

## 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>123 338 464,66</b>	<b>118 591 610,20</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>68 519 900,00</b>	<b>68 519 900,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>40 409 024,37</b>	<b>40 409 024,37</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>768 656,96</b>	<b>768 656,96</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>7 945 214,87</b>	
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		<b>948 814,00</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>5 695 668,46</b>	<b>7 945 214,87</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego   (wielkość ujemna)</b>		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>74 481 056,05</b>	<b>69 820 868,77</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 281 942,76</b>	<b>3 481 169,02</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	960 356,00	893 600,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	797 885,00	802 610,00
- długoterminowa	314 095,00	353 281,00
- krótkoterminowa	483 790,00	449 329,00
3. Pozostałe rezerwy	2 523 701,76	1 784 959,02
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	2 523 701,76	1 784 959,02
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>1 747 417,55</b>
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		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>12 927 894,82</b>	<b>5 852 082,05</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		

<ul style="list-style-type: none"> <li>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- do 12 miesięcy</li> <li>- powyżej 12 miesięcy</li> </ul> </li> <li>b) inne</li> </ul>		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: <ul style="list-style-type: none"> <li>- do 12 miesięcy</li> <li>- powyżej 12 miesięcy</li> </ul> </li> <li>b) inne</li> </ul>		
3. Wobec pozostałych jednostek	12 826 129,97	5 787 256,45
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) kredyty i pożyczki</li> <li>b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</li> <li>c) inne zobowiązania finansowe</li> <li>d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: <ul style="list-style-type: none"> <li>- do 12 miesięcy</li> <li>- powyżej 12 miesięcy</li> </ul> </li> <li>e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi</li> <li>f) zobowiązania wekslowe</li> <li>g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych</li> <li>h) z tytułu wynagrodzeń</li> <li>i) inne</li> </ul>		
	7 467 773,10	1 135 497,43
	7 467 773,10	1 135 497,43
	4 360 785,51	3 306 305,76
	877 292,99	859 647,42
	1 538,41	1 845,41
	118 739,96	483 960,43
4. Fundusze specjalne	101 764,85	64 825,60
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>57 271 218,47</b>	<b>58 740 200,15</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	57 271 218,47	58 740 200,15
<ul style="list-style-type: none"> <li>- długoterminowe</li> <li>- krótkoterminowe</li> </ul>	55 802 236,79	57 271 218,47
	1 468 981,68	1 468 981,68
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>197 819 520,71</b>	<b>188 412 478,97</b>