

PASywa		Stan na 31.XII.2012	Stan na 31.XII.2013	Stan na 30.VI.2014
A.	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-2 810 896,47</b>	<b>-2 360 424,40</b>	<b>-2 571 868,79</b>
I.	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>8 372 766,93</b>	<b>8 372 766,93</b>	<b>8 372 766,93</b>
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	-11 805 115,04	-11 183 663,40	-10 733 191,33
VIII.	Zysk (strata) netto	621 451,64	450 472,07	-211 444,39
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B.	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>12 905 119,75</b>	<b>14 765 637,99</b>	<b>14 498 712,39</b>
I.	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 452 677,73</b>	<b>3 229 478,63</b>	<b>2 831 587,35</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 688 992,01	1 794 934,47	1 794 934,47
-	długoterminowa	1 292 404,00	1 564 278,00	1 564 278,00
-	krótkoterminowa	396 588,01	230 656,47	230 656,47
3.	Pozostałe rezerwy	763 685,72	1 434 544,16	1 036 652,88
-	długoterminowe		471 047,59	471 047,59
-	krótkoterminowe	763 685,72	963 496,57	565 605,29
II.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 757 467,20</b>	<b>1 288 720,15</b>	<b>1 559 329,27</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych			
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 757 467,20	1 288 720,15	1 559 329,27
a)	kredyty i pożyczki	1 603 757,43	1 288 720,15	1 559 329,27
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	inne	153 709,77	0,00	0,00
III.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>5 215 150,91</b>	<b>5 831 925,41</b>	<b>5 632 990,97</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy			
-	powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
2.	Wobec pozostałych jednostek	5 018 712,20	5 644 402,74	5 427 603,30
a)	kredyty i pożyczki	2 009 574,27	2 276 058,06	1 895 148,67
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 909 170,32	2 505 012,38	2 175 415,96
-	do 12 miesięcy	1 909 170,32	2 505 012,38	2 175 415,96
-	powyżej 12 miesięcy			
e)	zaliczki otrzymane na dostawy			
f)	zobowiązania wekslowe			
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	555 179,97	296 477,97	650 423,11
h)	z tytułu wynagrodzeń	456 465,61	518 332,88	529 589,80
i)	inne	88 322,03	48 521,45	177 025,76
3.	Fundusze specjalne	196 438,71	187 522,67	205 387,67
IV.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 479 823,91</b>	<b>4 415 513,80</b>	<b>4 474 804,80</b>
1.	Ujemna wartość firmy			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 479 823,91	4 415 513,80	4 474 804,80
-	długoterminowe	3 040 454,08	3 881 756,89	4 202 401,89
-	krótkoterminowe	439 369,83	533 756,91	272 402,91
<b>Pasywa razem</b>		<b>10 094 223,28</b>	<b>12 405 213,59</b>	<b>11 926 843,60</b>