

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	25 831 517,48	29 215 373,80
I. Wartości niematerialne i prawne	965 436,63	777 644,68
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	965 436,63	777 644,68
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 852 058,85	28 437 729,12
1. Środki trwałe	24 775 659,30	21 016 898,93
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 512 018,53	3 544 370,53
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 881 995,34	2 724 685,06
c) urządzenia techniczne i maszyny	12 219 208,71	14 518 897,81
d) środki transportu	55 485,41	79 192,21
e) inne środki trwałe	106 951,31	149 753,32
2. Środki trwałe w budowie	76 399,55	7 420 830,19
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	14 022,00	
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	14 022,00	
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	14 022,00	
- udziały lub akcje	14 022,00	
- 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	27 008 734,29	21 606 352,96
I. Zapasy	4 950,00	
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	4 950,00	
II. Należności krótkoterminowe	6 240 627,35	4 868 725,87
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	6 240 627,35	4 868 725,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 300 877,08	2 832 065,56
- do 12 miesięcy	4 300 877,08	2 832 065,56
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2,00	203 244,19
c) inne	318 826,07	218 893,92
d) dochodzone na drodze sądowej	1 620 922,20	1 614 522,20
III. Inwestycje krótkoterminowe	20 303 534,58	16 235 243,91

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 303 534,58	16 235 243,91
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	20 303 534,58	16 235 243,91
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 303 534,58	16 235 243,91
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	459 622,36	502 383,18
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	52 840 251,77	50 821 726,76

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	39 113 367,67	38 080 058,52
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	47 300 500,00	39 278 000,00
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		7 977 987,27
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		7 977 987,27
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 175 109,92	-9 519 491,05
VI. Zysk (strata) netto	987 977,59	343 562,30
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	13 726 884,10	12 741 668,24
I. Rezerwy na zobowiązania	9 635 739,72	8 846 082,19
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	9 635 739,72	8 846 082,19
- długoterminowe	9 635 739,72	8 846 082,19
- 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	3 899 351,74	3 517 476,51
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	3 877 752,10	3 511 716,11
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 727 376,17	1 486 640,50
- do 12 miesięcy	1 727 376,17	1 486 640,50
- 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	799 060,43	639 843,34
h) z tytułu wynagrodzeń	7 084,11	
i) inne	1 344 231,39	1 385 232,27
4. Fundusze specjalne	21 599,64	5 760,40
IV. Rozliczenia międzyokresowe	191 792,64	378 109,54
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	191 792,64	378 109,54
- długoterminowe	5 475,74	191 792,64
- krótkoterminowe	186 316,90	186 316,90
PASYWA RAZEM	52 840 251,77	50 821 726,76