

Bilans

Opis	Rok bieżący	Rok ubiegły
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>123511723.94</b>	<b>126265773.60</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>111571381.02</b>	<b>112681187.70</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	246303.77	382797.26
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2. Wartość firmy	0.00	0.00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	246303.77	382797.26
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	111096150.25	112085921.44
1. Środki trwałe	107465254.59	109850719.40
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	4249055.96	4325387.36
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96999782.94	99405453.88
c) urządzenia techniczne i maszyny	4418075.57	4065877.66
d) środki transportu	1405848.54	1765035.62
e) inne środki trwałe	392491.58	288964.88
2. Środki trwałe w budowie	3630895.66	2235202.04
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00
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
IV. Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
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
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	228927.00	212469.00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	228927.00	211269.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	1200.00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>11940342.92</b>	<b>13584585.90</b>
I. Zapasy	674415.67	631743.01
1. Materiały	653108.79	619222.58
2. Półprodukty i produkty w toku	12631.78	518.24
– w tym obiekty w zabudowie	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	8675.10	12002.19
II. Należności krótkoterminowe	3772339.42	3263592.01
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
a) z tytułu dostaw i usług, w 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
3. Należności od pozostałych jednostek	3772339.42	3263592.01
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	2905078.40	2797181.01
– do 12 miesięcy	2905078.40	2797181.01
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	779056.00	313468.00
c) inne	88205.02	152943.00
d) dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III. Inwestycje krótkoterminowe	7131584.38	9429193.34
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7131584.38	9429193.34
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	7131584.38	9429193.34
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6170081.23	8374744.97
– inne środki pieniężne	961503.15	1054448.37
– inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	362003.45	260057.54
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0.00	0.00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
D. Udziały (akcje) własne	0.00	0.00
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>123511723.94</b>	<b>126265773.60</b>
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	91286802.71	92727193.51
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	78579296.00	78579296.00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11031684.53	10884679.38
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2079411.00	2079411.00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	3116212.98	3151051.50
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0.00	0.00
– tworzone zgodnie z umową (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	-1440390.80	112166.63
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	32224921.23	33538580.09
I. Rezerwy na zobowiązania	706828.73	780931.50
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9050.00	11867.00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	177739.01	126541.72
– długoterminowa	160277.08	107759.94
– krótkoterminowa	17461.93	18781.78
3. Pozostałe rezerwy	520039.72	642522.78
– długoterminowe	495616.44	495616.44
– krótkoterminowe	24423.28	146906.34
II. Zobowiązania długoterminowe	18928795.62	21350896.33

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	18928795.62	21350896.33
a) kredyty i pożyczki	18018857.42	20361658.66
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c) inne zobowiązania finansowe	59396.64	89911.67
d) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
e) inne	850541.56	899326.00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9407743.16	8291406.09
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	9249334.31	8143627.09
a) kredyty i pożyczki	3766394.53	3568036.24
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c) inne zobowiązania finansowe	30515.03	28771.98
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1140287.93	922724.84
– do 12 miesięcy	1140287.93	922724.84
– 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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	909901.00	731709.17
h) z tytułu wynagrodzeń	480055.04	455261.68
i) inne	2922180.78	2437123.18
4. Fundusze specjalne	158408.85	147779.00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3181553.72	3115346.17
1. Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0.00	0.00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	3181553.72	3115346.17
– długoterminowe	3052300.84	2986332.40
– krótkoterminowe	129252.88	129013.77

**Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)**

Opis	Rok bieżący	Rok ubiegły
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>36466155.08</b>	<b>34868962.45</b>
– od jednostek powiązanych	0.00	0.00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	35839375.67	34558958.28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	228419.98	-66149.35
– w tym obiekty w zabudowie	0.00	0.00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	396429.43	374006.94
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1930.00	2146.58
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>37198807.59</b>	<b>34660196.70</b>
I. Amortyzacja	10059672.98	9883510.41
II. Zużycie materiałów i energii	5140146.53	4741263.03
III. Usługi obce	3955719.58	3494080.13
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5869219.03	5707785.14
– podatek akcyzowy	0.00	0.00
V. Wynagrodzenia	9169954.80	8231935.47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	2509643.85	2314402.30
– emerytalne	13595.00	20324.00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	493453.82	285678.72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	997.00	1541.50
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>-732652.51</b>	<b>208765.75</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>501647.22</b>	<b>900741.27</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Dotacje	111724.94	175914.72
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	61589.97	97529.39
IV. Inne przychody operacyjne	328332.31	627297.16
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>818108.41</b>	<b>500454.86</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	129583.50	66958.45
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33688.72	128115.69
III. Inne koszty operacyjne	654836.19	305380.72
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>-1049113.70</b>	<b>809052.16</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>76536.23</b>	<b>139892.81</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0.00	0.00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0.00	0.00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0.00	0.00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
II. Odsetki, w tym:	76536.23	139612.01
– od jednostek powiązanych	0.00	0.00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
– w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
V. Inne	0.00	280.80
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>488288.33</b>	<b>525675.34</b>
I. Odsetki, w tym:	488181.41	523487.12
– dla jednostek powiązanych	0.00	0.00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
– w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
IV. Inne	106.92	2188.22
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>	<b>-1460865.80</b>	<b>223269.63</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>-20475.00</b>	<b>111103.00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>	<b>-1440390.80</b>	<b>112166.63</b>