

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	146 903 866,95	135 998 761,47
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	68 519 900,00	68 519 900,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	51 008 536,96	43 256 858,60
- 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	7 945 214,87	7 945 214,87
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	18 661 558,16	15 508 131,04
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	71 517 944,32	75 922 566,71
I. Rezerwy na zobowiązania	4 105 256,71	5 095 838,55
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 160 226,00	1 130 517,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 067 129,00	985 640,00
- długoterminowa	482 647,00	506 351,00
- krótkoterminowa	584 482,00	479 289,00
3. Pozostałe rezerwy	1 877 901,71	2 979 681,55
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	1 877 901,71	2 979 681,55
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	13 077 839,98	15 021 639,98
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	13 062 451,87	14 908 276,67
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 361 059,55	3 088 425,91
- do 12 miesięcy	3 361 059,55	3 088 425,91
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	5 929 244,46	9 380 691,57
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 570 716,14	978 275,21
h) z tytułu wynagrodzeń	1 538,41	1 538,41
i) inne	1 199 893,31	1 459 345,57
4. Fundusze specjalne	15 388,11	113 363,31
IV. Rozliczenia międzyokresowe	54 334 847,63	55 805 088,18
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	54 334 847,63	55 805 088,18
- długoterminowe	52 868 655,83	54 329 179,38
- krótkoterminowe	1 466 191,80	1 475 908,80
PASYWA RAZEM	218 421 811,27	211 921 328,18