

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
<b>Aktywa razem</b>	103 193 046,20	93 493 200,07	0,00
<b>A. Aktywa trwałe</b>	27 131 831,31	26 082 152,50	0,00
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	9 758 048,99	6 878 934,67	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	5 571 718,02	1 258 095,06	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. inne wartości niematerialne i prawne	4 186 330,97	5 620 839,61	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	17 341 460,36	19 165 404,71	0,00
1. Środki trwałe	17 341 460,36	19 165 404,71	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 321 664,50	2 348 978,20	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 400 767,01	13 968 310,05	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	300 981,76	381 385,81	0,00
D. środki transportu	91 455,12	114 318,90	0,00
E. inne środki trwałe	1 226 591,97	2 352 411,75	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	32 321,96	37 813,12	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	32 321,96	37 813,12	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	76 061 214,89	67 411 047,57	0,00
<b>I. Zapasy</b>	60 020 543,67	49 051 537,23	0,00
1. Materiały	1 185 460,13	661 218,12	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	57 285 481,91	46 839 274,87	0,00
3. Produkty gotowe	1 546 259,40	1 547 355,94	0,00
4. Towary	3 342,23	3 688,30	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 928 566,87	1 930 142,08	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 928 566,87	1 930 142,08	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 737 201,96	1 804 981,49	0,00
1. – do 12 miesięcy	1 737 201,96	1 804 981,49	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	97 200,00	79,68	0,00
C. inne	94 164,91	125 080,91	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	5 391 302,96	7 695 762,01	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 391 302,96	7 695 762,01	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 391 302,96	7 695 762,01	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 391 302,96	7 695 762,01	0,00
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	8 720 801,39	8 733 606,25	0,00
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	0,00	0,00	0,00
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	0,00	0,00	0,00

<b>Pasywa razem</b>	103 193 046,20	93 493 200,07	0,00
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	61 665 555,33	62 554 980,99	0,00
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	55 927 784,78	55 927 784,78	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	5 645 196,21	4 660 707,01	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00	0,00
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	92 574,34	1 966 489,20	0,00
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	41 527 490,87	30 938 219,08	0,00
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	379 962,37	288 791,69	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	379 962,37	288 791,69	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	379 962,37	288 791,69	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	32 321,96	37 813,12	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	32 321,96	37 813,12	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	32 321,96	37 813,12	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	15 540 068,92	19 595 511,13	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15 311 541,46	19 317 005,91	0,00
A. kredyty i pożyczki	2 079,14	1 130,48	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 000 917,64	2 626 434,74	0,00
1. – do 12 miesięcy	2 000 917,64	2 626 434,74	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	12 417 982,16	15 647 214,43	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	541 249,72	709 695,25	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
I. inne	349 312,80	332 531,01	0,00
4. Fundusze specjalne	228 527,46	278 505,22	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>25 575 137,62</b>	<b>11 016 103,14</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25 575 137,62	11 016 103,14	0,00
1. – długoterminowe	25 575 137,62	11 016 103,14	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00

ZATWIERDZAM

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

*M. B. B. B.*



	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	20 801 515,30	26 909 557,20	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 317 650,23	19 267 419,70	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	10 445 110,50	6 295 038,04	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	5 902 924,63	1 187 185,36	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	135 829,94	159 914,10	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	25 118 641,41	27 630 740,60	0,00
I. Amortyzacja	3 909 670,00	3 828 968,57	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	2 827 283,01	3 941 247,50	0,00
III. Usługi obce	1 568 608,01	2 000 537,48	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	246 682,87	236 824,96	0,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	13 517 314,78	14 610 674,93	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 611 952,09	2 707 626,35	0,00
1. – emerytalne	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	325 240,71	182 514,03	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	111 889,94	122 346,78	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	-4 317 126,11	-721 183,40	0,00
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	5 613 235,71	3 980 926,34	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 313,01	0,00	0,00
II. Dotacje	5 061 025,61	3 149 495,98	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	547 897,09	831 430,36	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 196 770,05	1 043 248,16	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 196 770,05	1 043 248,16	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	99 339,55	2 216 494,78	0,00
<b>G. Przychody finansowe</b>	107 358,73	45 398,78	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	101 572,84	42 870,21	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	5 785,89	2 528,57	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	68 803,94	246 878,36	0,00
I. Odsetki, w tym:	1 866,79	3 625,03	0,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	66 937,15	243 253,33	0,00
J. Podatek dochodowy	137 894,34	2 015 015,20	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	45 320,00	48 526,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00	0,00
	92 574,34	1 966 489,20	0,00

ZATWIERDZAM

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

*Próbny*

