

AKTYWA		Stan na koniec bieżącego okresu obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	PASywa		Stan na koniec bieżącego okresu obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>54 407 048,01</b>	<b>51 630 645,60</b>	<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>- 28 002 433,07</b>	<b>- 22 276 767,36</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>128 414,36</b>	<b>176 926,03</b>	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>3 244 279,65</b>	<b>3 244 279,65</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>2 050 619,72</b>	<b>2 050 619,72</b>
2	Wartość firmy	-	-	-	nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	128 414,36	176 926,03	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	-	-
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>54 278 633,65</b>	<b>51 453 719,57</b>	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)</b>	-	-
1	Środki trwałe	49 120 585,94	50 882 230,37	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>- 27 571 666,73</b>	<b>- 23 989 889,89</b>
a)	grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania)	636 723,63	636 723,63	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>- 5 725 665,71</b>	<b>- 3 581 776,84</b>
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 634 326,31	38 871 760,71	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 679 187,06	1 950 011,22	<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>87 067 759,45</b>	<b>84 763 950,98</b>
d)	środki transportu	101 109,31	148 466,47	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6 693 414,69</b>	<b>7 025 991,06</b>
e)	inne środki trwałe	8 069 239,63	9 275 268,34	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2	Środki trwałe w budowie	5 158 047,71	571 489,20	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 106 465,04	6 106 465,04
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	- długoterminowe	5 387 783,33	5 387 783,33
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	-	-	-	- krótkoterminowe	718 681,71	718 681,71
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	-	-	3	Pozostałe rezerwy	586 949,65	919 526,02
1	Nieruchomości	-	-	-	- długoterminowe	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	- krótkoterminowe	586 949,65	919 526,02
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>5 218 581,00</b>	<b>5 218 581,00</b>
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
1	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	-	-	3	Wobec pozostałych jednostek	5 218 581,00	5 218 581,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	a)	kredyty i pożyczki	5 218 581,00	5 218 581,00
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>4 658 278,37</b>	<b>10 856 538,02</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>1 527 131,04</b>	<b>1 563 349,60</b>	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
1	Materiały	1 527 131,04	1 563 349,60	d)	zobowiązania wekslowe	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-	e)	inne	-	-
3	Produkty gotowe	-	-	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>24 824 099,30</b>	<b>24 129 144,47</b>
4	Towary	-	-	1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
5	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 107 778,83</b>	<b>8 899 677,20</b>	-	- do 12 miesięcy	-	-
1	Należności od jednostek powiązanych	-	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-	b)	inne	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek	2 107 778,83	8 899 677,20	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 024 545,90	8 815 372,82	3	Wobec pozostałych jednostek	24 418 992,57	24 012 949,32
-	- do 12 miesięcy	2 024 545,90	8 815 372,82	a)	kredyty i pożyczki	11 786 825,49	11 637 215,96
-	- powyżej 12 miesięcy	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
c)	inne	83 232,93	84 304,38	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	7 624 150,56	8 309 733,68
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	- do 12 miesięcy	7 624 150,56	8 309 733,68
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>742 558,85</b>	<b>156 334,03</b>	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	742 558,85	156 334,03	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	f)	zobowiązania wekslowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	g)	z tytułu podatków, ubezpieczeń, cel i innych tytułów publicznoprawnych	2 524 527,95	2 038 129,23
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	742 558,85	156 334,03	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 215 534,45	1 874 637,35
-	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	742 558,85	156 334,03	i)	inne	267 954,12	153 233,10
-	- inne środki pieniężne	-	-	4	Fundusze specjalne	405 106,73	116 195,15
-	- inne aktywa pieniężne	-	-	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>50 331 664,46</b>	<b>48 390 234,45</b>
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	1	Ujemna wartość firmy	-	-
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>280 809,65</b>	<b>237 177,19</b>	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	50 331 664,46	48 390 234,45
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-	a)	długoterminowe	50 331 664,46	42 359 419,34
<b>D</b>	<b>Udział (akcje) własne</b>	-	-	b)	krótkoterminowe	-	6 030 815,11
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>59 065 326,38</b>	<b>62 487 183,62</b>		<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>59 065 326,38</b>	<b>62 487 183,62</b>