

| Segment | Nazwa | Bilans III |
|---------|---|---------------|
| - | AKTYWA | 95 352 091,12 |
| A | Aktywa trwałe | 82 000 804,60 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 100 625,00 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 |
| 2 | Wartość firmy | 0,00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 100 625,00 |
| 4 | Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych | 0,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 79 929 714,89 |
| 1 | Środki trwałe | 79 891 857,51 |
| a | grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu) | 1 339 211,31 |
| b | budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej | 7 989 151,14 |
| c | urządzenia techniczne i maszyny | 3 432 893,55 |
| d | środki transportu | 67 114 267,37 |
| e | inne środki trwałe | 16 334,14 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 37 044,37 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 813,01 |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 |
| 2 | Od pozostałych jednostek | 0,00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 576 058,00 |
| 1 | Nieruchomości | 576 058,00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 |
| a | w jednostkach powiązanych: | 0,00 |
| - | udziały lub akcje | 0,00 |
| - | inne papiery wartościowe | 0,00 |
| - | udzielone pożyczki | 0,00 |
| - | inne długoterminowe aktywa | 0,00 |
| b | w pozostałych jednostkach: | 0,00 |
| - | udziały lub akcje | 0,00 |
| - | inne papiery wartościowe | 0,00 |
| - | udzielone pożyczki | 0,00 |
| - | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 394 406,71 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 393 540,01 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 866,70 |
| B | Aktywa obrotowe | 13 351 286,52 |
| I | Zapasy | 590 017,35 |
| 1 | Materiały | 590 017,35 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 |
| 4 | Towary | 0,00 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 2 063 120,51 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 |
| - | do 12 miesięcy | 0,00 |
| - | powyżej 12 miesięcy | 0,00 |

| | | |
|------|--|---------------|
| b | inne | 0,00 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 2 063 120,51 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 597 750,98 |
| - | do 12 miesięcy | 1 597 750,98 |
| - | powyżej 12 miesięcy | 0,00 |
| b | z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdr. | 359 825,23 |
| c | inne | 105 544,30 |
| d | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 9 554 400,67 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 554 400,67 |
| a | w jednostkach powiązanych | 0,00 |
| - | udziały lub akcje | 0,00 |
| - | inne papiery wartościowe | 0,00 |
| - | udzielone pożyczki | 0,00 |
| - | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 |
| b | w pozostałych jednostkach | 0,00 |
| - | udziały lub akcje | 0,00 |
| - | inne papiery wartościowe | 0,00 |
| - | udzielone pożyczki | 0,00 |
| - | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 |
| c | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 554 400,67 |
| - | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9 553 182,83 |
| - | inne środki pieniężne | 1 217,84 |
| - | inne aktywa pieniężne | 0,00 |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 143 747,99 |
| - | Aktywa razem | 95 352 091,12 |
| - | PASYWA | 95 352 091,12 |
| A | Kapitał (fundusz) własny | 54 632 710,14 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 56 846 000,00 |
| II | Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna) | 0,00 |
| III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0,00 |
| IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | 1 612 576,85 |
| V | Kapitał z aktualizacji wyceny | 0,00 |
| VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 |
| VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 870 756,21 |
| VIII | Zysk (strata) netto | 44 889,50 |
| IX | Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna) | 0,00 |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 719 380,98 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 5 066 082,81 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 106 391,83 |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 |
| a | długoterminowa | 0,00 |
| b | krótkoterminowa | 0,00 |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 4 959 690,98 |
| a | długoterminowe | 4 077 895,00 |
| b | krótkoterminowe | 881 795,98 |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 5 134 752,44 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 5 134 752,44 |

| | | |
|-----|--|---------------|
| a | kredyty i pożyczki | 5 134 752,44 |
| b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 |
| c | inne zobowiązania finansowe | 0,00 |
| d | inne | 0,00 |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 5 371 937,01 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 |
| - | do 12 miesięcy | 0,00 |
| - | powyżej 12 miesięcy | 0,00 |
| b | inne | 0,00 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 4 986 484,91 |
| a | kredyty i pożyczki | 1 204 188,39 |
| b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 |
| c | inne zobowiązania finansowe | 28 291,01 |
| d | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 357 782,43 |
| - | do 12 miesięcy | 1 357 782,43 |
| - | powyżej 12 miesięcy | 0,00 |
| e | zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 |
| f | zobowiązania wekslowe | 0,00 |
| g | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 291 459,53 |
| h | z tytułu wynagrodzeń | 695 856,00 |
| i | inne | 408 907,55 |
| 3 | Fundusze specjalne | 385 452,10 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 25 146 608,72 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 25 146 608,72 |
| a | długoterminowe | 21 347 943,32 |
| b | krótkoterminowe | 3 798 665,40 |
| - | Pasywa razem | 95 352 091,12 |
| 128 | | |

4 212 504,72 4 167 748,62
44 756,10