

## BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>695 322,06</b>	<b>752 257,39</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>4 395,94</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		4 395,94
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>695 322,06</b>	<b>747 861,45</b>
1. Środki trwałe	564 355,64	633 121,60
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	480 904,24	521 349,86
c) urządzenia techniczne i maszyny	76 064,24	102 442,64
d) środki transportu	1 094,48	1 987,64
e) inne środki trwałe	6 292,68	7 341,46
2. Środki trwałe w budowie	130 966,42	114 739,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		

c. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>187 347,49</b>	<b>329 203,65</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>60 905,42</b>	<b>64 831,69</b>
1. Materiały	60 905,42	63 451,79
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		1 379,90
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>113 434,05</b>	<b>89 682,83</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	14 402,06	5 657,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 402,06	5 657,46
- do 12 miesięcy	14 402,06	5 657,46
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	99 031,99	84 025,37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	83 958,38	68 889,27
- do 12 miesięcy	83 958,38	68 889,27
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14 787,97	14 964,08
c) inne	285,64	172,02
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>13 008,02</b>	<b>174 689,13</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 008,02	174 689,13
a) w jednostkach powiązanych		

- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 008,02	174 689,13
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 008,02	174 689,13
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

**IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**

**C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY**

**D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE**

<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>882 669,55</b>	<b>1 081 461,04</b>
---------------------	-------------------	---------------------

## BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>533 594,48</b>	<b>730 160,91</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	✓ <b>554 175,00</b>	<b>554 175,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	✓ <b>140 920,49</b>	<b>363 886,55</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		363 886,55
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	✓ <b>35 065,42</b>	<b>35 065,42</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	35 065,42	35 065,42
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-196 566,43</b>	<b>-222 966,06</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego     (wielkość ujemna)</b>		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>349 075,07</b>	<b>351 300,13</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>298 055,33</b>	<b>301 894,36</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	100 275,50	122 911,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:	2 275,50	2 911,94

- do 12 miesięcy	2 275,50	2 911,94
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	98 000,00	120 000,00
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	197 779,83	178 982,42
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	142 426,32	144 031,38
- do 12 miesięcy	142 426,32	110 976,38
- powyżej 12 miesięcy		33 055,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	50 221,46	26 671,37
h) z tytułu wynagrodzeń	3 906,70	7 699,57
i) inne	1 225,35	580,10
4. Fundusze specjalne		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>51 019,74</b>	<b>49 405,77</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	51 019,74	49 405,77
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	51 019,74	49 405,77
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>882 669,55</b>	<b>1 081 461,04</b>

PREZES ZARZĄDU  
mgr Dorota Burdyn

