

AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	1924308,71	3338316,61	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	1743559,37	3094967,78
Zapasy (1 do 5)			I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały	18474,73	137017,91	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku	18474,73	4118,36	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa		
3. Produkty gotowe			- krótkoterminowa		
4. Towary			3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe		
5. Zaliczki na dostawy		132899,55	- krótkoterminowe		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	1215317,26	1191476,87	II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	98841,49	64183,72
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty - do 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
- powyżej 12 miesięcy			a) kredyty i pożyczki		
b) inne			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	1215317,26	1191476,87	c) inne zobowiązania finansowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty - do 12 miesięcy	823974,43	682888,04	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy	665843,85	624110,85	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	1467450,56	3030784,06
b) inne	158130,58	58777,19	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	13,26	223,87	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności - do 12 miesięcy		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty - powyżej 12 miesięcy	192492,95	157683,72	- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	198836,62	350681,24	b) inne		
c) inne	589045,76	1929846,09	2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	634035,53	1022765,83
d) dochodzone na drodze sądowej	589045,76	1929846,09	a) kredyty i pożyczki		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	589045,76	1929846,09	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)			c) inne zobowiązania finansowe		
a) w jednostkach powiązanych			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności - do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
b) w pozostałych jednostkach			h) z tytułu wynagrodzeń		
- udziały lub akcje			i) inne		
- inne papiery wartościowe			3. Fundusze specjalne		
- udzielone pożyczki			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1. Ujemna wartość finmy		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	589045,76	1929846,09	2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	589045,76	1929846,09	- krótkoterminowe		
- inne środki i pieniężne			PASYWA RAZEM	73544587,25	73620780,61
- inne aktywa pieniężne			AKTYWA RAZEM	73544587,25	73620780,61
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	101470,96	79975,74			

Miejscowość **Wejherowo** dnia **30-03-2007**

Zatwierdził:

Sporządził: **Danuta Jankowska**
 Drukowane programem **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
<http://www.fpa-infor.com.pl>

[Podpis]
mgr Danuta Jankowska

CZŁONEK ZARZĄDU
[Podpis]
mgr Wiesław Horak

CZŁONEK ZARZĄDU
[Podpis]
inż. Mieczysław Hanczowski