

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	118 591 610,20	109 696 395,33
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	68 519 900,00	68 519 900,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	40 409 024,37	46 547 202,13
- 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	948 814,00	-1 186,00
VI. Zysk (strata) netto	7 945 214,87	-6 138 177,76
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	69 820 868,77	75 579 506,46
I. Rezerwy na zobowiązania	3 481 169,02	3 862 101,24
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	893 600,00	783 414,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	802 610,00	935 712,78
- długoterminowa	353 281,00	403 234,00
- krótkoterminowa	449 329,00	532 478,78
3. Pozostałe rezerwy	1 784 959,02	2 142 974,46
- długoterminowe	1 784 959,02	2 142 974,46
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	1 747 417,55	
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	1 747 417,55	
a) kredyty i pożyczki	1 747 417,55	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 852 082,05	11 508 223,39

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	5 787 256,45	11 396 874,07
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 135 497,43	4 560 603,83
- do 12 miesięcy	1 135 497,43	4 560 603,83
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	3 306 305,76	5 413 022,82
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	859 647,42	1 421 682,19
h) z tytułu wynagrodzeń	1 845,41	1 565,23
i) inne	483 960,43	
4. Fundusze specjalne	64 825,60	111 349,32
IV. Rozliczenia międzyokresowe	58 740 200,15	60 209 181,83
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	58 740 200,15	60 209 181,83
- długoterminowe	57 271 218,47	58 740 200,15
- krótkoterminowe	1 468 981,68	1 468 981,68
PASYWA RAZEM	188 412 478,97	185 275 901,79