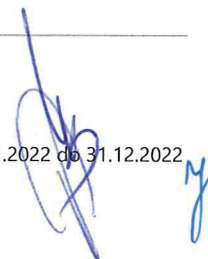


BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	23 443 321,52	28 684 103,29
I. Wartości niematerialne i prawne	800 552,20	577 659,98
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	800 552,20	577 659,98
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 642 769,32	28 106 443,31
1. Środki trwałe	21 783 201,63	26 577 700,34
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 701 362,21	3 087 759,81
c) urządzenia techniczne i maszyny	18 817 831,75	23 337 139,01
d) środki transportu	102 899,01	24 670,00
e) inne środki trwałe	161 108,66	128 131,52
2. Środki trwałe w budowie	859 567,69	1 528 742,97
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		



- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

B. AKTYWA OBROTOWE	17 410 463,21	12 046 640,53
I. Zapasy	162,50	391 000,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	162,50	391 000,00
II. Należności krótkoterminowe	3 900 301,56	4 534 073,90
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	3 900 301,56	4 534 073,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 049 146,25	1 736 085,45
- do 12 miesięcy	2 049 146,25	1 736 085,45
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	77 562,97	103 021,40
c) inne	219 842,33	224 782,62
d) dochodzone na drodze sądowej	1 553 750,01	2 470 184,43
III. Inwestycje krótkoterminowe	13 094 200,87	6 775 845,69

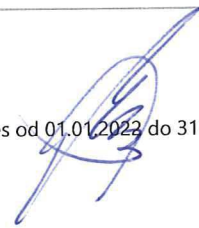
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 094 200,87	6 775 845,69
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 094 200,87	6 775 845,69
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 094 200,87	6 775 845,69
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	415 798,28	345 720,94
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	40 853 784,73	40 730 743,82




BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	29 408 008,95	29 251 637,40
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	38 927 500,00	38 927 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 177 537,52	-10 551 337,31
VI. Zysk (strata) netto	658 046,47	875 474,71
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 445 775,78	11 479 106,42
I. Rezerwy na zobowiązania	8 048 582,19	7 353 958,90
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	8 048 582,19	7 353 958,90
- długoterminowe	8 048 582,19	7 353 958,90
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 832 767,13	3 374 404,16
1. Wobec jednostek powiązanych		



a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	2 809 269,35	3 355 236,29
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 098 035,64	882 874,43
- do 12 miesięcy	1 098 035,64	882 874,43
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	335 270,98	666 447,70
h) z tytułu wynagrodzeń	732,85	214,12
i) inne	1 375 229,88	1 805 700,04
4. Fundusze specjalne	23 497,78	19 167,87
IV. Rozliczenia międzyokresowe	564 426,46	750 743,36
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	564 426,46	750 743,36
- długoterminowe	378 109,56	564 426,46
- krótkoterminowe	186 316,90	186 316,90
PASYWA RAZEM	40 853 784,73	40 730 743,82