

BILANS

Lp	A K T Y W A	Bieżący okres	Poprzedni okres	Lp	P A S Y W A	Bieżący okres	Poprzedni okres
A	AKTYWA TRWAŁE	21.379.169,49	21.078.540,15	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	16.614.702,77	15.521.406,01
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5.029.500,00	5.029.500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10.491.906,01	10.071.388,24
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	386.643,35	341.212,81	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	386.643,35	341.212,81		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	110.759,75	114.836,75	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	107.698,64	
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VI	Zysk (strata) netto	985.598,12	420.517,77
c)	urządzenia techniczne i maszyny	140.418,71	184.883,32	VII	Odпис z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu	130.724,97	35.172,18	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10.276.499,54	10.609.859,09
e)	inne środki trwałe	4.739,92	6.320,56	I	Rezerwy na zobowiązania	655.717,00	761.637,00
2	Środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	655.717,00	655.717,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	420.000,00			– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe		105.920,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowe		105.920,00
3	Od pozostałych jednostek	420.000,00		II	Zobowiązania długoterminowe	63.768,86	
IV	Inwestycje długoterminowe	20.572.526,14	20.737.327,34	1	Wobec jednostek powiązanych		
1	Nieruchomości	12.485.126,14	12.909.027,34	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
2	Wartości niematerialne i prawne			3	Wobec pozostałych jednostek	63.768,86	
3	Długoterminowe aktywa finansowe	8.087.400,00	7.828.300,00	a)	kredyty i pożyczki		
a)	w jednostkach powiązanych	5.131.300,00	5.131.300,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje	5.131.300,00	5.131.300,00	c)	inne zobowiązania finansowe	63.768,86	
	– inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	– udzielone pożyczki			e)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	460.245,59	283.372,20
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2.956.100,00	2.697.000,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	7.612,80	
	– udziały lub akcje	2.956.100,00	2.697.000,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: – do 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe				– powyżej 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki			b)	inne	7.612,80	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1.107,46	
c)	w pozostałych jednostkach			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: – do 12 miesięcy	1.107,46	
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy	1.107,46	
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	451.525,33	283.372,20
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki	99.367,59	
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe	34.427,50	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: – do 12 miesięcy	147.713,59	109.364,22
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				– powyżej 12 miesięcy	147.713,59	109.364,22
B	AKTYWA OBROTOWE	5.512.032,82	5.052.724,95	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
I	Zapasy			f)	zobowiązania wekslowe z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	19.404,17	28.109,00
1	Materiały			g)	z tytułu wynagrodzeń		
2	Półprodukty i produkty w toku			h)	inne	150.612,48	145.898,98
3	Produkty gotowe			i)	Fundusze specjalne		
4	Towary			IV	Rozliczenia międzyokresowe	9.096.768,09	9.564.849,89
5	Zaliczki na dostawy i usługi			1	Ujemna wartość firmy		
II	Należności krótkoterminowe	1.610.695,91	1.075.547,40	2	Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe	9.096.768,09	9.564.849,89
1	Należności od jednostek powiązanych				– krótkoterminowe	8.814.586,29	9.282.668,09
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: – do 12 miesięcy				– długoterminowe	282.181,80	282.181,80
	– powyżej 12 miesięcy			PASYWA RAZEM	26.891.202,31	26.131.265,10	
b)	inne						
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2.578,83	3.699,88				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: – do 12 miesięcy	2.578,83	3.699,88				
	– powyżej 12 miesięcy	2.578,83	3.699,88				
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1.608.117,08	1.071.847,52				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: – do 12 miesięcy	179.609,54	153.843,72				
	– powyżej 12 miesięcy	179.609,54	153.843,72				
b)	inne						
	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6.117,24					
c)	inne	1.422.390,30	918.003,80				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	3.897.077,97	3.972.486,51				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3.897.077,97	3.972.486,51				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	473.399,00					
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki	473.399,00					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3.423.678,97	3.972.486,51				
	– inne środki pieniężne	123.168,62	423.944,41				
	– inne aktywa pieniężne	3.300.510,35	3.548.542,10				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4.258,94	4.691,04				
C	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY						
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE						
	AKTYWA RAZEM	26.891.202,31	26.131.265,10				