


	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
<b>Aktywa razem</b>	<b>13 820 657,51</b>	<b>10 628 335,86</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>7 375 669,57</b>	<b>5 794 042,09</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	6 837 120,31	5 674 909,51
1. – środki trwałe	6 222 293,75	5 291 005,59
2. – środki trwałe w budowie	614 826,56	383 903,92
III. Należności długoterminowe	538 549,26	119 132,58
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
1. – nieruchomości	0,00	0,00
2. – długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>6 444 987,94</b>	<b>4 834 293,77</b>
I. Zapasy	185 217,00	189 990,62
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	1 662 924,15	1 712 934,98
A. a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 511 546,27	1 542 204,98
1. – do 12 miesięcy	1 511 546,27	1 542 204,98
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	4 571 941,23	2 910 038,66
A. a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	4 571 941,23	2 910 038,66
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 051 128,63	2 905 184,59
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 905,56	21 329,51
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>13 820 657,51</b>	<b>10 628 335,86</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>9 353 591,17</b>	<b>8 300 494,67</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 483 500,00	7 483 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	135 985,24	533 444,76
1. – 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
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	1 734 105,93	283 549,91
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 467 066,34</b>	<b>2 327 841,19</b>
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	1 000 000,00
1. – rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	80 592,17	84 429,90
1. – z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	2 906 569,95	1 243 411,29
A. a) z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
B. b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	731 969,78	204 641,09
1. – Do 12 miesięcy	731 969,78	204 641,09




2. – Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
C. c) fundusze specjalne	14 649,86	6 255,60
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 479 904,22	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Agnieszka Kot

PREZES ZARZĄDU

  
Wiktor Fatyga