

Wyszczególnienie	Kwota na dzień kończący bieżący okres obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni okres obrotowy
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>20 284 066,31</b>	<b>20 130 095,96</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>18 499 567,84</b>	<b>18 470 294,73</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>66 686,20</b>	<b>41 778,00</b>
1.Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.Wartość firmy	0,00	0,00
3.Inne wartości niematerialne i prawne	66 686,20	41 778,00
4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>18 432 881,64</b>	<b>18 428 516,73</b>
1.Środki trwałe	17 967 445,28	17 969 530,80
a)grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	197 276,00	0,00
b)budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 355 045,12	16 498 297,62
c)urządzenia techniczne i maszyny	839 973,78	863 677,77
d)środki transportu	550 775,37	607 555,41
e)inne środki trwałe	24 375,01	0,00
2.Środki trwałe w budowie	465 436,36	458 985,93
3.Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV.Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.Nieruchomości	0,00	0,00
2.Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 784 498,47</b>	<b>1 659 801,23</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>77 076,08</b>	<b>130 717,83</b>
1.Materiały	77 076,08	130 717,83
2.Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.Produkty gotowe	0,00	0,00
4.Towary	0,00	0,00
5.Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II.Należności krótkoterminowe</b>	<b>931 471,28</b>	<b>830 836,93</b>
1.Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2.Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota na dzień kończący bieżący okres obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni okres obrotowy
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
<b>3.Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>931 471,28</b>	<b>830 836,93</b>
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	781 342,13	593 830,86
- do 12 miesięcy	781 342,13	593 830,86
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11 162,36	84 888,33
c) inne	138 966,79	152 117,74
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>431 867,17</b>	<b>409 328,58</b>
<b>1.Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>431 867,17</b>	<b>409 328,58</b>
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	431 867,17	409 328,58
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 711,98	37 316,72
- inne środki pieniężne	421 155,19	372 011,86
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>2.Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>344 083,94</b>	<b>288 917,89</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główna Księgowa

mgr Agnieszka Szymańska

Prezes Zarządu

mgr Tomasz Siwiec

Wyszczególnienie	Kwota na dzień kończący bieżący okres obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni okres obrotowy
PASYWA RAZEM	20 284 066,31	20 130 095,96
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 910 179,91	3 857 382,05
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 060 700,00	3 935 700,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-78 317,95	1 042 236,56
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	125 000,00	0,00
- tworzone zgodnie z umowa (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-197 202,14	-1 120 554,51
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	16 373 886,40	16 272 713,91
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	7 417 106,58	7 679 166,27
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	7 417 106,58	7 679 166,27
a) kredyty i pożyczki	7 417 106,58	7 679 166,27
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 731 023,36	1 322 867,68
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 305 104,17	950 855,82
a) kredyty i pożyczki	922 269,19	346 512,18
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	214 381,84	281 134,79
- do 12 miesięcy	214 381,84	281 134,79
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	133 050,30	191 455,16
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	35 402,84	131 753,69
4. Fundusze specjalne	425 919,19	372 011,86
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 225 756,46	7 270 679,96

Wyszczególnienie	Kwota na dzień kończący bieżący okres obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni okres obrotowy
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 225 756,46	7 270 679,96
- długoterminowe	7 225 756,46	7 270 679,96
- krótkoterminowe	0,00	0,00

Główna Księgowa

mgr *Agnieszka Szumańska*

Prezes Zarządu

*T*  
mgr Tomasz Siwiec

Wyszczególnienie	Kwota
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 139 282,46
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 136 132,46
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia - Ma, zmniejszenie - wartość ujemna - Wn)	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 150,00
- od jednostek powiązanych	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 970 858,82
I. Amortyzacja	298 993,30
II. Zużycie materiałów i energii	559 255,70
III. Usługi obce	1 349 349,17
IV. Podatki i opłaty, w tym	266 794,64
- podatek akcyzowy	0,00
V. Wynagrodzenia	1 187 595,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	279 641,31
- emerytalne	111 860,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	29 229,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	168 423,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	48 837,04
I. Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Dotacje	44 923,50
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	3 913,54
E. Pozostałe koszty operacyjne	38 051,19
I. Strata z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. Inne koszty operacyjne	38 051,19
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	179 209,49
G. Przychody finansowe	4 514,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
II. Odsetki, w tym:	4 514,74
- od jednostek powiązanych	0,00
III. Zysk z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
V. Inne	0,00
H. Koszty finansowe	380 926,37
I. Odsetki, w tym:	372 798,25
- dla jednostek powiązanych	0,00
II. Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
IV. Inne	8 128,12
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-197 202,14
J. Podatek dochodowy	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-197 202,14

Główna Księgowa

Prezes Zarządu

mgr Agnieszka Szymańska

mgr Tomasz Siwiec