

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	28 684 103,29	32 074 884,65
I. Wartości niematerialne i prawne	577 659,98	619 799,05
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	577 659,98	619 799,05
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 106 443,31	31 455 085,60
1. Środki trwałe	26 577 700,34	14 289 989,85
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 087 759,81	3 534 808,42
c) urządzenia techniczne i maszyny	23 337 139,01	10 691 850,18
d) środki transportu	24 670,00	49 340,00
e) inne środki trwałe	128 131,52	13 991,25
2. Środki trwałe w budowie	1 528 742,97	17 165 095,75
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	12 046 640,53	5 269 840,28
I. Zapasy	391 000,00	
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	391 000,00	
II. Należności krótkoterminowe	4 534 073,90	2 463 585,15
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	4 534 073,90	2 463 585,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 736 085,45	1 075 978,95
- do 12 miesięcy	1 736 085,45	1 075 978,95
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	103 021,40	13 371,10
c) inne	224 782,62	198 265,64
d) dochodzone na drodze sądowej	2 470 184,43	1 175 969,46
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 775 845,69	2 682 918,77
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 775 845,69	2 682 918,77
a) w jednostkach powiązanych		

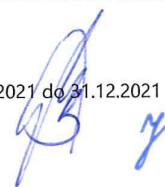
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 775 845,69	2 682 918,77
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 775 845,69	2 682 918,77
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	345 720,94	123 336,36
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	40 730 743,82	37 344 724,93



BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	29 251 637,40	22 182 634,62
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	38 927 500,00	32 619 500,00
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		114 500,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		114 500,00
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 551 337,31	-10 892 586,73
VI. Zysk (strata) netto	875 474,71	341 221,35
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 479 106,42	15 162 090,31
I. Rezerwy na zobowiązania	7 353 958,90	7 052 511,15
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	7 353 958,90	7 052 511,15
- długoterminowe	7 353 958,90	7 052 511,15
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		3 229 861,39
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		3 229 861,39
a) kredyty i pożyczki		3 229 861,39
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 374 404,16	3 942 657,51
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	3 355 236,29	3 942 657,51
a) kredyty i pożyczki		2 444 977,64
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	882 874,43	665 038,58
- do 12 miesięcy	882 874,43	665 038,58
- 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	666 447,70	477 385,10
h) z tytułu wynagrodzeń	214,12	
i) inne	1 805 700,04	355 256,19
4. Fundusze specjalne	19 167,87	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	750 743,36	937 060,26
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	750 743,36	937 060,26
- długoterminowe	564 426,46	750 743,36
- krótkoterminowe	186 316,90	186 316,90
PASYWA RAZEM	40 730 743,82	37 344 724,93