

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	37 478 006,40	34 389 106,78
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	37 103 406,40	34 240 856,78
1. Środki trwałe	37 044 813,50	11 265 774,08
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 418 153,48	1 533 044,53
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 899 448,88	2 764 962,12
c) urządzenia techniczne i maszyny	19 819 080,91	4 564 813,33
d) środki transportu	1 183 694,82	959 900,07
e) inne środki trwałe	1 724 435,41	1 443 054,03
2. Środki trwałe w budowie	58 592,90	22 975 082,70
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	374 600,00	148 250,00
1. Nieruchomości	374 600,00	148 250,00
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	7 485 802,16	6 374 097,33
I. Zapasy	174 310,16	192 169,10
1. Materiały	65 639,13	54 378,23
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe	55 082,25	87 560,07
4. Towary	51 988,78	28 424,84
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1 600,00	21 805,96
II. Należności krótkoterminowe	4 953 185,96	5 804 877,11
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	4 953 185,96	5 804 877,11
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 533 546,81	3 179 447,66
- do 12 miesięcy	4 533 546,81	3 179 447,66
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	231 088,97	2 625 429,45
c) inne	188 550,18	
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 859 256,57	296 461,88
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 859 256,57	296 461,88
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	1 859 256,57	296 461,88
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 859 256,57	296 461,88
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	499 049,47	80 589,24
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	44 963 808,56	40 763 204,11

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	7 674 633,96	7 134 087,12
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 179 000,00	4 179 000,00
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	2 755 087,12	2 240 928,45
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	740 546,84	714 158,67
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	37 289 174,60	33 629 116,99
I. Rezerwy na zobowiązania	1 365 094,07	1 204 275,64
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	322 872,00	334 821,00
- długoterminowa	269 703,00	298 723,00
- krótkoterminowa	53 169,00	36 098,00
3. Pozostałe rezerwy	1 042 222,07	869 454,64
- długoterminowe	562 997,39	542 491,63
- krótkoterminowe	479 224,68	326 963,01
II. Zobowiązania długoterminowe	16 252 838,08	14 481 600,57
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	16 252 838,08	14 481 600,57
a) kredyty i pożyczki	15 736 381,49	14 291 203,37
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	489 601,36	178 614,83
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	26 855,23	11 782,37
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 138 657,65	9 074 696,33

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	2 136 532,78	9 072 579,03
a) kredyty i pożyczki	1 129 467,96	5 760 145,68
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	208 613,37	61 775,35
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	508 408,71	2 879 286,29
- do 12 miesięcy	508 408,71	2 879 286,29
- 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	176 427,74	181 199,59
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	113 615,00	190 172,12
4. Fundusze specjalne	2 124,87	2 117,30
IV. Rozliczenia międzyokresowe	17 532 584,80	8 868 544,45
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 532 584,80	8 868 544,45
- długoterminowe	15 951 608,45	8 677 589,57
- krótkoterminowe	1 580 976,35	190 954,88
PASYWA RAZEM	44 963 808,56	40 763 204,11

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22 759 285,55	15 316 560,02
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 000 418,52	14 917 036,61
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	399 734,20	10 330,47
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	359 132,83	389 192,94
B. Koszty działalności operacyjnej	22 605 772,56	14 573 557,43
I. Amortyzacja	2 890 537,89	1 403 734,20
II. Zużycie materiałów i energii	1 381 012,46	1 177 693,32
III. Usługi obce	10 847 081,22	5 670 542,43
IV. Podatki i opłaty, w tym:	689 381,23	813 330,62
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	4 564 319,11	4 283 973,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 042 377,93	945 774,33
- emerytalne	425 808,90	398 121,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 046 162,71	111 988,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	144 900,01	166 520,55
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	153 512,99	743 002,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 528 705,08	369 099,62
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	389 380,08	8 769,10
II. Dotacje		2 952,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	1 139 325,00	357 378,52
E. Pozostałe koszty operacyjne	579 586,01	284 838,35
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	561 900,00	260 588,47
III. Inne koszty operacyjne	17 686,01	24 249,88
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 102 632,06	827 263,86
G. Przychody finansowe	4 740,30	44 383,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	4 740,30	44 383,39
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	366 825,52	78 408,58
I. Odsetki, w tym:	366 825,52	78 408,58
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	740 546,84	793 238,67
J. Podatek dochodowy		79 080,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	740 546,84	714 158,67

