

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	779 798,47	824 070,71	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	923 363,67	1 019 454,23
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	2 151,27	2 151,27	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	793 491,57	837 763,81
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 151,27	2 151,27	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	777 647,20	821 919,44	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	777 647,20	821 919,44	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	77 107,83	129 872,10
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	52 764,27	51 818,32
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	757 647,17	803 319,42	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	20 000,03	18 600,02			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	167 672,38	215 344,93	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	24 107,18	19 961,41
I. Zapasy (1 do 5)	15 247,81	14 959,81	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały	15 247,81	14 959,81	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	105 143,68	34 479,81	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	16 990,40	34 475,39	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	16 990,40	34 475,39	II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		
- do 12 miesięcy	16 990,40	34 475,39	1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
b) inne			a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	88 153,28	4,42	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	24 107,18	19 961,41
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	88 153,28	4,42	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)	22 583,72	18 924,97
c) inne			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22 583,72	18 924,97
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy	22 583,72	18 924,97
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	47 280,89	165 905,31	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	47 280,89	165 905,31	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	653,00	833,00
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	653,00	833,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	47 280,89	165 905,31	h) z tytułu wynagrodzeń		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	47 280,89	165 905,31	i) inne		
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne	870,46	203,44
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	947 470,85	1 039 415,64	PASYWA RAZEM	947 470,85	1 039 415,64