

Bilans

Opis	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	21404130.61	21596516.22	
Aktywa trwałe	13463397.58	13906740.61	
Wartości niematerialne i prawne	4801.62	13067.22	
Koszty zakończonych prac rozwojowych			
Wartość firmy			
Inne wartości niematerialne i prawne	4801.62	13067.22	
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
Rzeczowe aktywa trwałe	13458595.96	13893673.39	
Środki trwałe	12558423.89	13052286.69	
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8626320.47	8626320.47	
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1369315.64	1432323.44	
urządzenia techniczne i maszyny	254089.38	294941.57	
środki transportu	2298588.60	2693750.88	
inne środki trwałe	10109.80	4950.33	
Środki trwałe w budowie	863586.70	841386.70	
Zaliczki na środki trwałe w budowie	36585.37	0.00	
Należności długoterminowe			
Od jednostek powiązanych			
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
Od pozostałych jednostek			
Inwestycje długoterminowe			
Nieruchomości			
Wartości niematerialne i prawne			
Długoterminowe aktywa finansowe			
w jednostkach powiązanych			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			

– inne długoterminowe aktywa finansowe			
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
w pozostałych jednostkach			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
Inne inwestycje długoterminowe			
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
Inne rozliczenia międzyokresowe			
Aktywa obrotowe	7940733.03	7689775.61	
Zapasy	298818.02	315440.20	
Materiały	298818.02	315440.20	
Półprodukty i produkty w toku			
Produkty gotowe			
Towary			
Zaliczki na dostawy i usługi			
Należności krótkoterminowe	3682803.47	4352799.74	
Należności od jednostek powiązanych			
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
inne			
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
inne			
Należności od pozostałych jednostek	3682803.47	4352799.74	
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3424459.96	3997481.30	
– do 12 miesięcy	3424459.96	3997481.30	
– powyżej 12 miesięcy			
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	75307.00	190868.98	
inne	183036.51	164449.46	
dochodzone na drodze sądowej			
Inwestycje krótkoterminowe	3407214.33	2474960.42	
Krótkoterminowe aktywa finansowe	3407214.33	2474960.42	
w jednostkach powiązanych			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
w pozostałych jednostkach			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3407214.33	2474960.42	
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2466122.70	994535.36	
– inne środki pieniężne	941091.63	1480425.06	
– inne aktywa pieniężne			
Inne inwestycje krótkoterminowe			
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	551897.21	546575.25	

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
Udziały (akcje) własne			
Pasywa razem	21404130.61	21596516.22	
Kapitał (fundusz) własny	15366237.66	15797327.61	
Kapitał (fundusz) podstawowy	16335000.00	16335000.00	
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	69365.51	69365.51	
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	37683.99	37683.99	
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
– na udziały (akcje) własne			
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-644721.89	0.00	
Zysk (strata) netto	-431089.95	-644721.89	
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6037892.95	5799188.61	
Rezerwy na zobowiązania	2073454.00	2101343.00	
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	425790.00	496755.00	
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1647664.00	1604588.00	
– długoterminowa	1464044.00	1416927.00	
– krótkoterminowa	183620.00	187661.00	
Pozostałe rezerwy			
– długoterminowe			
– krótkoterminowe			
Zobowiązania długoterminowe			
Wobec jednostek powiązanych			
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
Wobec pozostałych jednostek			

kredyty i pożyczki			
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
inne zobowiązania finansowe			
zobowiązania wekslowe			
inne			
Zobowiązania krótkoterminowe	3964438.95	3697845.61	
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
inne			
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
inne			
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3699588.31	3404797.77	
kredyty i pożyczki			
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
inne zobowiązania finansowe			
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1607399.46	1382581.21	
– do 12 miesięcy	1607399.46	1382581.21	
– powyżej 12 miesięcy			
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
zobowiązania wekslowe			
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	913255.43	963945.44	
z tytułu wynagrodzeń	668241.06	553686.87	
inne	510692.36	504584.25	
Fundusze specjalne	264850.64	293047.84	

Rozliczenia międzyokresowe			
Ujemna wartość firmy			
Inne rozliczenia międzyokresowe			
– długoterminowe			
– krótkoterminowe			

RZiS - Wariant porównawczy

Opis	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	31979079.19	30114433.98	
– od jednostek powiązanych			
Przychody netto ze sprzedaży produktów	31405815.80	29447455.77	
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-39945.42	-55965.49	
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	156880.93	221601.24	
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	456327.88	501342.46	
Koszty działalności operacyjnej	32529561.89	30678865.90	
Amortyzacja	590447.77	616627.91	
Zużycie materiałów i energii	9040216.94	8972449.82	
Usługi obce	5635643.18	4932133.05	
Podatki i opłaty, w tym:	454825.08	438746.93	
– podatek akcyzowy			
Wynagrodzenia	12912623.17	11980581.44	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3045027.42	2888309.23	
– emerytalne	1192964.11	1122964.81	
Pozostałe koszty rodzajowe	515641.93	488093.15	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	335136.40	361924.37	
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-550482.70	-564431.92	
Pozostałe przychody operacyjne	193383.82	234234.55	
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	17750.00	7000.00	

Dotacje	0.00	2376.00	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
Inne przychody operacyjne	175633.82	224858.55	
Pozostałe koszty operacyjne	169471.29	247290.31	
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
Inne koszty operacyjne	169471.29	247290.31	
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-526570.17	-577487.68	
Przychody finansowe	24515.26	24981.20	
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
Od jednostek powiązanych, w tym:			
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
Od jednostek pozostałych, w tym:			
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
Odsetki, w tym:	24515.26	24981.20	
– od jednostek powiązanych			
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– w jednostkach powiązanych			
Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
Inne			
Koszty finansowe	0.04	8606.41	
Odsetki, w tym:	0.04	8606.41	
– dla jednostek powiązanych			
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– w jednostkach powiązanych			
Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
Inne			
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-502054.95	-561112.89	

Podatek dochodowy	-70965.00	83609.00	
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
Zysk (strata) netto (I–J–K)	-431089.95	-644721.89	