

## 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>135 998 761,47</b>	<b>123 338 464,66</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>43 256 858,60</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>	<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>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>15 508 131,04</b>	<b>5 695 668,46</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>75 922 566,71</b>	<b>74 481 056,05</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 095 838,55</b>	<b>4 281 942,76</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 130 517,00	960 356,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	985 640,00	797 885,00
- długoterminowa	506 351,00	314 095,00
- krótkoterminowa	479 289,00	483 790,00
3. Pozostałe rezerwy	2 979 681,55	2 523 701,76
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	2 979 681,55	2 523 701,76
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
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		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>15 021 639,98</b>	<b>12 927 894,82</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	14 908 276,67	12 826 129,97
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 088 425,91	7 467 773,10
- do 12 miesięcy	3 088 425,91	7 467 773,10
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	9 380 691,57	4 360 785,51
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	978 275,21	877 292,99
h) z tytułu wynagrodzeń	1 538,41	1 538,41
i) inne	1 459 345,57	118 739,96
4. Fundusze specjalne	113 363,31	101 764,85
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>55 805 088,18</b>	<b>57 271 218,47</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	55 805 088,18	57 271 218,47
- długoterminowe	54 329 179,38	55 802 236,79
- krótkoterminowe	1 475 908,80	1 468 981,68
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>211 921 328,18</b>	<b>197 819 520,71</b>