

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
<b>Aktywa razem</b>	<b>130 176 064,80</b>	<b>140 174 158,93</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>90 333 082,14</b>	<b>97 686 825,62</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 650 654,29</b>	<b>553 715,80</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 650 654,29	553 715,80	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>87 520 619,19</b>	<b>93 959 366,34</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	84 417 979,06	91 223 214,34	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 120 482,76	2 120 482,76	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 236 299,90	66 541 000,78	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	6 731 803,26	8 260 399,19	0,00
D. środki transportu	74 584,58	101 480,52	0,00
E. inne środki trwałe	11 254 808,56	14 199 851,09	0,00
2. Środki trwałe w budowie	3 102 640,13	2 736 152,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>305 137,82</b>	<b>305 137,82</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	305 137,82	305 137,82	0,00
A. w jednostkach powiązanych	305 137,82	305 137,82	0,00
1. – udziały lub akcje	305 137,82	305 137,82	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>856 670,84</b>	<b>2 868 605,66</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	856 670,84	2 205 588,28	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	663 017,38	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>39 842 982,66</b>	<b>42 487 333,31</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>2 917 828,36</b>	<b>2 917 913,91</b>	<b>0,00</b>

1. Materiały	2 852 517,74	2 911 696,68	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	65 310,62	6 217,23	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>15 097 413,64</b>	<b>13 668 359,89</b>	<b>0,00</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	55 244,59	42 641,65	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	55 244,59	42 641,65	0,00
1. – do 12 miesięcy	55 244,59	42 641,65	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	15 042 169,05	13 625 718,24	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 564 636,03	12 570 924,41	0,00
1. – do 12 miesięcy	13 564 636,03	12 570 924,41	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 114 496,08	960 895,92	0,00
C. inne	363 036,94	93 897,91	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>21 403 052,00</b>	<b>25 739 893,05</b>	<b>0,00</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 403 052,00	25 739 893,05	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21 403 052,00	25 739 893,05	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 403 052,00	25 739 893,05	0,00
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>424 688,66</b>	<b>161 166,46</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pasywa razem</b>	<b>130 176 064,80</b>	<b>140 174 158,93</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>88 069 291,25</b>	<b>93 011 555,99</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>98 111 000,00</b>	<b>87 111 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>8 664 831,95</b>	<b>8 664 831,95</b>	<b>0,00</b>

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	0,00	5 000 000,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-7 764 275,96	-92 105,11	0,00
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	-10 942 264,74	-7 672 170,85	0,00
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	42 106 773,55	47 162 602,94	0,00
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	2 895 712,17	2 693 559,43	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 000,00	30 668,71	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 324 214,53	1 686 664,58	0,00
1. – długoterminowa	1 311 918,92	1 654 018,44	0,00
2. – krótkoterminowa	12 295,61	32 646,14	0,00
3. Pozostałe rezerwy	1 552 497,64	976 226,14	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	1 552 497,64	976 226,14	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	1 887 510,00	2 335 070,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	1 887 510,00	2 335 070,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	1 887 510,00	2 335 070,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	16 366 309,25	21 073 196,32	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 955,00	5 365,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 955,00	5 365,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	2 955,00	5 365,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16 191 544,25	20 823 583,58	0,00
A. kredyty i pożyczki	447 560,00	447 560,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 550 896,04	15 463 087,70	0,00
1. – do 12 miesięcy	11 550 896,04	13 474 036,18	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	1 989 051,52	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00

G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 099 556,23	2 175 640,22	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	1 790 371,52	2 549 838,91	0,00
I. inne	303 160,46	187 456,75	0,00
4. Fundusze specjalne	171 810,00	244 247,74	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>20 957 242,13</b>	<b>21 060 777,19</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20 957 242,13	21 060 777,19	0,00
1. – długoterminowe	19 103 895,89	19 996 624,70	0,00
2. – krótkoterminowe	1 853 346,24	1 064 152,49	0,00