

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	167 164 072,92	171 810 491,65
I. Wartości niematerialne i prawne	31 450,59	30 580,42
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	11 450,59	30 580,42
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	20 000,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	166 847 135,17	171 204 464,73
1. Środki trwałe	163 327 514,34	168 042 806,70
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 926 893,60	2 926 893,60
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	153 033 092,85	156 456 895,72
c) urządzenia techniczne i maszyny	6 977 620,71	8 530 856,02
d) środki transportu	354 682,28	108 999,14
e) inne środki trwałe	35 224,90	19 162,22
2. Środki trwałe w budowie	3 519 620,83	3 161 658,03
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	66 226,42	
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	66 226,42	
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		

- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	219 260,74	575 446,50
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	219 260,74	575 446,50
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	12 965 152,32	12 985 613,99
I. Zapasy	74 996,67	61 477,22
1. Materiały	74 996,67	61 477,22
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	1 780 508,22	1 908 586,79
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	1 780 508,22	1 908 586,79
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 477 422,36	1 647 918,49
- do 12 miesięcy	1 477 422,36	1 647 918,49
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	26 790,84	64 380,02
c) inne	276 295,02	172 795,28
d) dochodzone na drodze sądowej		23 493,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 999 026,22	10 801 338,71
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 999 026,22	10 801 338,71
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	8 011 475,09	4 511 369,94
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	8 011 475,09	4 511 369,94
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 987 551,13	6 289 968,77
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	807 551,13	476 968,77
- inne środki pieniężne	2 180 000,00	5 813 000,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	110 621,21	214 211,27
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	180 129 225,24	184 796 105,64

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	105 296 129,67	103 714 316,90
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	108 867 000,00	108 867 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	162 211,25	162 211,25
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- 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	-5 158 717,51	-8 527 873,66
VI. Zysk (strata) netto	1 425 635,93	3 212 979,31
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	74 833 095,57	81 081 788,74
I. Rezerwy na zobowiązania	4 591 653,58	4 610 482,49
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 376 258,82	4 397 808,22
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	164 909,76	205 989,27
- długoterminowa	16 159,00	
- krótkoterminowa	148 750,76	205 989,27
3. Pozostałe rezerwy	50 485,00	6 685,00
- długoterminowe	6 685,00	6 685,00
- krótkoterminowe	43 800,00	
II. Zobowiązania długoterminowe	12 204 703,31	15 897 522,94
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	12 204 703,31	15 897 522,94
a) kredyty i pożyczki	11 643 101,03	15 520 606,03
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	561 602,28	376 916,91
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 229 183,00	6 720 055,45
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	6 011 602,40	6 516 836,30
a) kredyty i pożyczki	4 108 600,00	4 048 600,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		15 300,77
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	642 251,13	1 257 013,76
- do 12 miesięcy	642 251,13	1 257 013,76
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	530 584,06	567 073,41
h) z tytułu wynagrodzeń	336 202,21	360 649,05
i) inne	393 965,00	268 199,31
4. Fundusze specjalne	217 580,60	203 219,15
IV. Rozliczenia międzyokresowe	51 807 555,68	53 853 727,86
1. Ujemna wartość firmy	2 332 856,33	2 443 944,73
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	49 474 699,35	51 409 783,13
- długoterminowe	47 811 272,88	49 602 763,94
- krótkoterminowe	1 663 426,47	1 807 019,19
PASYWA RAZEM	180 129 225,24	184 796 105,64

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22 686 732,39	22 377 312,56
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 644 384,27	22 388 185,55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	41 079,51	-15 533,96
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 268,61	4 660,97
B. Koszty działalności operacyjnej	22 308 591,36	21 445 062,69
I. Amortyzacja	6 564 108,99	6 248 794,62
II. Zużycie materiałów i energii	1 907 540,68	1 806 552,38
III. Usługi obce	5 568 212,65	5 387 583,41
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 895 356,87	2 858 111,96
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	4 300 064,80	4 092 179,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 027 013,26	1 005 812,87
- emerytalne	409 129,30	391 777,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	44 785,73	41 865,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 508,38	4 163,04
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	378 141,03	932 249,87
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 038 441,54	2 990 860,94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	1 808 792,66	1 773 624,84
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	229 648,88	1 217 236,10
E. Pozostałe koszty operacyjne	327 160,02	886 119,55
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	68 617,83	556 964,44
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26 559,11	187 198,99
III. Inne koszty operacyjne	231 983,08	141 956,12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 089 422,55	3 036 991,26
G. Przychody finansowe	201 592,77	191 728,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	201 592,77	191 728,92
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		

- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	530 743,03	553 013,60
I. Odsetki, w tym:	529 752,23	552 471,85
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	990,8	541,75
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 760 272,29	2 675 706,58
J. Podatek dochodowy	334 636,36	-537 272,73
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 425 635,93	3 212 979,31