

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	64 263 516,55	58 850 791,23	0,00
A. Aktywa trwałe	53 626 871,46	54 842 634,24	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	6 250,07	6 250,07	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	6 250,07	6 250,07	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	53 610 621,39	54 826 184,55	0,00
1. Środki trwałe	53 494 296,78	54 287 479,50	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	21 064 116,53	21 875 391,54	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 972 720,30	31 921 581,18	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	338 059,56	325 126,01	0,00
D. środki transportu	9 025,48	13 538,21	0,00
E. inne środki trwałe	110 374,91	151 842,56	0,00
2. Środki trwałe w budowie	116 324,61	538 705,05	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	10 000,00	10 000,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	10 000,00	10 000,00	0,00
1. – udziały lub akcje	10 000,00	10 000,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	199,62	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	199,62	0,00
B. Aktywa obrotowe	10 636 645,09	4 008 156,99	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00

1. Materiały	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 500 564,36	925 937,57	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	283 100,37	211 735,52	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	283 100,37	211 735,52	0,00
1. – do 12 miesięcy	283 100,37	211 735,52	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	7 217 463,99	714 202,05	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	436 642,95	649 405,69	0,00
1. – do 12 miesięcy	436 642,95	649 405,69	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	98 474,22	58 818,72	0,00
C. inne	6 682 346,82	5 977,64	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 037 671,22	2 994 127,40	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 037 671,22	2 994 127,40	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 037 671,22	2 994 127,40	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 037 671,22	2 994 127,40	0,00
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	98 409,51	88 092,02	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	64 263 516,55	58 850 791,23	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	58 202 835,90	52 666 651,77	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	54 333 500,00	55 844 500,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 970 011,82	4 970 011,82	0,00

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	864 681,08	864 681,08	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	7 246 000,00	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 012 541,13	-7 461 902,77	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-198 815,87	-1 550 638,36	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 060 680,65	6 184 139,46	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	386 230,80	335 314,02	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	17 608,80	6 203,56	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	17 608,80	6 203,56	0,00
3. Pozostałe rezerwy	368 622,00	329 110,46	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	368 622,00	329 110,46	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 123 563,55	1 188 140,77	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	131 977,49	116 581,20	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	131 977,49	116 581,20	0,00
1. – do 12 miesięcy	131 977,49	116 581,20	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	991 586,06	1 071 559,57	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	570 057,54	696 684,85	0,00
1. – do 12 miesięcy	570 057,54	696 684,85	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00

G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	290 255,59	224 571,78	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
1. inne	131 272,93	150 302,94	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 550 886,30	4 660 684,67	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 550 886,30	4 660 684,67	0,00
1. – długoterminowe	4 432 696,20	4 545 446,20	0,00
2. – krótkoterminowe	118 190,10	115 238,47	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Alina Bebko

PREZES ZARZĄDU


Katarzyna Ptak