

BILANS	31.12.2004 (przed przekształceni- ami)	MSR 29	Fundusze specjalne	Grunty użytkowanie wieczyste	31.12.2004 (po przekształceni- ach)
AKTYWA					
I. Aktywa trwałe	659 637	76 784	-	(17 746)	718 675
1. Wartości niematerialne i prawne	208	-	-	-	208
2. Rzeczowe aktywa trwałe	416 218	76 784	-	(17 746)	475 256
3. Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-	-	-
4. Należności długoterminowe	106	-	-	-	106
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 764	-	-	-	15 764
6. Długoterminowe aktywa finansowe	227 341	-	-	-	227 341
a) inwestycje w innych jednostkach powiązanych	124 869	-	-	-	124 869
b) pożyczki i należności	77 795	-	-	-	77 795
c) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	24 677	-	-	-	24 677
II. Aktywa obrotowe	152 324	-	(2 964)	-	149 360
1. Zapasy	63 122	-	-	-	63 122
2. Należności z tytułu dostaw i usług	53 627	-	-	-	53 627
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	7 927	-	-	-	7 927
4. Pozostałe należności	5 665	-	(2 742)	-	2 923
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	317	-	-	-	317
6. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 666	-	(222)	-	21 444
a) aktywa finansowe w wartości godziwej przez wynik finansowy	105	-	-	-	105
b) pożyczki i należności	-	-	-	-	-
c) środki pieniężne i ich ekwiwalenty	21 561,00	-	(222,00)	-	21 339,00
III. Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia	-	-	-	-	-
A k t y w a r a z e m	811 961	76 784	(2 964)	(17 746)	868 035
PASYWA					
I. Kapitał własny	636 166	62 195	-	-	698 361
1. Kapitał zakładowy	74 500	-	-	-	74 500
2. Kapitał zapasowy	201 956	-	-	-	201 956
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	330 848	67 470	-	-	398 318
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	5 305	-	-	-	5 305
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(4 776)	-	-	-	(4 776)
6. Zysk (strata) netto	28 333	(5 275)	-	-	23 058
II. Zobowiązania	175 795	14 589	(2 964)	(17 746)	169 674
I) Zobowiązania długoterminowe	42 148	14 589	-	(17 746)	38 991
1. Rezerwy z tytułu podatku odroczonego	14 051	14 589	-	-	28 640
2. Pozostałe rezerwy długoterminowe	10 118	-	-	-	10 118
3. Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	-	-	-	-	-
4. Inne długoterminowe zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-	-
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 979	-	-	(17 746)	233
II) Zobowiązania krótkoterminowe	133 647	-	(2 964)	-	130 683
1. Rezerwy krótkoterminowe	9 721	-	-	-	9 721
2. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	54 969	-	-	-	54 969
3. Inne krótkoterminowe zobowiązania finansowe	20 000	-	-	-	20 000
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 864	-	-	-	25 864
5. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	-	-	-	-
6. Inne zobowiązania publicznoprawne	17 872	-	-	-	17 872
7. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	5 221	-	(2 964)	-	2 257
8. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
III. Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do zbycia	-	-	-	-	-
P a s y w a r a z e m	811 961	76 784	(2 964)	(17 746)	868 035