

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. Aktywa trwałe	2 454 912,07	1 626 024,46
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	40 235,07	
- środki trwałe	40 235,07	
- środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	2 172 000,00	1 533 347,46
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	150 000,00	
- nieruchomości		
- długoterminowe aktywa finansowe	150 000,00	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	92 677,00	92 677,00
B. Aktywa obrotowe	46 918 655,00	43 022 522,79
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	516 831,57	525 220,31
a) z tyt. dostaw i usług, w tym:	313 229,40	313 229,40
- do 12 miesięcy	313 229,40	313 229,40
- powyżej 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	37 937 999,43	38 872 348,16
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	4 916 573,81	13 488 888,62
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 916 573,81	13 488 888,62
b)) udzielone pożyczki	33 021 425,62	25 383 459,54
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 463 824,00	3 624 954,32
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM	49 373 567,07	44 648 547,25

BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. Kapitał (fundusz) własny	6 080 489,24	4 390 694,35
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 000 000,00	2 500 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	390 694,35	219 861,38
- 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		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	1 691 958,89	1 670 832,97
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-2 164,00	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 293 077,83	40 257 852,90
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	19 578,00	19 578,00
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	20 630 997,85	28 937 202,57
- z tytułu kredytów i pożyczek	5 880 000,00	
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14 750 997,85	28 937 202,57
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	22 642 501,98	11 301 072,33
a) z tytułu kredytów i pożyczek	1 268 295,34	6 769,34
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	21 451,24	7 701,12
- do 12 miesięcy	21 451,24	7 701,12
- powyżej 12 miesięcy		
c) fundusze specjalne		
d) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	21 245 318,47	11 198 285,99
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
PASYWA RAZEM	49 373 567,07	44 648 547,25