

BILANS

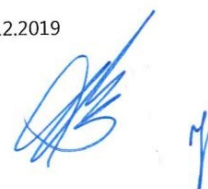
Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. AKTYWA TRWAŁE	33 622 185,51	36 432 423,78
I. Wartości niematerialne i prawne	248 529,29	285 777,29
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	248 529,29	285 777,29
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 373 656,22	36 146 646,49
1. Środki trwałe	15 273 453,94	10 655 703,56
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 558 384,24	3 830 096,34
c) urządzenia techniczne i maszyny	11 620 417,72	6 700 141,05
d) środki transportu	74 010,00	98 680,00
e) inne środki trwałe	20 641,98	26 786,17
2. Środki trwałe w budowie	18 100 202,28	25 490 942,93
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	7 451 418,26	3 227 941,09
I. Zapasy		1 004,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		1 004,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	2 553 085,51	1 967 483,91
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	2 553 085,51	1 967 483,91
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	874 445,66	903 363,97
- do 12 miesięcy	874 445,66	903 363,97
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	136 872,87	74 422,63
c) inne	1 087 523,48	989 697,31
d) dochodzone na drodze sądowej	454 243,50	
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 818 557,91	1 188 999,75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 818 557,91	1 188 999,75
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	4 818 557,91	1 188 999,75
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 818 557,91	1 188 999,75
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	79 774,84	70 453,43
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	41 073 603,77	39 660 364,87



BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	15 876 913,27	13 162 833,54
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	26 769 500,00	24 269 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	233,00	233,00
- 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	-11 106 899,46	-3 863 725,72
VI. Zysk (strata) netto	214 079,73	-7 243 173,74
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	25 196 690,50	26 497 531,33
I. Rezerwy na zobowiązania	7 042 436,21	5 502 080,01
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	7 042 436,21	5 502 080,01
- długoterminowe	7 042 436,21	5 502 080,01
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	11 245 373,74	15 321 993,95
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	11 245 373,74	15 321 993,95
a) kredyty i pożyczki	11 245 373,74	15 321 993,95
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 785 503,39	4 324 756,57



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	5 785 503,39	4 324 756,57
a) kredyty i pożyczki	4 284 403,54	2 641 107,94
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	730 675,73	1 061 994,39
- do 12 miesięcy	730 675,73	1 061 994,39
- 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	633 939,03	494 260,93
h) z tytułu wynagrodzeń	335,69	62,29
i) inne	136 149,40	127 331,02
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 123 377,16	1 348 700,80
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 123 377,16	1 348 700,80
- długoterminowe	898 053,52	1 348 700,80
- krótkoterminowe	225 323,64	
PASYWA RAZEM	41 073 603,77	39 660 364,87