

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	60 018 891,45	64 287 690,34
I. Wartości niematerialne i prawne	29 940,04	69 606,12
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	29 940,04	69 606,12
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	59 560 915,97	63 721 313,62
1. Środki trwałe	56 038 096,97	53 942 606,47
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 795 310,97	3 431 581,61
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 609 299,00	44 069 729,52
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 469 207,68	6 170 186,83
d) środki transportu	74 692,00	48 817,50
e) inne środki trwałe	89 587,32	222 291,01
2. Środki trwałe w budowie	3 522 819,00	3 514 816,77
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		6 263 890,38
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	428 035,44	496 770,60
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	428 035,44	496 770,60
B. AKTYWA OBROTOWE	1 916 543,16	1 848 825,72
I. Zapasy	843 216,96	1 181 634,42
1. Materiały	7 862,53	9 761,89
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	817 709,43	1 154 647,53
5. Zaliczki na dostawy i usługi	17 645,00	17 225,00
II. Należności krótkoterminowe	338 261,51	431 473,55
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	338 261,51	431 473,55
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	280 998,70	346 374,88
- do 12 miesięcy	280 998,70	346 374,88
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	43 564,76	67 600,62
c) inne	13 698,05	17 498,05
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	601 409,69	91 806,14
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	601 409,69	91 806,14
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	601 409,69	91 806,14
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	599 697,27	71 177,08
- inne środki pieniężne	1 712,42	20 629,06
- inne aktywa pieniężne		

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	133 655,00	143 911,61
---	-------------------	-------------------

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE

AKTYWA RAZEM	61 935 434,61	66 136 516,06
---------------------	----------------------	----------------------

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	12 670 144,37	17 492 835,68
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	48 913 000,00	47 413 000,00
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	499 733,02	
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	499 733,02	
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-29 920 164,32	-26 055 064,35
VI. Zysk (strata) netto	-6 822 424,33	-3 865 099,97
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	49 265 290,24	48 643 680,38
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	26 725 880,88	33 965 210,64
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	26 725 880,88	33 965 210,64
a) kredyty i pożyczki	26 725 880,88	33 859 409,19
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		105 801,45
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14 299 188,56	8 636 005,04
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	14 194 416,69	8 531 233,17
a) kredyty i pożyczki	10 501 079,36	3 512 370,60
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	156 805,42	176 525,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 727 614,80	2 855 088,15
- do 12 miesięcy	1 727 614,80	2 855 088,15
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11 842,59	12 888,13
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 062 356,55	1 576 200,59
h) z tytułu wynagrodzeń	226 750,83	292 138,71
i) inne	507 967,14	106 021,99
4. Fundusze specjalne	104 771,87	104 771,87
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 240 220,80	6 042 464,70
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 240 220,80	6 042 464,70
- długoterminowe	5 432 542,90	5 820 257,38
- krótkoterminowe	2 807 677,90	222 207,32
PASYWA RAZEM	61 935 434,61	66 136 516,06