

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	109 696 395,33	115 713 024,05
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	68 519 900,00	65 519 900,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	46 547 202,13	43 672 066,37
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	768 656,96	768 656,96
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 186,00	
VI. Zysk (strata) netto	-6 138 177,76	5 752 400,72
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	75 579 506,46	73 626 765,28
I. Rezerwy na zobowiązania	3 862 101,24	7 617 107,53
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	783 414,00	696 921,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	935 712,78	5 958 831,78
- długoterminowa	403 234,00	5 262 336,22
- krótkoterminowa	532 478,78	696 495,56
3. Pozostałe rezerwy	2 142 974,46	961 354,75
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	2 142 974,46	961 354,75
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	11 508 223,39	4 331 494,24

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	11 396 874,07	4 175 626,80
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 560 603,83	1 325 995,57
- do 12 miesięcy	4 560 603,83	1 325 995,57
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	5 413 022,82	1 891 080,34
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 421 682,19	954 734,19
h) z tytułu wynagrodzeń	1 565,23	1 538,41
i) inne		2 278,29
4. Fundusze specjalne	111 349,32	155 867,44
IV. Rozliczenia międzyokresowe	60 209 181,83	61 678 163,51
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	60 209 181,83	61 678 163,51
- długoterminowe	58 740 200,15	60 209 181,83
- krótkoterminowe	1 468 981,68	1 468 981,68
PASYWA RAZEM	185 275 901,79	189 339 789,33