

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. AKTYWA TRWAŁE	29 215 373,80	23 443 321,52
I. Wartości niematerialne i prawne	777 644,68	800 552,20
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	777 644,68	800 552,20
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 437 729,12	22 642 769,32
1. Środki trwałe	21 016 898,93	21 783 201,63
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 544 370,53	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 724 685,06	2 701 362,21
c) urządzenia techniczne i maszyny	14 518 897,81	18 817 831,75
d) środki transportu	79 192,21	102 899,01
e) inne środki trwałe	149 753,32	161 108,66
2. Środki trwałe w budowie	7 420 830,19	859 567,69
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	21 606 352,96	17 410 463,21
I. Zapasy		162,50
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		162,50
II. Należności krótkoterminowe	4 868 725,87	3 900 301,56
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	4 868 725,87	3 900 301,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 832 065,56	2 049 146,25
- do 12 miesięcy	2 832 065,56	2 049 146,25
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	203 244,19	77 562,97
c) inne	218 893,92	219 842,33
d) dochodzone na drodze sądowej	1 614 522,20	1 553 750,01
III. Inwestycje krótkoterminowe	16 235 243,91	13 094 200,87

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 235 243,91	13 094 200,87
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	16 235 243,91	13 094 200,87
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 235 243,91	13 094 200,87
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	502 383,18	415 798,28
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	50 821 726,76	40 853 784,73



BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	38 080 058,52	29 408 008,95
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	39 278 000,00	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	7 977 987,27	
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	7 977 987,27	
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 519 491,05	-10 177 537,52
VI. Zysk (strata) netto	343 562,30	658 046,47
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	12 741 668,24	11 445 775,78
I. Rezerwy na zobowiązania	8 846 082,19	8 048 582,19
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	8 846 082,19	8 048 582,19
- długoterminowe	8 846 082,19	8 048 582,19
- 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	3 517 476,51	2 832 767,13
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	3 511 716,11	2 809 269,35
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 486 640,50	1 098 035,64
- do 12 miesięcy	1 486 640,50	1 098 035,64
- 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	639 843,34	335 270,98
h) z tytułu wynagrodzeń		732,85
i) inne	1 385 232,27	1 375 229,88
4. Fundusze specjalne	5 760,40	23 497,78
IV. Rozliczenia międzyokresowe	378 109,54	564 426,46
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	378 109,54	564 426,46
- długoterminowe	191 792,64	378 109,56
- krótkoterminowe	186 316,90	186 316,90
PASYWA RAZEM	50 821 726,76	40 853 784,73

