

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	1 370 682,86	1 450 382,86
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	1 370 682,86	1 399 382,86
1. Środki trwałe	1 370 682,86	1 399 382,86
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii łądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	12 110,00	12 110,00
d) środki transportu	1 358 572,86	1 387 272,86
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
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		51 000,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		51 000,00
a. w jednostkach powiązanych		50 000,00
- udziały lub akcje		50 000,00
- 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		1 000,00
- udziały lub akcje		1 000,00
- 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	15 097 415,92	15 498 068,31
I. Zapasy	1 896 189,77	29 329,22
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	1 893 546,97	
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2 642,80	29 329,22
II. Należności krótkoterminowe	844 442,03	942 249,74
1. Należności od jednostek powiązanych	77 165,79	102 309,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	77 165,79	102 309,89
- do 12 miesięcy	77 165,79	102 309,89
- 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	767 276,24	839 939,85
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	587 138,64	455 360,22
- do 12 miesięcy	587 138,64	455 360,22
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	104 027,80	294 866,10
c) inne	76 109,80	89 713,53
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	12 128 219,83	14 284 755,00

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 128 219,83	14 284 755,00
a) w jednostkach powiązanych		1 606 518,92
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		1 606 518,92
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	904 105,99	
- udziały lub akcje	1 000,00	
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	903 105,99	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 224 113,84	12 678 236,08
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	224 113,84	678 236,08
- inne środki pieniężne	11 000 000,00	12 000 000,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	228 564,29	241 734,35
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	16 468 098,78	16 948 451,17

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	12 244 585,38	13 012 875,22
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 981 937,42	2 376 804,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		2 721 759,46
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		2 721 759,46
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		-2 904 618,82
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		9 825 314,46
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 295,00	
VI. Zysk (strata) netto	-736 057,04	15 093 616,12
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-14 100 000,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 223 513,40	3 935 575,95
I. Rezerwy na zobowiązania	2 704 239,95	2 741 050,75
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	81 590,00	91 764,80
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	81 590,00	91 764,80
3. Pozostałe rezerwy	2 622 649,95	2 649 285,95
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	2 622 649,95	2 649 285,95
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 519 273,45	1 194 525,20
1. Wobec jednostek powiązanych	82 699,80	101 425,59

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:	82 699,80	101 425,59
- do 12 miesięcy	82 699,80	101 425,59
- 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	1 436 573,65	1 093 099,61
a) kredyty i pożyczki	545 491,72	102 039,90
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	54 538,30	158 530,38
- do 12 miesięcy	54 538,30	158 530,38
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	356 758,15	
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	217 008,70	317 484,33
h) z tytułu wynagrodzeń	160 003,62	397 737,82
i) inne	102 773,16	117 307,18
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	16 468 098,78	16 948 451,17