

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM SPÓŁKI

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2004 ROKU

TALEX SPÓŁKA AKCYJNA

61 – 619 POZNAŃ

UL. KARPIA 27D

Tel. 061 – 8275 500
Fax. 061 – 8275 599

e-mail: talex@talex.com.pl
www.talex.com.pl

NIP 782 – 00 – 21 - 045

REGON 004772751

PKD 51.64.Z

KRS: 0000048779

Bilans

| | |
|----------------------|------------|
| sporządzony na dzień | 01-01-2004 |
|----------------------|------------|

AKTYWA

| | |
|--|------------------------|
| A. Aktywa trwałe | 24 832 004,82 ✓ |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 40 048,96 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 40 048,96 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19 856 862,31 |
| 1. Środki trwałe | 19 591 275,94 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1 782 184,70 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13 215 444,38 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 2 629 620,97 |
| d) środki transportu | 993 281,05 |
| e) inne środki trwałe | 970 744,84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 265 586,37 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4 784 829,59 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4 784 829,59 |
| a) w jednostkach powiązanych | 4 784 829,59 |
| - udziały lub akcje | 4 784 829,59 |
| - inne papiery wartościowe | 0 |
| - udzielone pożyczki | 0 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0 |
| - udziały lub akcje | 0 |
| - inne papiery wartościowe | 0 |
| - udzielone pożyczki | 0 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 150 263,96 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35 722,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 114 541,96 |
| B. Aktywa obrotowe | 27 827 151,62 ✓ |
| I. Zapasy | 3 325 163,10 |

| | |
|---|----------------------|
| 1. Materiały | 622 451,85 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 436 591,68 |
| 3. Produkty gotowe | 1 851,70 |
| 4. Towary | 2 264 267,87 |
| 5. Zaliczki na dostawy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9 399 362,06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7 233,99 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7 233,99 |
| - do 12 miesięcy | 7 233,99 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0 |
| b) inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 9 392 128,07 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9 013 277,97 |
| - do 12 miesięcy | 9 013 277,97 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 259 236,27 |
| c) inne | 119 613,83 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14 675 814,08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 675 814,08 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 |
| - udziały lub akcje | 0 |
| - inne papiery wartościowe | 0 |
| - udzielone pożyczki | 0 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| b) w pozostałych jednostkach | 3 372 794,16 |
| - udziały lub akcje | 118 919,00 |
| - inne papiery wartościowe | 3 253 875,16 |
| - udzielone pożyczki | 0 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11 303 019,92 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11 303 019,92 |
| - inne środki pieniężne | 0 |
| - inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 426 812,28 |
| AKTYWA RAZEM | 52 659 156,34 |

PASYWA

| | | |
|--|----------------------|---|
| A. Kapitał (fundusz) własny | 41 519 905,69 | ✓ |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3 000 092,00 | |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0 | |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0 | |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 33 981 269,83 | |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0 | |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0 | |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 538 543,86 | |
| VIII. Zysk (strata) netto | 0 | |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 139 250,65 | ✓ |
| I. Rezerwa na zobowiązania | 193 403,55 | |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24 466,00 | |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 168 937,55 | |
| - długoterminowa | 168 937,55 | |
| - krótkoterminowa | 0 | |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 | |
| - długoterminowe | 0 | |
| - krótkoterminowe | 0 | |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 663 181,40 | |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 663 181,40 | |
| a) kredyty i pożyczki | 600 000,00 | |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | |
| c) inne zobowiązania finansowe | 63 181,40 | |
| d) inne | 0 | |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10 282 665,70 | |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 242 389,60 | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 242 389,60 | |
| - do 12 miesięcy | 242 389,60 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | |
| b) inne | 0 | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 9 954 537,31 | |
| a) kredyty i pożyczki | 1 200 000,00 | |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | |
| c) inne zobowiązania finansowe | 379 088,40 | |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6 532 052,21 | |
| - do 12 miesięcy | 6 532 052,21 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | 0 | |
| f) zobowiązania wekslowe | 0 | |
| g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 838 795,64 | |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 2 690,31 | |

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| i) inne | 1 910,75 |
| 3. Fundusze specjalne | 85 738,79 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| - długoterminowe | 0 |
| - krótkoterminowe | 0 |
| PASYWA RAZEM | 52 659 156,34 |

Główna Księgowa

Halina Ziuber

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

05-02-2004

Data podpisania sprawozdania

Prezes Zarządu Janusz Gocalek

[Signature]

Wiceprezes Zarządu – Jacek Klauziński

[Signature]

Wiceprezes Zarządu – Andrzej Różga

[Signature]

* Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy (zarząd) sprawozdanie finansowe podpisują wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego (art. 52 pkt 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz. U. Nr 121 poz. 591)