

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE		15 758 386,16
I. Wartości niematerialne i prawne		129 908,38
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		129 908,38
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 720 439,50	13 558 552,27
1. Środki trwałe	10 720 439,50	13 558 552,27
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 466 865,85	11 441 528,03
c) urządzenia techniczne i maszyny	105 822,15	103 773,03
d) środki transportu	35 238,83	50 478,99
e) inne środki trwałe	1 112 512,67	1 962 772,22
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	1 154 344,98	1 283 835,97
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	1 154 344,98	1 283 835,97
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	701 302,46	786 089,54
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	700 966,03	784 699,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	336,43	1 390,54
B. AKTYWA OBROTOWE	11 830 669,67	4 547 848,91
I. Zapasy	143 334,68	129 288,72
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	143 334,68	122 763,72
5. Zaliczki na dostawy i usługi		6 525,00
II. Należności krótkoterminowe	3 134 080,89	3 149 112,11
1. Należności od jednostek powiązanych	1 132 447,09	1 715 076,91
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 132 447,09	1 715 076,91
- do 12 miesięcy	1 132 447,09	1 715 076,91
- 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	2 001 633,80	1 434 035,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 533 831,51	1 161 244,63
- do 12 miesięcy	1 533 831,51	1 161 244,63
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	452 732,70	259 108,26
c) inne	15 069,59	13 682,31
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 220 747,33	1 192 374,13

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 220 747,33	1 192 374,13
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 220 747,33	1 192 374,13
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 157 903,09	1 174 538,73
- inne środki pieniężne	62 844,24	17 835,40
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	332 506,77	77 073,95
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	24 406 756,61	20 306 235,07

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	19 604 534,29	13 437 599,95
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 608 500,00	2 608 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 623 022,66	4 914 863,72
- 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		
VI. Zysk (strata) netto	10 373 011,63	5 914 236,23
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 802 222,32	6 868 635,12
I. Rezerwy na zobowiązania	1 583 402,95	1 957 737,90
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	142 895,25	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	638 616,33	1 012 551,98
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	638 616,33	1 012 551,98
3. Pozostałe rezerwy	801 891,37	945 185,92
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	801 891,37	945 185,92
II. Zobowiązania długoterminowe	102 535,68	767 199,30
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	102 535,68	767 199,30
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	98 845,68	671 754,70
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	3 690,00	95 444,60
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 342 943,65	3 452 442,94
1. Wobec jednostek powiązanych	87 450,37	1 619 020,09

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:	87 450,37	106 035,68
- do 12 miesięcy	87 450,37	106 035,68
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		1 512 984,41
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	2 255 493,28	1 833 422,85
a) kredyty i pożyczki		129 639,82
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	122 948,19	586 045,69
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 833 856,12	691 565,99
- do 12 miesięcy	1 833 856,12	691 565,99
- 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	274 566,81	146 394,91
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	24 122,16	279 776,44
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	773 340,04	691 254,98
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	773 340,04	691 254,98
- długoterminowe	4 369,72	6 900,89
- krótkoterminowe	768 970,32	684 354,09
PASYWA RAZEM	24 406 756,61	20 306 235,07

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	46 330 559,55	38 067 638,05
- od jednostek powiązanych	13 058 305,85	9 425 783,24
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	45 118 104,78	37 062 750,82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 212 454,77	1 004 887,23
B. Koszty działalności operacyjnej	32 849 760,28	30 653 360,26
I. Amortyzacja	3 205 320,56	3 410 714,15
II. Zużycie materiałów i energii	3 901 196,63	3 670 460,44
III. Usługi obce	19 010 200,23	17 076 958,96
IV. Podatki i opłaty, w tym:	66 326,77	41 318,52
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	5 576 165,18	5 323 781,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	321 457,62	391 791,61
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	120 685,70	265 770,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	648 407,59	472 564,54
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	13 480 799,27	7 414 277,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	306 041,86	610 060,35
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	306 041,86	610 060,35
E. Pozostałe koszty operacyjne	702 267,21	500 929,75
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		2 510,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	702 267,21	498 419,75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	13 084 573,92	7 523 408,39
G. Przychody finansowe	13 510,13	101 431,04
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:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	13 510,13	101 431,04
H. Koszty finansowe	137 655,20	441 470,20
I. Odsetki, w tym:	137 251,90	413 183,95
- dla jednostek powiązanych	12 958,87	212 984,41
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	403,30	28 286,25
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	12 960 428,85	7 183 369,23
J. Podatek dochodowy	2 587 417,22	1 269 133,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	10 373 011,63	5 914 236,23