

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	1 128 253,71	1 194 914,79
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 105 582,37	1 167 243,45
1. Środki trwałe	1 105 582,37	1 094 243,45
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii łądowej i wodnej	509 491,92	526 089,50
c) urządzenia techniczne i maszyny	410 574,26	363 808,60
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	185 516,19	204 345,35
2. Środki trwałe w budowie		73 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		

- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 671,34	27 671,34
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22 671,34	22 671,34
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		5 000,00
B. AKTYWA OBROTOWE	953 644,62	763 142,32
I. Zapasy	14 480,41	8 173,70
1. Materiały	11 916,45	7 412,21
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	716,02	761,49
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1 847,94	
II. Należności krótkoterminowe	155 652,05	102 835,30
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	155 652,05	102 835,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	146 481,24	92 706,33
- do 12 miesięcy	146 481,24	92 706,33
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 170,81	10 128,97
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	778 235,21	647 920,67

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	778 235,21	647 920,67
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	778 235,21	647 920,67
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	778 235,21	647 920,67
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 276,95	4 212,65
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	2 081 898,33	1 958 057,11

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 476 969,21	1 599 602,17
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 592 400,00	2 592 400,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 227 978,83	-1 087 287,98
VI. Zysk (strata) netto	112 548,04	94 490,15
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	604 929,12	358 454,94
I. Rezerwy na zobowiązania	248 666,02	248 392,85
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	215 666,02	215 392,85
- długoterminowa	26 534,57	32 352,09
- krótkoterminowa	189 131,45	183 040,76
3. Pozostałe rezerwy	33 000,00	33 000,00
- długoterminowe	33 000,00	33 000,00
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	188 144,84	
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	188 144,84	
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	188 144,84	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	168 118,26	110 062,09
1. Wobec jednostek powiązanych		

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	168 118,26	110 062,09
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	234,40	108,80
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	77 896,12	79 723,43
- do 12 miesięcy	71 177,61	76 727,13
- powyżej 12 miesięcy	6 718,51	2 996,30
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	42 951,58	30 104,26
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	47 036,16	125,60
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	2 081 898,33	1 958 057,11

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 753 921,94	4 591 348,64
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 753 921,94	4 591 348,64
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	4 702 130,36	4 480 933,27
I. Amortyzacja	140 439,25	125 266,71
II. Zużycie materiałów i energii	1 261 645,18	1 320 856,24
III. Usługi obce	589 467,05	634 804,53
IV. Podatki i opłaty, w tym:	178 185,50	132 106,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	2 104 369,22	1 874 747,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	406 210,71	377 544,73
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 813,45	15 607,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	51 791,58	110 415,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	185 233,71	123 582,76
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10 975,61	11 425,14
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	174 258,10	112 157,62
E. Pozostałe koszty operacyjne	135 126,28	142 669,93
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 350,50	
III. Inne koszty operacyjne	129 775,78	142 669,93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	101 899,01	91 328,20
G. Przychody finansowe	10 661,80	3 188,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

II. Odsetki, w tym:	10 661,80	3 188,59
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	12,77	26,64
I. Odsetki, w tym:	12,77	26,64
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	112 548,04	94 490,15
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	112 548,04	94 490,15

