

B I L A N S skonsolidowany Grupy PSB S.A.
sporządzony na dzień 31.12.2005 roku

				w tys. PLN	
A K T Y W A		Stan na 31.12.2005 r	Stan na 31.12.2004 r	P A S Y W A	
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)		34 629	32 411	A. Kapitał (fundusz) własny	39 365
I. Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust.1 pkt 14, art.33)		628	976	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	15 521
1.	Koszty zakończenia prac rozwojowych (art. 33 ust.2)	0	0	II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału	0
2.	Wartość firmy (art.33 ust.4)	465	803	III. Udziały (akcje) własne - (wielkość ujemna)	0
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	163	173	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	9 261
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0		
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych		173	550		
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	173	550		
2.	Wartość firmy - jednostki zależne	0	0	V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	20
3.	Wartość firmy - jednostki zależne	0	0	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	14 863
III. Rzeczowe Aktywa Trwałe		31 396	28 330	VII. Różnice kursowe z przeliczenia	0
1.	Srodki trwałe (art.3 ust. 1 pkt 15)	28 467	24 443	VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 017
a)	grunty własne	4 257	3 865		0
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 903	11 378		0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 383	6 378		0
d)	środki transportu	1 586	1 715	IX. Zysk (strata) netto	717
e)	inne środki trwałe	1 338	1 107		0
2.	Srodki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)	2 929	3 877		0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	10	X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
III. Należności długoterminowe		392	680		0
1.	Od jednostek powiązanych	0	0	B. Kapitał mniejszości	-4
2.	Od pozostałych jednostek	392	680		-340
IV. Inwestycje długoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17)		451	416	C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0
1.	Nieruchomości	335	335	I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	116	81	III. Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0
a)	w jednostkach zależnych i niebędących sp. handl. jedn współzal. nie wycenianych metodą konsolidacji pełnej lub proporcjonalnej	0	0		
	- udziały lub akcje	0	0		
	- inne papiery wartościowe	0	0		
	- udzielone pożyczki	0	0		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0		
b)	w jednostkach zależnych współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0	0		
	- udziały lub akcje	0	0		
	- inne papiery wartościowe	0	0		
	- udzielone pożyczki	0	0		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0		
b)	w pozostałych jednostkach	116	81		
	- udziały lub akcje	116	81		
	- inne papiery wartościowe	0	0		
	- udzielone pożyczki	0	0		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 589	1 459		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.37)	1 589	1 459		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0		
B. Aktywa obrotowe (art.3 ust.1 pkt 18)		133 344	124 904	D. Zobowiązania rezerwy na zobowiązania	128 612
I. Zapasy		21 177	25 689	I. Rezerwy na zobowiązania	6 514
1.	Materiały	117	354	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2.	Półprodukty i produkty w toku	49	130	2.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3.	Produkty gotowe	872	1 327		- długoterminowe
4.	Towary	20 117	23 878		- krótkoterminowe
5.	Zaliczki na poczet dostaw	22	0	3.	Pozostałe rezerwy
II. Należności krótkoterminowe (art..3 ust.1 pkt 18c)		100 038	92 582		- długoterminowe
1.	Należności od jednostek powiązanych	0	0		- krótkoterminowe
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0	0	II. Zobowiązania długoterminowe	17 653
	- do 12 miesięcy	0	0	1.	Wobec jednostek powiązanych
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	2.	Wobec pozostałych jednostek
b)	Inne	0	0	a)	Kredyty i pożyczki
2.	Należności od pozostałych jednostek	100 038	92 582	b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów warościowych
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	99 206	91 770	c)	Inne zobowiązania finansowe
	- do 12 miesięcy	99 206	91 770	d)	Inne
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	III. Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	104 445
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	7	1.	Wobec jednostek powiązanych
c)	Inne	4	805	a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
d)	Dochodzone na drodze sądowej	828	0		- do 12 miesięcy
III. Inwestycje krótkoterminowe (art.3 ust.1 pkt 17 i 18b)		2 324	749		- powyżej 12 miesięcy
1.	Krótkoterminowe aktywa finasowe	2 324	749	b)	Inne
a)	w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0	0	2.	Wobec pozostałych jednostek
	- udziały lub akcje	0	0	a)	Kredyty i pożyczki
	- inne papiery wartościowe	0	0		0
	- udzielone pożyczki	0	0	b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów warościowych
	- inne krótkoterminowe aktywa finasowe	0	0	c)	Inne zobowiązania finasowe
b)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0	0	d)	Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:
	- udziały lub akcje	0	0		- do 12 miesięcy
	- inne papiery wartościowe	0	0		- powyżej 12 miesięcy
	- udzielone pożyczki	0	0	e)	Zaliczki otrzymane na dostawy
	- inne krótkoterminowe aktywa finasowe	0	0	f)	Zobowiązania wekslowe
c)	w pozostałych jednostkach	1 000	277	g)	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
	- udziały lub akcje	0	0	h)	z tytułu wynagrodzeń
	- inne papiery wartościowe	0	0	i)	Inne
	- udzielone pożyczki	1 000	277	3.	Fundusze specjalne
	- inne krótkoterminowe aktywa finasowe	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 324	472		ujemna wartość firmy (art.. 33 ust. 4, art. 41 ust. 1 pkt 3, art. 44b ust. 11)
	- srodki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 184	425	1.	
	- inne środki pieniężne	140	47	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)
	- inne aktywa pieniężne	0	0		- długoterminowe
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0		- krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		9 805	5 884		0
Suma aktywów		167 973	157 315	Suma pasywów	167 973
					157 315