

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	58 850 791,23	54 624 073,05
A. Aktywa trwałe	54 842 634,24	50 795 942,24
I. Wartości niematerialne i prawne	6 250,07	14 416,67
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	6 250,07	14 416,67
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	54 826 184,55	50 771 325,95
1. Środki trwałe	54 287 479,50	50 651 914,53
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	21 875 391,54	21 046 055,88
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 921 581,18	29 152 568,50
C. urządzenia techniczne i maszyny	325 126,01	340 695,05
D. środki transportu	13 538,21	18 050,94
E. inne środki trwałe	151 842,56	94 544,16
2. Środki trwałe w budowie	538 705,05	119 411,42
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	10 000,00	10 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	10 000,00	10 000,00
1. – udziały lub akcje	10 000,00	10 000,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	199,62	199,62
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	199,62	199,62
B. Aktywa obrotowe	4 008 156,99	3 828 130,81

I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	925 937,57	870 534,36
1. Należności od jednostek powiązanych	211 735,52	149 321,73
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	211 735,52	149 321,73
1. – do 12 miesięcy	211 735,52	149 321,73
2. – 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, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	714 202,05	721 212,63
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	649 405,69	648 720,09
1. – do 12 miesięcy	649 405,69	648 720,09
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	58 818,72	69 536,19
C. inne	5 977,64	2 700,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	256,35
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 994 127,40	2 870 772,09
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 994 127,40	2 870 772,09
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 994 127,40	2 870 772,09
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 994 127,40	2 870 772,09
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	88 092,02	86 824,36
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	58 850 791,23	54 624 073,05
A. Kapitał (fundusz) własny	52 666 651,77	53 317 290,13
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	55 844 500,00	54 944 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 970 011,82	4 970 011,82

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	864 681,08	864 681,08
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 461 902,77	-6 060 278,03
VI. Zysk (strata) netto	-1 550 638,36	-1 401 624,74
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 184 139,46	1 306 782,92
I. Rezerwy na zobowiązania	335 314,02	287 925,89
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 203,56	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	6 203,56	0,00
3. Pozostałe rezerwy	329 110,46	287 925,89
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	329 110,46	287 925,89
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 188 140,77	1 018 857,03
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	116 581,20	115 066,94
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	116 581,20	115 066,94
1. – do 12 miesięcy	116 581,20	115 066,94
2. – 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
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 071 559,57	903 790,09
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	696 684,85	459 239,21
1. – do 12 miesięcy	696 684,85	459 239,21
2. – 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	224 571,78	154 522,52

H, z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
I, inne	150 302,94	290 028,36
4, Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 660 684,67	0,00
1, Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2, Inne rozliczenia międzyokresowe	4 660 684,67	0,00
1, – długoterminowe	4 545 446,20	0,00
2, – krótkoterminowe	115 238,47	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Alina Bebko

PREZES ZARZĄDU


Katarzyna Błak