

PASywa		Stan na 31-12-09	Wykonanie 30-06-10	Plan na 2010 rok	Plan na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Plan na 2015 rok
A.	Kapitał (fundusz) własny	57 002 871,64	62 098 086,38	66 004 567,26	67 739 561,73	70 870 924,21	74 993 402,27	79 431 295,80	85 763 122,08
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	94 122 900,64	96 507 044,58	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)	0	0						
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	-39 825 015,83	-37 120 029,00	-37 120 029,00	-31 460 447,32	-29 725 452,85	-26 594 090,37	-22 471 612,31	-18 033 718,78
VIII.	Zysk (strata) netto	2 704 986,83	2 711 070,80	5 659 581,68	1 734 994,47	3 131 362,48	4 122 478,06	4 437 893,53	6 331 826,28
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0						
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 849 822,39	56 213 666,16	44 613 681,61	36 591 243,36	28 097 318,74	19 547 454,35	17 118 643,57	17 235 830,01
I.	Rezerwy na zobowiązania	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0						
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowa								
	- krótkoterminowa								
3.	Pozostałe rezerwy	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowe								
	- krótkoterminowe								
II.	Zobowiązania długoterminowe	8 630 124,00	8 212 884,00	1 287 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych								
2.	Wobec pozostałych jednostek	8 630 124,00	8 212 884,00	1 287 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	8 630 124,00	8 212 884,00	1 287 072,00					
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0						
	c) inne zobowiązania finansowe								
	d) inne								
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	42 553 455,77	43 695 395,73	43 326 609,61	36 591 243,36	28 097 318,74	19 547 454,35	17 118 643,57	17 235 830,01
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0						
	- do 12 miesięcy								
	- powyżej 12 miesięcy								
	b) inne								
2.	Wobec pozostałych jednostek	41 475 749,43	42 011 903,86	41 726 609,61	34 891 243,36	26 297 318,74	17 647 454,35	15 218 643,57	15 335 830,01
	a) kredyty i pożyczki	834 480,00	3 042 564,17	6 982 488,00	1 287 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0						
	c) inne zobowiązania finansowe								
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:								
	- do 12 miesięcy	19 952 023,86	25 146 756,49	22 944 121,61	21 730 171,36	14 309 578,74	5 544 836,95	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	16 181 531,43	9 332 915,05	7 400 000,00	7 474 000,00	7 548 740,00	7 624 227,40	7 700 469,67	7 777 474,37
	h) z tytułu wynagrodzeń	3 732 009,20	3 991 152,04	3 900 000,00	3 900 000,00	3 939 000,00	3 978 390,00	4 018 173,90	4 058 355,64
	i) inne	775 704,94	498 516,11	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3.	Fundusze specjalne	1 077 706,34	1 683 491,87	1 600 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 666 242,62	4 305 386,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy								
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 666 242,62	4 305 386,43						
	- długoterminowe	4 666 242,62	4 305 386,43						
	- krótkoterminowe								
PASywa RAZEM		112 852 694,03	118 311 752,54	110 618 248,87	104 330 805,09	98 968 242,95	94 540 856,62	96 549 939,37	102 998 952,09