

AKTYWA		StaniPrognoza za rok				PASYWA		StaniPrognoza za rok					
		2016	2017	2018	2019			2016	2017	2018	2019		
0		1	2	3	4	0		1	2	3	4		
A.	AKTYWA TRWAŁE (w. 02+07+16+19+34)	01	160 789 728,35	159 179 678,24	159 205 165,66	154 212 506,15	A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (w. 77-78-79+80+81+82+/-83+/-84-85)	84	37 251 072,03	31 976 072,03	32 136 073,55	32 175 507,66
I.	Wartości niematerialne i prawne (w. 02 do 04)	02	728 618,19	424 733,01	127 562,23	22 835,19	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	85	192 725 014,47	192 725 014,47	192 725 014,47	192 725 014,47
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00	0,00	0,00	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	04	0,00	0,00	0,00	0,00	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	87	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	05	728 618,19	424 733,01	127 562,23	22 835,19	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	88	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00	0,00	0,00	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	89	-153 961 381,93	-155 473 942,44	-160 748 942,44	-160 588 940,92
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (w. 08+14+15)	07	160 043 610,23	158 668 957,26	159 077 603,43	154 189 670,96	VI.	Zysk (strata) netto	90	-1 512 560,51	-5 275 000,00	160 001,52	39 434,11
1.	Środki trwałe (w. 09 do 13)	08	159 670 297,92	158 295 644,95	158 754 396,12	153 866 463,65	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	91	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	6 159 907,16	6 159 907,16	6 159 907,16	6 159 907,16	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w. 93+101+109+133)	92	151 621 084,41	154 801 911,60	154 542 690,50	149 510 596,88
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	136 716 616,32	135 042 987,04	136 544 624,56	134 782 635,41	I.	Rezerwy na zobowiązania (w. 94+95+98)	93	15 706 357,36	16 767 905,28	17 220 858,28	17 402 039,28
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11	2 106 429,22	1 765 788,56	1 418 805,75	1 166 941,01	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	94	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	środki transportu	12	52 363,89	289 456,75	236 151,61	182 846,47	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 96+97)	95	9 011 566,00	9 311 566,00	9 311 566,00	9 311 566,00
e)	inne środki trwałe	13	14 634 981,33	15 037 505,44	14 394 907,04	11 574 133,63	- długoterminowe	96	7 376 259,00	7 676 259,00	7 676 259,00	7 676 259,00	
2.	Środki trwałe w budowie	14	373 312,31	373 312,31	323 207,31	323 207,31	- krótkoterminowe	97	1 635 307,00	1 635 307,00	1 635 307,00	1 635 307,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy (w. 99+100)	98	6 694 791,36	7 456 339,28	7 909 292,28	8 090 473,28
III.	Należności długoterminowe (w. 17+18+19)	16	0,00	0,00	0,00	0,00	- długoterminowe	99	6 550 435,28	7 456 339,28	7 909 292,28	8 090 473,28	
1.	Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00	0,00	0,00	- krótkoterminowe	100	144 356,08	0,00	0,00	0,00	
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe (102+103+104)	101	20 227 432,51	17 346 727,46	29 876 851,36	27 115 269,04
3.	Od pozostałych jednostek	19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	102	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe (w.20+21+22+33)	20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	103	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek (w. 105 do 108)	104	20 227 432,51	17 346 727,46	29 876 851,36	27 115 269,04
2.	Wartości niematerialne i prawne	22	0,00	0,00	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	105	17 842 531,00	16 646 625,00	28 536 670,00	25 060 030,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	23	0,00	0,00	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji długoterminowych papierów wartościowych	106	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych (w. 25 do 28)	24	0,00	0,00	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	107	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	d)	inne	108	2 384 901,51	700 102,46	1 340 181,36	2 055 239,04
- inne papiery wartościowe	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103+108+120)	109	32 790 631,19	36 828 114,65	23 585 816,65	26 109 497,98
- udzielone pożyczki	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)	110	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności (w. 105+106)	111	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale (w. 30 do 33)	29	0,00	0,00	0,00	0,00	- do 12 tu miesięcy	112	0,00	0,00	0,00	0,00	
- udziały lub akcje	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- powyżej 12 tu miesięcy	113	0,00	0,00	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	b)	inne	114	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale (w. 104+107)	115	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności (w. 105+106)	116	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach (w. 35 do 38)	34	0,00	0,00	0,00	0,00	- do 12 tu miesięcy	117	0,00	0,00	0,00	0,00	
- udziały lub akcje	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- powyżej 12 tu miesięcy	118	0,00	0,00	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	b)	inne	119	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek (w. 121 do 124 i od 127 do 131)	120	31 869 555,37	34 935 882,58	21 693 584,58	24 217 265,91
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	121	3 853 716,00	4 587 756,00	6 109 955,00	5 276 640,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	39	0,00	0,00	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	122	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 35+36)	40	17 499,93	85 987,97	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	123	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku	41	0,00	0,00	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności (w. 125+126)	124	18 130 048,74	18 902 330,27	2 825 823,47	5 590 928,80
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	42	17 499,93	85 987,97	0,00	-	- do 12 tu miesięcy	125	18 130 048,74	18 902 330,27	2 825 823,47	5 590 928,80	
B.	AKTYWA OBROTOWE (w. 38+44+57+74)	43	28 082 428,09	27 598 305,39	27 473 598,39	27 473 598,39	- powyżej 12 tu miesięcy	126	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Zapasy (w. 45 do 49)	44	3 563 440,21	3 558 412,47	3 558 412,47	3 558 412,47	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	127	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	45	3 558 412,47	3 558 412,47	3 558 412,47	3 558 412,47	f)	zobowiązania wekslowe	128	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	46	0,00	0,00	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	129	5 825 399,29	6 652 586,04	7 866 220,84	8 392 611,84
3.	Produkty gotowe	47	0,00	0,00	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	130	3 032 181,07	3 765 000,00	3 863 375,00	3 928 875,00
4.	Towary	48	0,00	0,00	0,00	0,00	i)	inne	131	1 028 210,27	1 028 210,27	1 028 210,27	1 028 210,27
5.	Zaliczki na dostawy	49	5 027,74	0,00	0,00	-	w tym: zobowiązania wewnątrzzakładowe	131a	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Należności krótkoterminowe (w. 51+56)	50	22 303 704,04	21 961 022,04	21 961 022,04	21 961 022,04	4.	Fundusze specjalne	132	921 075,82	1 892 232,07	1 892 232,07	1 892 232,07
1.	Należności od jednostek powiązanych (w. 52+55)	51	0,00	0,00	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe (w. 134+135)	133	82 896 663,35	83 859 164,21	83 859 164,21	78 883 790,58
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w. 53+54)	52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	134	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 136+137)	135	82 896 663,35	83 859 164,21	83 859 164,21	78 883 790,58
- powyżej 12-tu miesięcy	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.	- długoterminowe	136	79 359 164,21	79 421 665,07	78 883 790,58	74 055 184,55
b)	inne	55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	- krótkoterminowe	137	3 537 499,14	4 437 499,14	4 975 373,64	4 828 606,03
2.	Należności od pozostałych jednostek (w. 57+60+61+62)	56	22 303 704,04	21 961 022,04	21 961 022,04	21 961 022,04							
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w. 58+59)	57	21 082 674,21	21 082 674,21	21 082 674,21	21 082 674,21							
- do 12-tu miesięcy	58	21 082 674											