

Bilans

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	231 226 480,32	239 056 932,82
Aktywa trwałe	225 692 064,12	233 408 961,02
Wartości niematerialne i prawne	84 356,25	22 093,57
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	84 356,25	22 093,57
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	225 607 707,87	233 386 867,45

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Środki trwałe	225 602 207,87	233 381 367,45
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	20 711 003,90	20 933 304,50
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	199 803 538,67	206 128 628,89
urządzenia techniczne i maszyny	4 307 656,92	5 583 271,08
środki transportu	94 267,72	122 599,48
inne środki trwałe	685 740,66	613 563,50
Środki trwałe w budowie	5 500,00	5 500,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	5 534 416,20	5 647 971,80
Zapasy	18 830,01	22 897,06
Materiały	16 430,01	20 697,06
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	2 400,00	2 200,00
Należności krótkoterminowe	1 222 664,80	1 620 010,14
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Należności od pozostałych jednostek	1 222 664,80	1 620 010,14
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 222 656,31	1 144 077,14
– do 12 miesięcy	1 222 656,31	1 144 077,14
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	475 933,00
inne	8,49	0,00
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	4 040 551,65	3 911 069,35
Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 040 551,65	3 911 069,35
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 040 551,65	3 911 069,35
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 040 551,65	3 911 069,35
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	252 369,74	93 995,25
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Pasywa razem	231 226 480,32	239 056 932,82
Kapitał (fundusz) własny	105 269 986,51	103 561 137,05
Kapitał (fundusz) podstawowy	54 029 500,00	48 325 500,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	55 235 637,05	59 554 700,10
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	55 235 637,05	59 554 700,10
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	-3 995 150,54	-4 319 063,05
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	125 956 493,81	135 495 795,77
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	71 280 475,20	79 200 396,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	71 280 475,20	79 200 396,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	71 280 475,20	79 200 396,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	9 637 806,41	9 487 986,88
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 632 855,37	9 485 687,52
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	7 919 920,80	7 919 920,80
inne zobowiązania finansowe	435 520,80	479 001,60
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	748 078,65	628 939,15
– do 12 miesięcy	748 078,65	628 939,15
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	280 635,68	195 466,62

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
z tytułu wynagrodzeń	4 600,00	0,00
inne	244 099,44	262 359,35
Fundusze specjalne	4 951,04	2 299,36
Rozliczenia międzyokresowe	45 038 212,20	46 807 412,89
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	45 038 212,20	46 807 412,89
- długoterminowe	43 300 424,97	44 944 738,81
- krótkoterminowe	1 737 787,23	1 862 674,08

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 879 960,29	16 434 905,03
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 879 960,29	16 434 905,03
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	20 015 346,36	19 661 915,14
Amortyzacja	8 953 952,11	8 838 149,65
Zużycie materiałów i energii	1 418 506,49	1 940 388,72
Usługi obce	2 638 170,79	2 408 373,25
Podatki i opłaty, w tym:	4 043 033,42	3 835 673,24
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	2 247 430,07	1 984 285,09
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	494 516,16	415 331,91
- emerytalne	198 917,17	175 090,24

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Pozostałe koszty rodzajowe	219 737,32	239 713,28
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 135 386,07	-3 227 010,11
Pozostałe przychody operacyjne	57 992 988,38	1 895 118,03
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 077,23	0,00
Dotacje	1 791 126,88	1 838 896,89
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	56 200 784,27	56 221,14
Pozostałe koszty operacyjne	56 167 308,70	32 960,78
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	7 200,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	56 167 308,70	25 760,78
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 309 706,39	-1 364 852,86
Przychody finansowe	71 666,25	65 091,81
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	71 666,25	65 091,81
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	2 757 110,40	3 019 302,00
Odsetki, w tym:	2 757 110,40	3 019 302,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 995 150,54	-4 319 063,05
Podatek dochodowy	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 995 150,54	-4 319 063,05