

PASywa		Plan na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Plan na 2016 rok
A.	Kapitał (fundusz) własny	67 739 561,73	70 870 924,21	74 993 402,27	79 431 295,80	85 763 122,08	91 830 747,56
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	97 465 014,58	97 465 014,58	97 465 014,58	97 465 014,58	97 465 014,58	97 465 014,58
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)						
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)						
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy						
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny						
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe						
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-31 460 447,32	-29 725 452,85	-26 594 090,37	-22 471 612,31	-18 033 718,78	-11 701 892,50
VIII.	Zysk (strata) netto	1 734 994,47	3 131 362,48	4 122 478,06	4 437 893,53	6 331 826,28	6 067 625,48
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)						
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 591 243,36	28 097 318,74	19 547 454,35	17 118 643,57	17 235 830,01	17 354 188,31
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowa						
	- krótkoterminowa						
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowe						
	- krótkoterminowe						
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych						
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki						
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
	c) inne zobowiązania finansowe						
	d) inne						
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	36 591 243,36	28 097 318,74	19 547 454,35	17 118 643,57	17 235 830,01	17 354 188,31
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:						
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						
	b) inne						
2.	Wobec pozostałych jednostek	34 891 243,36	26 297 318,74	17 647 454,35	15 218 643,57	15 335 830,01	15 454 188,31
	a) kredyty i pożyczki	1 287 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
	c) inne zobowiązania finansowe						
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:						
	- do 12 miesięcy	21 730 171,36	14 309 578,74	5 544 836,95	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	- powyżej 12 miesięcy						
	e) zaliczki otrzymane na dostawy						
	f) zobowiązania wekslowe						
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	7 474 000,00	7 548 740,00	7 624 227,40	7 700 469,67	7 777 474,37	7 855 249,11
	h) z tytułu wynagrodzeń	3 900 000,00	3 939 000,00	3 978 390,00	4 018 173,90	4 058 355,64	4 098 939,20
	i) inne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3.	Fundusze specjalne	1 700 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy						
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe						
	- długoterminowe						
	- krótkoterminowe						
PASywa RAZEM		104 330 805,09	98 968 242,95	94 540 856,62	96 549 939,37	102 998 952,09	109 184 935,87