

BILANS

<i>Aktywa Dane w PLN</i>	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	20 793 767,27	20 922 635,88
I. Wartości niematerialne i prawne	28 507,09	22 080,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	28 507,09	22 080,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 765 260,18	20 900 555,88
1. Środki trwałe	20 321 124,90	20 494 349,81
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 689 779,29	1 689 779,29
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 614 262,79	18 768 704,97
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu	12 818,84	23 073,84
e) inne środki trwałe	4 263,98	12 791,71
2. Środki trwałe w budowie	444 135,28	406 206,07
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 **226 568,15** **649 819,07**

I. Zapasy

- 1. Materiały
- 2. Półprodukty i produkty w toku
- 3. Produkty gotowe
- 4. Towary
- 5. Zaliczki na dostawy i usługi

II. Należności krótkoterminowe **153 786,56** **167 121,97**

- 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 153 786,56 167 121,97

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 99 133,02 113 126,84

- do 12 miesięcy 99 133,02 113 126,84

- powyżej 12 miesięcy

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 10 813,22 10 154,81

c) inne 1 671,86 41 671,86

d) dochodzone na drodze sądowej 42 168,46 2 168,46

III. Inwestycje krótkoterminowe **61 116,32** **444 590,37**

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 61 116,32 444 590,37

- 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	61 116,32	444 590,37
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	61 116,32	444 590,37
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 665,27	38 106,73
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	21 020 335,42	21 572 454,95

Handwritten signature and initials, possibly 'G' and 'H', located to the right of the total values.

BILANS

<i>Pasywa Dane w PLN</i>	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	13 057 974,50	13 101 094,14
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 949 000,00	12 949 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		197,36
- 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	301 500,00	301 500,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-149 405,86	-227 153,16
VI. Zysk (strata) netto	-43 119,64	77 549,94
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	 7 962 360,92	 8 471 360,81
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	5 407 307,04	6 011 186,02
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	5 407 307,04	6 011 186,02
a) kredyty i pożyczki	4 794 996,58	5 390 487,82
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne 612 310,46 620 698,20		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	546 954,11	436 622,50
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	546 954,11	436 622,50
a) kredyty i pożyczki	444 163,52	292 835,80
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	44 686,56	105 674,50
- do 12 miesięcy	44 686,56	105 674,50
- 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	21 226,96	13 327,41
h) z tytułu wynagrodzeń	17 511,07	5 318,79
i) inne	19 366,00	19 466,00
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 008 099,77	2 023 552,29
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 008 099,77	2 023 552,29
- długoterminowe	2 008 099,77	2 008 099,77
- krótkoterminowe		15 452,52
PASYWA RAZEM	21 020 335,42	21 572 454,95