

## 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
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>86 624 559,61</b>	<b>89 290 807,33</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>2 782,72</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		2 782,72
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>86 624 559,61</b>	<b>89 288 024,61</b>
1. Środki trwałe	86 624 559,61	89 246 065,48
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 613 762,44	88 907 183,83
c) urządzenia techniczne i maszyny	10 006,22	16 046,14
d) środki transportu	407,57	1 131,21
e) inne środki trwałe	383,38	321 704,30
2. Środki trwałe w budowie		41 959,13
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		
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		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>2 335 984,59</b>	<b>1 282 956,79</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>40 810,40</b>	<b>26 209,83</b>
1. Materiały	35 157,56	24 338,13
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	5 652,84	1 871,70
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>534 647,41</b>	<b>331 900,44</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	1 558,32	3 499,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 558,32	3 499,99
- do 12 miesięcy	1 558,32	3 499,99
- 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	533 089,09	328 400,45
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	485 964,80	273 856,10
- do 12 miesięcy	485 964,80	273 856,10
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	37 994,85	49 739,65
c) inne	9 129,44	4 804,70
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 756 413,16</b>	<b>918 236,18</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 756 413,16	918 236,18
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	1 756 413,16	918 236,18
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 744 839,16	893 422,28
- inne środki pieniężne	11 574,00	24 813,90
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 113,62</b>	<b>6 610,34</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>		
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>88 960 544,20</b>	<b>90 573 764,12</b>

## BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień  
kończący bieżący rok  
obrotowy

Kwota na dzień  
kończący poprzedni  
rok obrotowy

<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>34 868 887,68</b>	<b>28 408 750,38</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>68 695 000,00</b>	<b>57 365 000,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-28 956 249,62</b>	<b>-23 309 284,07</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-4 869 862,70</b>	<b>-5 646 965,55</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>54 091 656,52</b>	<b>62 165 013,74</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>44 546 992,00</b>	<b>52 618 224,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	<b>44 546 992,00</b>	<b>52 618 224,00</b>
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>44 546 992,00</b>	<b>52 618 224,00</b>
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>9 447 484,18</b>	<b>9 479 467,09</b>

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	9 447 484,18	9 479 467,09
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	8 640 195,65	8 727 504,65
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	390 590,89	418 542,26
- powyżej 12 miesięcy	390 590,89	418 542,26
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		796,40
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	278 440,77	226 440,91
h) z tytułu wynagrodzeń	116 751,52	102 351,98
i) inne	21 505,35	3 830,89
4. Fundusze specjalne		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>97 180,34</b>	<b>67 322,65</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		67 322,65
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		67 322,65
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>88 960 544,20</b>	<b>90 573 764,12</b>