

Bilans

Opis	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	25469197.12	23669905.63	
Aktywa trwałe	13841063.69	13439950.82	
Wartości niematerialne i prawne	3353.41	4726.63	
Koszty zakończonych prac rozwojowych			
Wartość firmy			
Inne wartości niematerialne i prawne	3353.41	4726.63	
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
Rzeczowe aktywa trwałe	13837710.28	13435224.19	
Środki trwałe	12781151.62	12530513.91	
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8626320.47	8626320.47	
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1243300.04	1306307.84	

urządzenia techniczne i maszyny	236716.26	333347.05
środki transportu	2665820.82	2251580.80
inne środki trwałe	8994.03	12957.75
Środki trwałe w budowie	1056558.66	904710.28
Zaliczki na środki trwałe w budowie		
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	11628133.43	10229954.81
-----------------	-------------	-------------

Zapasy	471575.07	268598.74
--------	-----------	-----------

Materiały	471575.07	268148.74
-----------	-----------	-----------

Półprodukty i produkty w toku

Produkty gotowe

Towary

Zaliczki na dostawy i usługi	0.00	450.00
------------------------------	------	--------

Należności krótkoterminowe	1906770.58	3609414.14
----------------------------	------------	------------

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	1906770.58	3609414.14
-------------------------------------	------------	------------

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1296376.83	3051954.07
--	------------	------------

– do 12 miesięcy	1296376.83	3051954.07
------------------	------------	------------

– powyżej 12 miesięcy

z tytułu podatków, dotacji, cel,
ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych tytułów
publicznoprawnych

43/933.00

39/582.00

inne

172460.75

159878.07

dochodzone na drodze sądowej

Inwestycje krótkoterminowe

8716515.77

5836966.95

Krótkoterminowe aktywa
finansowe

8716515.77

5836966.95

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

8716515.77

5836966.95

– środki pieniężne w kasie i na
rachunkach

6473508.14

3474582.02

– inne środki pieniężne

2243007.63

2362384.93

– inne aktywa pieniężne

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

533272.01

514974.98

Należne wpłaty na kapitał
(fundusz) podstawowy

Udziały (akcje) własne

Pasywa razem

25469197.12

23669905.63

Kapitał (fundusz) własny

17967381.18

17304156.85

Kapitał (fundusz) podstawowy	16335000.00	16335000.00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	934986.32	3513.46
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	34170.53	34170.53
– 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	0.00	-1006446.33
Zysk (strata) netto	663224.33	1937919.19
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7501815.94	6365748.78
Rezerwy na zobowiązania	1884356.00	2013784.00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	283860.00	354825.00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1600496.00	1658959.00
– długoterminowa	1406631.00	1404405.00
– krótkoterminowa	193865.00	254554.00
Pozostałe rezerwy		
– długoterminowe		
– krótkoterminowe		
Zobowiązania długoterminowe	581687.69	173611.65
Wobec jednostek powiązanych		
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
Wobec pozostałych jednostek	581687.69	173611.65

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych

inne zobowiązania finansowe	501087.69	173611.65
-----------------------------	-----------	-----------

zobowiązania wekslowe

inne

Zobowiązania krótkoterminowe	5035772.25	4178353.13
------------------------------	------------	------------

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	4736652.17	3878457.56
---	------------	------------

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych

inne zobowiązania finansowe	340215.52	72175.87
-----------------------------	-----------	----------

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1911695.60	1603672.13
---	------------	------------

– do 12 miesięcy	1911695.60	1603672.13
------------------	------------	------------

– powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i
usługi

zobowiązania wekslowe

z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1158435.78	1015470.48
z tytułu wynagrodzeń	865400.41	701919.11
inne	460904.86	485219.97
Fundusze specjalne	299120.08	299895.57
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:	37322630.83	34702458.81	
– od jednostek powiązanych			
Przychody netto ze sprzedaży produktów	37130718.98	34531215.90	
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	47216.92	-40795.12	
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	142367.87	68191.43	
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2327.06	143846.60	
Koszty działalności operacyjnej	36715002.68	32613706.83	
Amortyzacja	655185.55	659141.26	
Zużycie materiałów i energii	9813369.19	7372533.98	
Usługi obce	7691400.47	7385358.58	
Podatki i opłaty, w tym:	443646.03	432619.11	
– podatek akcyzowy			
Wynagrodzenia	14200594.64	13006386.10	

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3463141.14	3176473.69
emerytalne	1296160.05	1208934.59
Pozostałe koszty rodzajowe	447055.20	493608.98
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	610.46	87585.13
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	607628.15	2088751.98
Pozostałe przychody operacyjne	266791.71	100543.24
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	29400.00
Dotacje		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
Inne przychody operacyjne	266791.71	71143.24
Pozostałe koszty operacyjne	272455.54	105398.84
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
Inne koszty operacyjne	272455.54	105398.84
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	601964.32	2083896.38
Przychody finansowe	198.63	9344.06
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:	198.63	9344.06
– od jednostek powiązanych		
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		

– w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów
finansowych

Inne

Koszty finansowe	9903.62	4109.25
------------------	---------	---------

Odsetki, w tym:	9903.62	4109.25
-----------------	---------	---------

– 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)	592259.33	2089131.19
------------------------------	-----------	------------

Podatek dochodowy	-70965.00	151212.00
-------------------	-----------	-----------

Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku (zwiększenia
straty)

Zysk (strata) netto (I–J–K)	663224.33	1937919.19
-----------------------------	-----------	------------