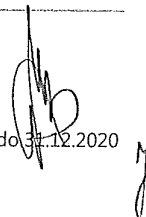


BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	32 074 884,65	33 622 185,51
I. Wartości niematerialne i prawne	619 799,05	248 529,29
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	619 799,05	248 529,29
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31 455 085,60	33 373 656,22
1. Środki trwałe	14 289 989,85	15 273 453,94
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 534 808,42	3 558 384,24
c) urządzenia techniczne i maszyny	10 691 850,18	11 620 417,72
d) środki transportu	49 340,00	74 010,00
e) inne środki trwałe	13 991,25	20 641,98
2. Środki trwałe w budowie	17 165 095,75	18 100 202,28
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	5 269 840,28	7 451 418,26
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	2 463 585,15	2 553 085,51
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	2 463 585,15	2 553 085,51
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 075 978,95	874 445,66
- do 12 miesięcy	1 075 978,95	874 445,66
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13 371,10	136 872,87
c) inne	198 265,64	1 087 523,48
d) dochodzone na drodze sądowej	1 175 969,46	454 243,50
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 682 918,77	4 818 557,91
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 682 918,77	4 818 557,91
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	2 682 918,77	4 818 557,91
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 682 918,77	4 818 557,91
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	123 336,36	79 774,84
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	37 344 724,93	41 073 603,77




BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	22 182 634,62	15 876 913,27
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	32 619 500,00	26 769 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		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	114 500,00	
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	114 500,00	
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 892 586,73	-11 106 899,46
VI. Zysk (strata) netto	341 221,35	214 079,73
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	15 162 090,31	25 196 690,50
I. Rezerwy na zobowiązania	7 052 511,15	7 042 436,21
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	7 052 511,15	7 042 436,21
- długoterminowe	7 052 511,15	7 042 436,21
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	3 229 861,39	11 245 373,74
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	3 229 861,39	11 245 373,74
a) kredyty i pożyczki	3 229 861,39	11 245 373,74
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 942 657,51	5 785 503,39
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	3 942 657,51	5 785 503,39
a) kredyty i pożyczki	2 444 977,64	4 284 403,54
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	665 038,58	730 675,73
- do 12 miesięcy	665 038,58	730 675,73
- 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	477 385,10	633 939,03
h) z tytułu wynagrodzeń		335,69
i) inne	355 256,19	136 149,40
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	937 060,26	1 123 377,16
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	937 060,26	1 123 377,16
- długoterminowe	750 743,36	898 053,52
- krótkoterminowe	186 316,90	225 323,64
PASYWA RAZEM	37 344 724,93	41 073 603,77

