

## BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>108 491 805,79</b>	<b>105 452 140,97</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 636 853,24</b>	<b>2 815 813,24</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 636 853,24	2 815 813,24
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>106 854 952,55</b>	<b>102 636 327,73</b>
1. Środki trwałe	103 978 067,43	27 083 095,32
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	827 151,10	907 547,72
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 879 297,90	16 991 791,79
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 004 608,74	2 741 746,91
d) środki transportu	816 859,66	669 517,98
e) inne środki trwałe	12 450 150,03	5 772 490,92
2. Środki trwałe w budowie	2 876 885,12	75 553 232,41
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		
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**

- 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- 2. Inne rozliczenia międzyokresowe

<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>25 796 772,47</b>	<b>19 406 442,80</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>5 167 709,90</b>	<b>2 787 279,59</b>
1. Materiały	5 167 709,90	2 787 279,59
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>17 776 753,70</b>	<b>10 661 232,14</b>
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	17 776 753,70	10 661 232,14
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 152 599,89	10 138 813,60
- do 12 miesięcy	17 152 599,89	10 138 813,60
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13 647,47	16 481,64
c) inne	610 506,34	505 936,90
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 757 118,58</b>	<b>5 336 154,77</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 757 118,58	5 336 154,77
a) w jednostkach powiązanych		

- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		1 500 000,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		1 500 000,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 757 118,58	3 836 154,77
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 757 118,58	3 836 154,77
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>95 190,29</b>	<b>621 776,30</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>		
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>134 288 578,26</b>	<b>124 858 583,77</b>

## BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>-15 389 943,81</b>	<b>-10 279 730,89</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>14 768 946,90</b>	<b>14 849 343,52</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-20 011 107,31</b>	<b>-17 724 103,34</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-10 147 783,40</b>	<b>-7 404 971,07</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>149 678 522,07</b>	<b>135 138 314,66</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 077 634,67</b>	<b>4 969 289,62</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 405 565,48	2 069 054,35
- długoterminowa	1 867 947,66	1 757 735,94
- krótkoterminowa	537 617,82	311 318,41
3. Pozostałe rezerwy	672 069,19	2 900 235,27
- długoterminowe	203 243,19	277 413,18
- krótkoterminowe	468 826,00	2 622 822,09
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>8 096 857,34</b>	<b>50 027 100,13</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	8 096 857,34	50 027 100,13
a) kredyty i pożyczki	8 000 000,00	49 986 210,03
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	96 857,34	40 890,10
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>82 901 509,78</b>	<b>26 019 156,24</b>
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	82 262 615,86	25 376 573,32
a) kredyty i pożyczki	49 999 931,57	709 365,14
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		154 115,42
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 452 538,47	14 067 904,12
- do 12 miesięcy	17 452 538,47	14 067 904,12
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania weksłowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 358 752,03	2 685 517,35
h) z tytułu wynagrodzeń	2 709 652,53	2 568 263,90
i) inne	6 741 741,26	5 191 407,39
4. Fundusze specjalne	638 893,92	642 582,92
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>55 602 520,28</b>	<b>54 122 768,67</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	55 602 520,28	54 122 768,67
- długoterminowe	52 716 971,38	48 630 679,72
- krótkoterminowe	2 885 548,90	5 492 088,95
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>134 288 578,26</b>	<b>124 858 583,77</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący  
rok obrotowy

Kwota za poprzedni  
rok obrotowy

<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>124 517 110,63</b>	<b>92 360 455,19</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	124 853 621,76	92 745 453,54
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-336 511,13	-384 998,35
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>137 930 440,95</b>	<b>100 097 072,31</b>
I. Amortyzacja	7 940 573,21	4 698 793,06
II. Zużycie materiałów i energii	19 782 560,38	16 301 955,49
III. Usługi obce	45 608 189,02	31 541 655,77
IV. Podatki i opłaty, w tym:	147 913,78	137 897,13
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	52 834 575,60	38 527 082,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	11 094 861,72	8 424 005,67
- emerytalne	4 495 183,20	3 339 936,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	521 767,24	465 682,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-13 413 330,32</b>	<b>-7 736 617,12</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>18 591 911,91</b>	<b>4 672 625,87</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	800,00	88,00
II. Dotacje	3 931 786,92	1 543 830,12
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		800,00
IV. Inne przychody operacyjne	14 659 324,99	3 127 907,75
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>12 082 232,76</b>	<b>2 285 550,48</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	39 263,92	30 861,15
III. Inne koszty operacyjne	12 042 968,84	2 254 689,33
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-6 903 651,17</b>	<b>-5 349 541,73</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>6 643,78</b>	<b>23 901,45</b>
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:	1 461,78	18 759,45
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	5 182,00	5 142,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>3 214 922,01</b>	<b>2 076 961,79</b>
I. Odsetki, w tym:	3 207 441,71	2 038 868,19
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	7 480,30	38 093,60
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-10 111 929,40</b>	<b>-7 402 602,07</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>35 854,00</b>	<b>2 369,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-10 147 783,40</b>	<b>-7 404 971,07</b>