

Bilans

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	26 469 328,98	25 469 197,12
Aktywa trwałe	17 863 945,60	13 841 063,69
Wartości niematerialne i prawne	6 324,01	3 353,41
Inne wartości niematerialne i prawne	6 324,01	3 353,41
Rzeczowe aktywa trwałe	17 857 621,59	13 837 710,28
Środki trwałe	12 083 784,78	12 781 151,62
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 626 320,47	8 626 320,47
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 180 292,24	1 243 300,04
urządzenia techniczne i maszyny	174 226,33	236 716,26
środki transportu	2 097 394,19	2 665 820,82
inne środki trwałe	5 551,55	8 994,03
Środki trwałe w budowie	5 773 836,81	1 056 558,66
Aktywa obrotowe	8 605 383,38	11 628 133,43

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Zapasy	477 954,96	471 575,07
Materiały	477 954,96	471 575,07
Należności krótkoterminowe	6 841 636,16	1 906 770,58
Należności od pozostałych jednostek	6 841 636,16	1 906 770,58
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 261 677,74	1 296 376,83
– do 12 miesięcy	6 261 677,74	1 296 376,83
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	434 857,00	437 933,00
inne	145 101,42	172 460,75
Inwestycje krótkoterminowe	823 014,82	8 716 515,77
Krótkoterminowe aktywa finansowe	823 014,82	8 716 515,77
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	823 014,82	8 716 515,77
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	670 434,97	6 473 508,14
– inne środki pieniężne	152 579,85	2 243 007,63
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	462 777,44	533 272,01
Pasywa razem	26 469 328,98	25 469 197,12
Kapitał (fundusz) własny	17 213 030,03	17 967 381,18
Kapitał (fundusz) podstawowy	16 335 000,00	16 335 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 598 210,65	934 986,32
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	34 170,53	34 170,53
Zysk (strata) netto	-754 351,15	663 224,33
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 256 298,95	7 501 815,94
Rezerwy na zobowiązania	1 774 313,00	1 884 356,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	212 895,00	283 860,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 561 418,00	1 600 496,00
– długoterminowa	1 296 844,00	1 406 631,00
– krótkoterminowa	264 574,00	193 865,00
Zobowiązania długoterminowe	209 763,71	581 687,69

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Wobec pozostałych jednostek	209 763,71	581 687,69
inne zobowiązania finansowe	209 763,71	581 687,69
Zobowiązania krótkoterminowe	7 272 222,24	5 035 772,25
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 002 919,75	4 736 652,17
inne zobowiązania finansowe	371 923,98	340 215,52
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 230 291,40	1 911 695,60
– do 12 miesięcy	2 230 291,40	1 911 695,60
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 233 885,34	1 158 435,78
z tytułu wynagrodzeń	964 327,34	865 400,41
inne	2 202 491,69	460 904,86
Fundusze specjalne	269 302,49	299 120,08

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:	42 291 129,65	37 322 630,83
Przychody netto ze sprzedaży produktów	41 871 632,85	37 130 718,98
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	20 229,50	47 216,92
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	392 111,30	142 367,87
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 156,00	2 327,06
Koszty działalności operacyjnej	43 185 675,20	36 715 002,68
Amortyzacja	761 431,75	655 185,55
Zużycie materiałów i energii	14 427 720,91	9 813 369,19
Usługi obce	7 912 468,94	7 691 400,47
Podatki i opłaty, w tym:	435 568,40	443 646,03
Wynagrodzenia	15 317 732,07	14 200 594,64

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 912 282,32	3 463 141,14
– emerytalne	1 423 169,93	1 296 160,05
Pozostałe koszty rodzajowe	418 377,21	447 055,20
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	93,60	610,46
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-894 545,55	607 628,15
Pozostałe przychody operacyjne	609 884,09	266 791,71
Inne przychody operacyjne	609 884,09	266 791,71
Pozostałe koszty operacyjne	495 448,55	272 455,54
Inne koszty operacyjne	495 448,55	272 455,54
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-780 110,01	601 964,32
Przychody finansowe	13 674,45	198,63
Odsetki, w tym:	13 674,45	198,63
Koszty finansowe	58 880,59	9 903,62
Odsetki, w tym:	58 880,59	9 903,62
Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-825 316,15	592 259,33
Podatek dochodowy	-70 965,00	-70 965,00
Zysk (strata) netto (I–J–K)	-754 351,15	663 224,33