

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	49 243 885,16	45 346 228,82
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	51 251 500,00	39 290 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	348 358,44	566 741,69
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		6 195 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		6 195 000,00
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-139 271,18	
VI. Zysk (strata) netto	-2 216 702,10	-706 012,87
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	80 622 394,97	77 630 677,99
I. Rezerwy na zobowiązania	820 785,15	708 568,15
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	820 785,15	708 568,15
- długoterminowe		708 568,15
- krótkoterminowe	820 785,15	
II. Zobowiązania długoterminowe	18 165 252,98	18 742 703,95
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	18 165 252,98	18 742 703,95
a) kredyty i pożyczki	17 734 807,32	18 321 103,01
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	430 445,66	421 600,94
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 349 235,94	2 768 849,86
1. Wobec jednostek powiązanych		

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:

- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

b) inne

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

b) inne

3. Wobec pozostałych jednostek	3 349 235,94	2 768 849,86
--------------------------------	--------------	--------------

a) kredyty i pożyczki	1 901 784,26	118 218,82
-----------------------	--------------	------------

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	366 967,40	233 022,05
---	------------	------------

- do 12 miesięcy	366 967,40	233 022,05
------------------	------------	------------

- powyżej 12 miesięcy

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

f) zobowiązania wekslowe

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	325 157,99	252 895,66
--	------------	------------

h) z tytułu wynagrodzeń	257 164,51	213 618,92
-------------------------	------------	------------

i) inne	498 161,78	1 951 094,41
---------	------------	--------------

4. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia międzyokresowe	58 287 120,90	55 410 556,03
---------------------------------------	----------------------	----------------------

1. Ujemna wartość firmy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe	58 287 120,90	55 410 556,03
------------------------------------	---------------	---------------

- długoterminowe	56 403 398,61	53 986 109,04
------------------	---------------	---------------

- krótkoterminowe	1 883 722,29	1 424 446,99
-------------------	--------------	--------------

PASYWA RAZEM	129 866 280,13	122 976 906,81
---------------------	-----------------------	-----------------------