

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. Aktywa trwałe	2 517 118,27	2 454 912,07
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	31 613,27	40 235,07
- środki trwałe	31 613,27	40 235,07
- środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	2 242 828,00	2 172 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	150 000,00	150 000,00
- nieruchomości		
- długoterminowe aktywa finansowe	150 000,00	150 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	92 677,00	92 677,00
B. Aktywa obrotowe	52 939 215,43	46 918 655,00
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	377 862,57	516 831,57
a) z tyt. dostaw i usług, w tym:	117,29	313 229,40
- do 12 miesięcy	117,29	313 229,40
- powyżej 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	48 844 613,50	37 937 999,43
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	2 895 451,95	4 916 573,81
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 895 451,95	4 916 573,81
b)) udzielone pożyczki	45 949 161,55	33 021 425,62
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 716 739,36	8 463 824,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM	55 456 333,70	49 373 567,07

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny	6 090 943,33	6 080 489,24
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 000 000,00	4 000 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 082 653,24	390 694,35
- 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	-2 164,00	
VI. Zysk (strata) netto	10 454,09	1 691 958,89
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-2 164,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 365 390,37	43 293 077,83
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	19 578,00	19 578,00
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	13 823 643,11	20 630 997,85
- z tytułu kredytów i pożyczek	9 110 000,00	5 880 000,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 713 643,11	14 750 997,85
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	35 522 169,26	22 642 501,98
a) z tytułu kredytów i pożyczek	25 585 607,41	1 268 295,34
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	10 520,66	21 451,24
- do 12 miesięcy	10 520,66	21 451,24
- powyżej 12 miesięcy		
c) fundusze specjalne		
d) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		21 245 318,47
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
PASYWA RAZEM	55 456 333,70	49 373 567,07