

Bilans i rachunek wyników za 9-mcy 2017 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		30.09.2017
1	2	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	53 427 677,34
	- <i>od jednostek powiązanych</i>	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	49 770 783,21
A.I.1	Przychody netto ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	48 347 221,64
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	561 758,33
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 095 135,80
B.	Koszty działalności operacyjnej	54 173 700,26
B.I.	Amortyzacja	963 555,02
B.II.	Zużycie materiałów i energii	3 650 034,18
B.II.1	w tym materiałów	3 000 789,24
B.II.1.a	- leków	273 778,07
B.II.1.b	- żywności	
B.II.1.c	- sprzętu jednorazowego	327 321,39
B.II.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	69 700,15
B.II.1.e	- paliwa (gaz)	1 112 792,98
B.II.1.f	- pozostałe	1 217 196,65
B.II.2	w tym energii	649 244,94
B.II.2.a	- elektrycznej	267 273,46
B.II.2.b	- cieplnej	324 724,73
B.II.2.c	- pozostałe	57 246,75
B.III.	Usługi obce	11 014 761,42
B.III.1	remontowe	94 313,31
B.III.2	transportowe	1 421,14
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	3 526 779,41
B.III.4	pozostałe usługi	2 614 261,19
B.III.5	wynagrodzenia z tytułu umów kontraktowych	4 777 986,37
B.IV.	Podatki i opłaty, w tym:	521 107,91
	- podatek akcyzowy	
B.V.	Wynagrodzenia	28 127 241,93
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	22 554 463,09
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	5 572 778,84
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	0,00
B.V.4	wynagrodzenia z tytułu umów kontraktowych	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 746 022,63
	- emerytalne	2 217 859,73
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 326 274,91
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 824 702,26

C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-746 022,92
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 335 814,73
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	98 938,38
D.II.	Dotacje	14 256,00
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	19 611,74
D.IV.	Inne przychody operacyjne	1 203 008,61
E.	Pozostałe koszty operacyjne	331 342,42
E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33 730,60
E.III.	Inne koszty operacyjne	297 611,82
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	258 449,39
G.	Przychody finansowe	3 551,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
G.I.a.	od jednostek powiązanych, w tym	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
G.I.b.	od jednostek pozostałych w tym	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
G.II.	Odsetki, w tym:	1 836,63
	- od jednostek powiązanych	
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	
	- w jednostkach powiązanych	
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
G.V.	Inne	1 714,62
H.	Koszty finansowe	31 594,60
H.I.	Odsetki, w tym:	30 755,23
	- dla jednostek powiązanych	
H.II.	Strata z tytułu rozchodów aktywów finansowych, w tym	
	- w jednostkach powiązanych	
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
H.IV.	Inne	839,37
I.	Zysk (Strata) brutto (F+G-H)	230 406,04
J.	Podatek dochodowy	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
L.	Zysk (Strata) netto (I-J-K)	230 406,04

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	30.09.2017
1	2	
A	Aktywa trwałe	13 249 212,24
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	79 403,15
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
A.I.2	Wartość firmy	
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	79 403,15
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	13 127 856,81
A.II.1	Środki trwałe	11 915 400,56
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 764 160,92
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 247 720,09
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	279 928,28
A.II.1.d	środki transportu	274 381,47
A.II.1.e	inne środki trwałe	349 209,80
A.II.2	Środki trwałe w budowie	1 212 456,25
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	
A.III.	Należności długoterminowe	0,00
A.III.1	Od jednostek powiązanych	
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
A.III.3	Od pozostałych jednostek	
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00
A.IV.1	Nieruchomości	
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	0,00
A.IV.3.a -	udziały lub akcje	
A.IV.3.a -	inne papiery wartościowe	
A.IV.3.a -	udzielone pożyczki	
A.IV.3.a -	inne długoterminowe aktywa finansowe	
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
A.IV.3.b -	udziały lub akcje	
A.IV.3.b -	inne papiery wartościowe	
A.IV.3.b -	udzielone pożyczki	
A.IV.3.b -	inne długoterminowe aktywa finansowe	
A.IV.3.c	w pozostałych jednostkach	0,00
A.IV.3.c -	udziały lub akcje	
A.IV.3.c -	inne papiery wartościowe	
A.IV.3.c -	udzielone pożyczki	
A.IV.3.c -	inne długoterminowe aktywa finansowe	
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	

A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 952,28
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	41 952,28
B.	Aktywa obrotowe	12 333 392,75
B.I.	Zapasy	433 896,59
B.I.1	Materiały	387 253,71
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	
B.I.3	Produkty gotowe	
B.I.4	Towary	46 642,88
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	
B.II.	Należności krótkoterminowe	6 928 369,62
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00
<i>B.II.1.a</i>	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	<i>0,00</i>
B.II.1.a -	do 12 miesięcy	
B.II.1.a -	powyżej 12 miesięcy	
B.II.1.b	inne	
B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
<i>B.II.2.a</i>	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	<i>0,00</i>
B.II.2.a -	do 12 miesięcy	
B.II.2.a -	powyżej 12 miesięcy	
<i>B.II.2.b</i>	<i>inne</i>	
B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	6 928 369,62
<i>B.II.3.a</i>	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	<i>6 415 085,33</i>
B.II.3.a -	do 12 miesięcy	6 415 085,33
B.II.3.a -	powyżej 12 miesięcy	
<i>B.II.3.b</i>	<i>z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych</i>	
<i>B.II.3.c</i>	<i>inne</i>	<i>513 284,29</i>
<i>B.II.3.d</i>	<i>dochodzone na drodze sądowej</i>	
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 355 549,98
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 355 549,98
<i>B.III.1.a</i>	<i>w jednostkach powiązanych</i>	<i>0,00</i>
B.III.1.a -	udziały lub akcje	
B.III.1.a -	inne papiery wartościowe	
B.III.1.a -	udzielone pożyczki	
B.III.1.a -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
<i>B.III.1.b</i>	<i>w pozostałych jednostkach</i>	<i>0,00</i>
B.III.1.b -	udziały lub akcje	
B.III.1.b -	inne papiery wartościowe	
B.III.1.b -	udzielone pożyczki	
B.III.1.b -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
<i>B.III.1.c</i>	<i>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	<i>4 355 549,98</i>
B.III.1.c -	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 381 560,60
B.III.1.c -	inne środki pieniężne	973 989,38
B.III.1.c -	inne aktywa pieniężne	
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	

B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	615 576,56
C.	Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy	
D.	Udziały (akcje) własne	
AKTYWA RAZEM		25 582 604,99
	Należności wymagalne	581 482,89

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	30.09.2017
1	2	
A	Kapitał (fundusz) własny	8 597 868,24
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	36 995 457,86
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	
A.II. -	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	
A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-28 627 995,66
A.VI	Zysk (strata) netto	230 406,04
A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 984 736,75
B.I	Rezerwy na zobowiązania	6 641 480,56
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 081 480,56
B.I.2.-	długoterminowa	5 108 524,67
B.I.2.-	krótkoterminowa	972 955,89
B.I.3	Pozostałe rezerwy	560 000,00
B.I.3.-	długoterminowe	
B.I.3.-	krótkoterminowe	560 000,00
B.II	Zobowiązania długoterminowe	963 012,28
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	
B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	963 012,28
B.II.3.a	kredyty i pożyczki	963 012,28
B.II.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
B.II.3.c	inne zobowiązania finansowe	
B.II.3.d	zobowiązanie wekslowe	
B.II.3.e	inne	
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 192 966,96

B.III.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
B.III.1.a -	do 12 miesięcy	
B.III.1.a -	powyżej 12 miesięcy	
B.III.1.b	inne	
B.III.2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
B.III.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
B.III.2.a -	do 12 miesięcy	
B.III.2.a -	powyżej 12 miesięcy	
B.III.2.b	inne	
B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 326 312,06
B.III.3.a	kredyty i pożyczki	100 736,88
B.III.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
B.III.3.c	inne zobowiązania finansowe	
B.III.3.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 252 734,09
B.III.3.d -	do 12 miesięcy	2 252 734,09
B.III.3.d -	powyżej 12 miesięcy	
B.III.3.e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	
B.III.3.f	zobowiązania wekslowe	
B.III.3.g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 722 117,04
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	2 435 349,45
B.III.3.i	inne	815 374,60
B.III.4	Fundusze specjalne	866 654,90
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	187 276,95
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	187 276,95
B.IV.2 -	długoterminowe	143 797,63
B.IV.2 -	krótkoterminowe	43 479,32
PASYWA RAZEM		25 582 604,99

Zobowiązania wymagalne, w tym:		2 569,00
	– z tytułu dostaw i usług	2 569,00
	– wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	
	– z tytułu podatków i inne publicznoprawne	
	– wobec pracowników	
	– z tytułu kredytów i pożyczek	
	– pozostałe.	

Bilans i rachunek wyników za 6-mcy 2017 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		30.06.2017
1	2	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	35 445 526,37
	- <i>od jednostek powiązanych</i>	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	32 182 754,59
A.I.1	Przychody netto ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	31 172 214,61
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 146 252,35
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 116 519,43
B.	Koszty działalności operacyjnej	35 946 756,58
B.I.	Amortyzacja	619 179,98
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 525 965,80
B.II.1	w tym materiałów	1 993 963,03
B.II.1.a	- leków	182 305,86
B.II.1.b	- żywności	
B.II.1.c	- sprzętu jednorazowego	206 845,40
B.II.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	43 996,22
B.II.1.e	- paliwa (gaz)	800 231,35
B.II.1.f	- pozostałe	760 584,20
B.II.2	w tym energii	532 002,77
B.II.2.a	- elektrycznej	210 592,41
B.II.2.b	- cieplnej	281 094,08
B.II.2.c	- pozostałe	40 316,28
B.III.	Usługi obce	7 175 933,50
B.III.1	remontowe	82 102,36
B.III.2	transportowe	1 015,11
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	2 110 866,96
B.III.4	pozostałe usługi	1 851 535,89
B.III.5	wynagrodzenia z tytułu umów kontraktowych	3 130 413,18
B.IV.	Podatki i opłaty, w tym:	431 649,62
	- podatek akcyzowy	
B.V.	Wynagrodzenia	18 000 041,54
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	14 694 170,86
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	3 305 870,68
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	
B.V.4	wynagrodzenia z tytułu umów kontraktowych	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 047 141,67
	- emerytalne	1 447 977,31
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 223 676,35
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 923 168,12

C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-501 230,21
D.	Pozostałe przychody operacyjne	641 615,77
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	60 547,25
D.II.	Dotacje	
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 391,68
D.IV.	Inne przychody operacyjne	578 676,84
E.	Pozostałe koszty operacyjne	198 233,20
E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
E.III.	Inne koszty operacyjne	198 233,20
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-57 847,64
G.	Przychody finansowe	2 421,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
G.I.a.	od jednostek powiązanych, w tym	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
G.I.b.	od jednostek pozostałych w tym	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
G.II.	Odsetki, w tym:	717,81
	- od jednostek powiązanych	
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	
	- w jednostkach powiązanych	
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
G.V.	Inne	1 703,80
H.	Koszty finansowe	22 090,83
H.I.	Odsetki, w tym:	21 305,46
	- dla jednostek powiązanych	
H.II.	Strata z tytułu rozchodów aktywów finansowych, w tym	
	- w jednostkach powiązanych	
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
H.IV.	Inne	785,37
I.	Zysk (Strata) brutto (F+G-H)	-77 516,86
J.	Podatek dochodowy	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
L.	Zysk (Strata) netto (I-J-K)	-77 516,86

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	30.6.2017
1	2	
A	Aktywa trwałe	13 500 834,49
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	90 064,73
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
A.I.2	Wartość firmy	
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	90 064,73
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	13 368 817,48
A.II.1	Środki trwałe	12 156 361,23
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 764 160,92
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 291 363,37
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	296 562,13
A.II.1.d	środki transportu	422 416,38
A.II.1.e	inne środki trwałe	381 858,43
A.II.2	Środki trwałe w budowie	1 212 456,25
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	
A.III.	Należności długoterminowe	0,00
A.III.1	Od jednostek powiązanych	
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
A.III.3	Od pozostałych jednostek	
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00
A.IV.1	Nieruchomości	
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	0,00
A.IV.3.a -	udziały lub akcje	
A.IV.3.a -	inne papiery wartościowe	
A.IV.3.a -	udzielone pożyczki	
A.IV.3.a -	inne długoterminowe aktywa finansowe	
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
A.IV.3.b -	udziały lub akcje	
A.IV.3.b -	inne papiery wartościowe	
A.IV.3.b -	udzielone pożyczki	
A.IV.3.b -	inne długoterminowe aktywa finansowe	
A.IV.3.c	w pozostałych jednostkach	0,00
A.IV.3.c -	udziały lub akcje	
A.IV.3.c -	inne papiery wartościowe	
A.IV.3.c -	udzielone pożyczki	
A.IV.3.c -	inne długoterminowe aktywa finansowe	
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	

A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 952,28
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	41 952,28
B.	Aktywa obrotowe	11 909 471,51
B.I.	Zapasy	556 114,85
B.I.1	Materiały	498 470,94
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	
B.I.3	Produkty gotowe	
B.I.4	Towary	57 643,91
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	
B.II.	Należności krótkoterminowe	6 466 973,15
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00
B.II.1.a	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	0,00
B.II.1.a -	do 12 miesięcy	
B.II.1.a -	powyżej 12 miesięcy	
B.II.1.b	inne	
B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
B.II.2.a	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	0,00
B.II.2.a -	do 12 miesięcy	
B.II.2.a -	powyżej 12 miesięcy	
B.II.2.b	<i>inne</i>	
B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	6 466 973,15
B.II.3.a	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	5 968 623,38
B.II.3.a -	do 12 miesięcy	5 968 623,38
B.II.3.a -	powyżej 12 miesięcy	
B.II.3.b	<i>z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych</i>	
B.II.3.c	<i>inne</i>	498 349,77
B.II.3.d	<i>dochodzone na drodze sądowej</i>	
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 676 822,70
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 676 822,70
B.III.1.a	<i>w jednostkach powiązanych</i>	0,00
B.III.1.a -	udziały lub akcje	
B.III.1.a -	inne papiery wartościowe	
B.III.1.a -	udzielone pożyczki	
B.III.1.a -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
B.III.1.b	<i>w pozostałych jednostkach</i>	0,00
B.III.1.b -	udziały lub akcje	
B.III.1.b -	inne papiery wartościowe	
B.III.1.b -	udzielone pożyczki	
B.III.1.b -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
B.III.1.c	<i>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	3 676 822,70
B.III.1.c -	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 182 956,31
B.III.1.c -	inne środki pieniężne	1 493 866,39
B.III.1.c -	inne aktywa pieniężne	
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	

B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 209 560,81
C.	Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy	
D.	Udziały (akcje) własne	
AKTYWA RAZEM		25 410 306,00
	Należności wymagalne	593 999,43

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	30.6.2017
1	2	
A	Kapitał (fundusz) własny	8 289 945,34
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	36 995 457,86
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	
A.II. -	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	
A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-28 627 995,66
A.VI	Zysk (strata) netto	-77 516,86
A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 120 360,66
B.I	Rezerwy na zobowiązania	6 641 480,56
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 081 480,56
B.I.2.-	długoterminowa	5 108 524,67
B.I.2.-	krótkoterminowa	972 955,89
B.I.3	Pozostałe rezerwy	560 000,00
B.I.3.-	długoterminowe	
B.I.3.-	krótkoterminowe	560 000,00
B.II	Zobowiązania długoterminowe	963 012,28
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	
B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	963 012,28
B.II.3.a	kredyty i pożyczki	963 012,28
B.II.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	

B.II.3.c	inne zobowiązania finansowe	
B.II.3.d	zobowiązanie wekslowe	
B.II.3.e	inne	
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 283 111,65
B.III.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
B.III.1.a -	do 12 miesięcy	
B.III.1.a -	powyżej 12 miesięcy	
B.III.1.b	inne	
B.III.2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
B.III.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
B.III.2.a -	do 12 miesięcy	
B.III.2.a -	powyżej 12 miesięcy	
B.III.2.b	inne	
B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 955 288,98
B.III.3.a	kredyty i pożyczki	202 279,11
B.III.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
B.III.3.c	inne zobowiązania finansowe	
B.III.3.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 085 207,28
B.III.3.d -	do 12 miesięcy	2 085 207,28
B.III.3.d -	powyżej 12 miesięcy	
B.III.3.e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	
B.III.3.f	zobowiązania wekslowe	
B.III.3.g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 553 604,51
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	2 088 602,02
B.III.3.i	inne	1 025 596,06
B.III.4	Fundusze specjalne	1 327 822,67
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	232 756,17
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	232 756,17
B.IV.2 -	długoterminowe	143 797,63
B.IV.2 -	krótkoterminowe	88 958,54
PASYWA RAZEM		25 410 306,00
Zobowiązania wymagalne, w tym:		2 474,84
	– z tytułu dostaw i usług	2 474,84
	– wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	
	– z tytułu podatków i inne publicznoprawne	
	– wobec pracowników	
	– z tytułu kredytów i pożyczek	
	– pozostałe.	

