzzakładowe	0,00	0,00		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00			j) inne	9 433 470,17	1 528 613,50		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00			3. Fundusze specjalne	2 594 755,23	2 397 715,82		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 904 419,27	6 509 597,81		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00		
b) inne	0,00	0,00			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 904 419,27	6 509 597,81		
2. Należności od pozostałych jednostek	24 542 585,29	27 230 208,96			- długoterminowe	4 959 057,78	5 397 703,46		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	20 971 416,21	24 205 714,92			- krótkoterminowe	945 361,49	1 111 894,35		
- do 12 miesięcy	20 898 090,70	23 780 391,72			PASYWA RAZEM	230 265 380,83	227 338 200,07		
- powyżej 12 miesięcy	73 325,51	425 323,20							
b) z tyt. podar., dotacji, cel. ubezp., społ. i zdrow.	2 172 136,40	1 496 119,21							
c) należności wewnątrzzakładowe	0,00	0,00							
d) inne	1 391 963,46	1 527 484,99							
e) dochodzone na drodze sądowej	7 069,22	889,84							
III. Inwestycje krótkoterminowe	11 806 396,77	10 453 210,59							
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 806 396,77	10 453 210,59							
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00							
- udziały lub akcje	0,00	0,00							
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00							
- udzielone pożyczki	0,00	0,00							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00							
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00							
- udziały lub akcje	0,00	0,00							
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00							
- udzielone pożyczki	0,00	0,00							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00							
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 806 396,77	10 453 210,59							
- środki pieniężne w kasie i na rach. bank.	11 451 144,29	10 077 466,76							
- inne środki pieniężne	355 252,48	375 743,83							
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres.	188 800,97	328 846,81							
AKTYWA RAZEM	230 265 380,83	227 338 200,07							

Dane uzupełniające:	31.12.2003	31.12.2002
umorzenie rzeczowych składników majątku trwałego	124 666 466,74	104 358 406,02
umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	278 935,79	331 986,77
wypłacone dywidendy	0,00	0,00

PREZES ZARZĄDU
inż. Krzysztof Bispiński

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr inż. Józef Wicher

CZŁONEK ZARZĄDU
inż. Marek Filip

Dyrektor ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KASJEROWY