

AKTYWA	Stan na dzień kończący		PASywa	Stan na dzień kończący	
	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	4 103 538,93	4 352 572,54	A. Kapitał (fundusz) własny	3 182 676,84	3 289 325,90
I. Wartości niematerialne i prawne	-		I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 289 833,45	3 753 756,97
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 103 538,93	4 352 572,54	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	3 813 038,93	4 062 072,54	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	- 107 156,61	- 464 431,07
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 475 411,17	3 658 989,55	IX. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	291 437,74	347 521,66	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 279 182,40	1 167 689,43
d) środki transportu	-		I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
e) inne środki trwałe	46 190,02	55 561,33	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	290 500,00	290 500,00	- długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		-	3. Pozostałe rezerwy	-	-
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	404 758,66	256 484,25
b) w pozostałych jednostkach	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	-	-
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	-	-
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	351 126,64	210 390,75

B. Aktywa obrotowe	358 320,31	104 442,79	a) kredyty i pożyczki		
I. Zapasy	-	-	b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	15 110,85	46 705,69
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	15 110,85	46 705,69
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na poczet dostaw			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	107 083,55	78 703,02	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	178 365,02	162 883,97
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	h) z tytułu wynagrodzeń	156 143,85	70,51
- do 12 miesięcy			i) inne	1 506,92	730,58
- powyżej 12 miesięcy			3. Fundusze specjalne	53 632,02	46 093,50
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	874 423,74	911 205,18
2. Należności od pozostałych jednostek	107 083,55	78 703,02	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	32 552,68	3 670,34	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	874 423,74	911 205,18
- do 12 miesięcy	32 552,68	3 670,34	- długoterminowe	874 423,74	911 205,18
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz od innych świadczeń	20 883,89	29 561,93			
c) inne	53 646,98	45 470,75			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	251 236,76	25 739,77			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	251 236,76	25 739,77			
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	251 236,76	25 739,77			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	251 236,76	25 739,77			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 461 859,24	4 457 015,33	Suma pasywów	4 461 859,24	4 457 015,33