

| | 31.12.16 tys.zł | 31.07.17 tys.zł |
|--|--------------------|--------------------|
| A. Aktywa trwałe | 83 082,9 | 81 846,2 |
| I.Wartości niematerialne i prawne | 32,8 | 28,1 |
| II.Rzeczowe aktywa trwałe | 83 008,7 | 81 776,7 |
| 1.Środki trwałe | 82 559,5 | 78 586,9 |
| 2.Środki trwałe w budowie | 394,0 | 3 189,8 |
| 3.Zaliczki na środki trwałe w budowie | 55,2 | 0,0 |
| III.Należności długoterminowe | 0,0 | 0,0 |
| IV.Inwestycje długoterminowe | 0,0 | 0,0 |
| V.Długoterminowe rozlicz.międzyokresowe | 41,4 | 41,4 |
| B. Aktywa obrotowe | 4 668,3 | 4 232,6 |
| I.Zapasy | 128,6 | 155,2 |
| 1.Materiały | 85,9 | 143,7 |
| 2.Półprodukty i produkty w toku | 0,0 | 0,0 |
| 3.Produkty gotowe | 39,5 | 0,0 |
| 4.Towary | 0,0 | 0,0 |
| 5.Zaliczki na dostawy | 3,2 | 11,5 |
| II.Należności krótkoterminowe | 2 045,2 | 2 204,6 |
| 1.Należności od jednostek powiązanych | 0,0 | 0,0 |
| a) z tytułu dostaw i usług | 0,0 | 0,0 |
| b) inne | 0,0 | 0,0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 2 045,2 | 2 204,6 |
| a) z tytułu dostaw i usług | 1 895,7 | 1 759,1 |
| b) z tyt.podatków, ceł, ubezpieczeń społ. | 40,5 | 373,6 |
| c) inne | 109,0 | 71,9 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2 419,6 | 1 146,3 |
| w tym: środki pieniężne | 2 419,6 | 1 146,3 |
| IV.Krótkoterminowe rozlicz.międzyokresowe | 74,9 | 726,5 |
| A K T Y W A razem | 87 751,2 | 86 078,8 |
| A. Kapitał własny | 13 605,8 | 14 014,1 |
| I.Kapitał udziałowy | 14 706,3 | 14 706,3 |
| II.Kapitał zapasowy | 0,0 | 0,0 |
| III.Kapitał rezerwowy | 911,0 | 911,0 |
| IV.Nie podz.wyn.fin. z lat ubiegłych | -3 250,9 | -2 011,4 |
| V.Wynik fin. netto roku obrotowego | 1 239,4 | 408,2 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 74 145,4 | 72 064,7 |
| I.Rezerwy na zobowiązania | 41,4 | 74,0 |
| 1.Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochod. | 41,4 | 41,4 |
| 2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,0 | 0,0 |
| 3.Pozostałe (długoterminowe) | 0,0 | 32,6 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 27 457,1 | 25 689,2 |
| 1.Wobec jednostek powiązanych | 0,0 | 0,0 |
| 2.Wobec pozostałych jednostek | 27 457,1 | 25 689,2 |
| III.Zobowiązania krótkoterminowe | 3 492,2 | 5 395,1 |
| 1.Wobec jednostek powiązanych | 0,0 | 0,0 |
| a) z tyt. dostaw i usług | 0,0 | 0,0 |
| b) inne | 0,0 | 0,0 |
| 2.Wobec pozostałych jednostek | 3 474,8 | 5 298,0 |
| a)kredyty i pożyczki | 1 383,9 | 3 237,4 |
| b)inne zobowiązania finansowe | 0,0 | 0,0 |
| c) z tyt.dostaw i usług | 797,1 | 555,5 |
| d) zaliczki otrzymane na dostawy | 0,0 | 0,0 |
| e) z tyt.podatków, ceł, ubezpieczeń i innych | 542,4 | 1 044,6 |
| f) z tytułu wynagrodzeń | 123,7 | 158,8 |
| g) inne | 627,7 | 301,7 |
| 3. Fundusze specjalne | 17,4 | 97,1 |
| IV.Rozliczenia międzyokresowe | 43 154,7 | 40 906,4 |
| P A S Y W A razem | 87 751,2 | 86 078,8 |