

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	63 849 362,82	64 263 516,55	0,00
A. Aktywa trwałe	59 734 215,08	53 626 871,46	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	59 633 888,85	53 610 621,39	0,00
1. Środki trwałe	59 461 340,08	53 494 296,78	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	21 411 335,52	21 064 116,53	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 634 087,56	31 972 720,30	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	292 281,79	338 059,56	0,00
D. środki transportu	4 512,75	9 025,48	0,00
E. Inne środki trwałe	119 122,46	110 374,91	0,00
2. Środki trwałe w budowie	172 548,77	116 324,61	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	84 076,16	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	84 076,16	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 115 147,74	10 636 645,09	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	882 000,26	7 500 564,36	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	260 031,35	283 100,37	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	260 031,35	283 100,37	0,00
1. – do 12 miesięcy	260 031,35	283 100,37	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	621 968,91	7 217 463,99	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	494 810,94	436 642,95	0,00
1. – do 12 miesięcy	494 810,94	436 642,95	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	98 823,19	98 474,22	0,00
C. inne	28 334,78	6 682 346,82	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 985 956,73	3 037 671,22	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 985 956,73	3 037 671,22	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	2 985 956,73	3 037 671,22	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 985 956,73	3 037 671,22	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	247 190,75	98 409,51	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	63 849 362,82	64 263 516,55	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	57 264 131,57	58 202 835,90	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	61 579 500,00	54 333 500,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 771 195,95	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:	58 500,00	7 246 000,00	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	-9 012 541,13	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-997 204,33	-198 815,87	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	6 585 231,25	6 060 680,65	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	541 914,84	386 230,80	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	33 755,84	17 608,80	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	33 755,84	17 608,80	0,00
3. Pozostałe rezerwy	508 159,00	368 622,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	508 159,00	368 622,00	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	1 596 133,71	1 123 563,55	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	95 230,28	131 977,49	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	95 230,28	131 977,49	0,00
1. – do 12 miesięcy	95 230,28	131 977,49	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	1 500 903,43	991 586,06	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:	799 916,87	570 057,54	0,00
1. – do 12 miesięcy	799 916,87	570 057,54	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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	345 832,27	290 255,59	0,00
H, z tytułu wynagrodzeń	154 699,49	0,00	0,00
I, inne	200 454,80	131 272,93	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 447 182,70	4 550 886,30	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 447 182,70	4 550 886,30	0,00
1. – długoterminowe	4 319 946,20	4 432 696,20	0,00
2. – krótkoterminowe	127 236,50	118 190,10	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Alina Bebeko

PREZES ZARZĄDU

Katarzyna Ptak