

Nazwa konta	Saldo
19999999 - ASSETS	16 814 012,14
11999999 - A. Fixed Assets	1 793 325,22
11199999 - I. Intangible Assets	97 056,78
11100000 - 1. Concessions, rights, licenses etc.	95 821,88
11100010 - Concessions, rights, licenses etc. - acquisition costs	2 133 708,68
020-1 - Koszty zakończonych prac rozwojowych	2 133 708,68
11100020 - Concessions, rights, licenses etc. - accumulated depreciations	-2 037 886,80
072-1 - Umorzenie - Koszty zakończonych prac rozwojowych	-2 037 886,80
11101000 - 2. Purchased patents, licences and software	1 234,90
11101010 - Purchased patents, licences and software - acquisition costs	379 801,07
020-3 - Inne WNiP w tym oprogramowanie i licencje	379 801,07
11101020 - Purchased patents, licences and software - accumulated depreciations	-378 566,17
072-3 - Umorzenie - inne WNiP	-378 566,17
11102000 - 3. Goodwill	
11102010 - Goodwill - acquisition costs	
11102020 - Goodwill - accumulated depreciations	
11103000 - 4. deferred differences	
11103010 - deferred differences - acquisition costs	
11103020 - deferred differences - accumulated depreciations	
11104000 - 5. Prepayments on intangible assets	
11104010 - Prepayments on intangible assets - acquisition costs	
11104020 - Prepayments on intangible assets - accumulated depreciations	
11299999 - II. Tangible Assets	668 268,44
11201000 - 1. Land and buildings	432 867,22
11201010 - Land and buildings - acquisition costs	892 946,86
010-2 - Budynki i lokale	892 946,86
11201020 - Land and buildings - accumulated depreciations	-460 079,64
070-2 - Umorzenie - budynki i lokale	-460 079,64
11202000 - 2. Technical equipment and machines	143 703,01
11202010 - Technical equipment and machines - acquisition costs	1 584 116,98
010-3 - Urządzenia techniczne, maszyny	1 584 116,98
11202020 - Technical equipment and machines - accumulated depreciations	-1 440 413,97
070-3 - Umorzenie - urządzenia techniczne, maszyny	-1 440 413,97
11203000 - 3. Other assets, factory & office equipment	91 698,21
11203010 - Other assets, factory & office equipment - acquisition costs	859 606,16
010-4 - Środki transportu	397 020,16
010-5 - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	458 825,67
010-6 - Pozostałe środki trwałe	3 760,33
11203020 - Other assets, factory & office equipment - accumulated depreciations	-767 907,95
070-4 - Umorzenie - środki transportu	-363 520,16
070-5 - Umorzenie - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	-404 387,79
11204000 - 4. Payments on account and tangible assets in the course of construction	
11204010 - Payments on account and tangible assets in the course of construction - acquisition costs	
11204020 - Payments on account and tangible assets in the course of construction - accumulated depre	
11399999 - III. Financial Assets	1 028 000,00
11301000 - 1. Shares in affiliated undertakings	
11301010 - Shares in affiliated undertakings - acquisition costs	

11301020 - Shares in affiliated undertakings - accumulated depreciations	
11302000 - 2. Loans to affiliated undertakings	1 028 000,00
11302010 - Loans to affiliated undertakings - acquisition costs	
11302020 - Loans to affiliated undertakings	1 028 000,00
263 - Pożyczki krótkoterminowe - jednostki powiązane	1 028 000,00
11303000 - 3. shares in associated companies	
11303010 - associated companies - acquisition costs	
11303020 - associated companies - accumulated depreciations	
11304000 - 4. Participating interests	
11304010 - Participating interests - acquisition costs	
11304020 - Participating interests - accumulated depreciations	
11305000 - 5. Loans to undertakings with which the undertaking is linked by virtue of participating	
11305010 - Loans to undertakings with which the undertaking is linked by virtue of participating int	
11305020 - Loans to undertakings with which the undertaking is linked by virtue of participating int	
11306000 - 6. Investments held as fixed assets	
11306010 - Investments held as fixed assets - acquisition costs	
11306020 - Investments held as fixed assets - accumulated depreciations	
11307000 - 7. Other loans	
11307010 - Other loans - acquisition costs	
11307020 - Other loans - accumulated depreciations	
12999999 - B. Current Assets	14 693 456,67
12199999 - I. Inventory	6 403 039,85
12101000 - Raw materials and consumables	
12102000 - Work in progress	957 085,56
603 - Produkcja w toku	957 085,56
12103000 - Finished goods	1 107 249,92
601 - Wyroby gotowe	1 107 249,92
12103100 - Merchandise	4 148 169,06
330 - Towary	3 373 994,40
331 - Towary - jednostek powiązanych	758 249,96
339 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów	59 796,44
340 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów- poz.jedn.	25 251,03
380 - Odpisy aktualizujące wartość towarów	-69 122,77
12104000 - Payments on account	190 535,31
305 - Rozliczenie zakupu usług	97 364,54
313 - Rozliczenie zakupu - poz jednostki	19 526,40
314 - Rozliczenie zakupu - jedn powiązane	73 644,37
12105000 - Payments received	
12299999 - II. Receiveables	4 878 880,63
12201000 - 1. Trade Receiveables	4 141 394,78
12201010 - Trade Receiveables - Gross	4 141 394,78
201-01 - Nał.od odb.kraj.-poz.jedn.-krótkoterminowe	3 223 987,54
203-01 - Nał. od odb.zagr.-poz.jedn.-krótkoterminowe	2 290 863,51
206-01 - Akt.należ.od odb.kraj.-poz.jend.-ktrótkoterminowe	-1 480 653,68
208-01 - Nał.od odb.kraj.-poz.jedn.walutowe-krótkoterminowe	107 197,41
12201020 - Trade Receiveables - Allowance	
12202000 - 2. Receivables from affiliated companies	13 662,84
12202010 - Receivables from affiliated companies - Gross	13 662,84

204-01 - NaL.od.odb.zagr. -jedn. powiązane krótkoterminowe	13 662,84
12202020 - Receivables from affiliated companies - Allowance	
12203000 - 3. Receivables in companies in which the Company has a participating interest	
12203000 - Receivables in companies in which the Company has a participating interest	
12204000 - 4. Receivables from shareholders	
12204000 - Receivables from shareholders	
12205000 - 5. Other receivables	723 823,01
12205001 - VAT-Receivables	559 477,40
221 - VAT naliczony	483 103,97
229-07 - VAT-7	76 373,43
12205002 - Receivables against employees	
12205003 - Receiv. against insurance companies	
12205004 - Receivables in relation to tax	
12205005 - Receivables in relation to tax (not income tax)	
12205006 - Deposit	157 416,57
255-07 - Pozostałe zob.krótkoterminowe	7 427,77
249 - Należności długoterminowe od pozostałych jednostek	149 988,80
12205099 - other	6 929,04
230-4-14 - Spek Andrzej	2 500,00
230-4-28 - Mucha Michał	4 000,00
230-4-55 - Golec Artur	429,04
12399000 - III. Investments	
12301000 - Shares in affiliated undertakings	
12302000 - own shares	
12303000 - Other Investments	
12499000 - IV. Cash at bank and in hand	3 411 536,19
12401000 - Cash	7 373,29
101 - Kasa PLN	1 832,46
102 - Kasa EUR	1 503,80
103 - Kasa USD	4 037,03
12402000 - bank	3 371 025,52
130 - Santander Rachunek Bankowy PLN	68 414,38
132 - Santander Rachunek Bankowy EUR	-13 348,34
133-01 - ING Bank rachunek bankowy PLN	1 727 639,06
133-02 - ING Bank rachunek bankowy EUR	141 253,61
134 - WBK ZFŚS	4 368,19
131-01 - Pekao rachunek bankowy PLN	694 548,29
130-01 - Santander Rachunek VAT SPLIT PAYMENT	3 154,91
133-03 - ING BANK Rachunek VAT SPLIT PAYMENT	730 572,82
133-05 - ING karta Wojciech Pszczółka	3 387,67
133-04 - ING karta Jacek Kalinowski	691,46
133-08 - ING karta Dawid Spyra	5 431,76
133-07 - ING karta Artur Golec	1 209,17
133-06 - ING karta Rafał Plinta	1 951,55
133-09 - ING karta Voronov Maksym	-903,82
133-10 - ING karta Żyliński Łukasz	2 404,81
133-11 - ING roboczy PLN	250,00
12403000 - cash in transit	33 137,38

135 - Środki pieniężne w drodze	33 137,38
13999999 - C. Deferred income	327 230,25
12599999 - I. Prepaid Expenses	289 020,25
12501002 - Lease and rental expenses	
12501003 - Insurance premium	
12501004 - Trade fair	
12501005 - Fee for loan / interests	
12501006 - Maintenance	
12501007 - Fee / licences	
12501008 - Pension scheme	
12501099 - other	289 020,25
641 - Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów - krótkoterminowe	97 749,91
643-26 - P13 ISKROBEZPIECZNY ZASILACZ TYPU IZ - */**	66 411,72
643-27 - P14 Stacja kompkatowa dniego napięcia 3,3kV	92 670,90
643-28 - P15 Stacja transformatorowa IT3Su 6/3,3kV	32 187,72
12699999 - II. Deferred Tax Assets	38 210,00
12601000 - Deferred Tax Assets	38 210,00
660 - Rozliczenia międzyokresowe - różnice przejściowe z tyt.pod.doch.	38 210,00
29999999 - EQUITY & LIABILITIES	16 814 012,14
21999999 - A. Equity	13 509 038,72
21199999 - I. Subscribed capital	50 000,00
21100000 - Subscribed capital	50 000,00
801 - Kapitał podstawowy	50 000,00
21299999 - II. Capital reserves	
21200000 - Capital reserve	
21399999 - III. Revenue reserve	10 038 090,50
21301000 - Legal reserve	
21302000 - Reserve for own shares	
21303000 - Reserves provided for by the articles of association	
21304000 - Other reserves, including the fair value reserve	10 038 090,50
811 - Kapitał zapasowy	11 827 293,61
861 - Rozliczenie wyniku finansowego	-1 460 000,00
869 - Nierozliczony wynik finansowy lat ubiegłych	-329 203,11
21499999 - IV. retained earnings	3 420 948,22
21400000 - retained earnings bringing forward	
21410000 - net profit / loss	3 420 948,22
Period profit	3 420 948,22
21420000 - dividends	
21430000 - Consolidation difference	
21599999 - V. Adjustment item for minority shares	
21511000 - MIN - Subscribed capital	
21512000 - MIN - Capital reserve	
21513010 - MIN - Legal reserve	
21513020 - MIN - Reserve for own shares	
21513030 - MIN - Reserves provided for by the articles of association	
21513040 - MIN - Other reserves, including the fair value reserve	
21514000 - MIN - retained earnings bringing forward	
21514100 - MIN - net profit / loss	

21514200 - MIN - dividends	
21514300 - MIN - Consolidation difference	
21516000 - MIN - Currency Conversion	
21517000 - MIN - Capital Injection	
21518000 - MIN - Differences capital consolidation	
21519000 - MIN - additional costs PPA	
21699999 - VI. Adjustment item from currency conversion	
21600000 - Currency Conversion	
21799999 - VII. difference from capital consolidation	
21800000 - Differences capital consolidation	
21899999 - VIII. Additional cost from PPA	
21900000 - additional costs PPA	
22000000 - B. quiet participation capital	
22000000 - quiet participation capital	
23000000 - C. Special reserves provided for under a special tax laws	
23000000 - Special reserves provided for under a special tax laws	
24999000 - D. Accrual	424 306,50
24100099 - 1. Accruals for pensions	
24100000 - Accruals for pensions	
24200099 - 2. Tax accruals	
24201000 - Deferred Tax Accrual	
24202000 - Other tax accrual	
24300000 - 3. Other Accrual	424 306,50
24300001 - Accruals for semi retirements obligation	
24300002 - outstanding invoices	
24300003 - returns and allowances	
24300004 - salaries and wages, overtime,	33 860,00
654-1 - Pozostałe rezerwy - Premie roczne	33 860,00
24300005 - holiday / vacation	272 161,89
649 - Rezerwa na niewykorzystane urlopy	272 161,89
24300006 - bonus, tantieme	
24300007 - workmen's compensation board	
24300008 - customer bonus, commissions, price reductions	
24300009 - Costs of preparing the year-end financial statements and audit fees	118 284,61
653 - Rezerwa na badania sprawozdania i dor.podatkowe	29 500,00
654 - Pozostate rezerwy	88 784,61
24300010 - Anticipated losses from uncompleted transactions	
24300011 - contractual warranties	
24300012 - maintenance and repair	
24300013 - costs of litigation	
24300014 - severance payment	
24300015 - indemnities	
24300016 - Interests / bank loan fee & SWAP	
24300017 - tax audit	
24300018 - restructuring	
24300019 - Intercompany Accruals	
24300099 - other	
25999999 - E. Liabilities	2 880 666,92

25001000 - 1. Bonds	
25001000 - Bonds	
25002000 - 2. Liabilities to banks	
25002000 - Liabilities to banks	
25003000 - 3. Payments received	293 302,77
25003000 - Payments received	293 302,77
840 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów - krótkoterminowe	293 302,77
25004000 - 4. Trade payables	-6 960,32
25004000 - Trade payables	-6 960,32
211-01 - Zob.wobec dost.kraj.-poz.jedn.-krótkoterminowe	809 656,32
213-01 - Zob. wobec dost.zagr. - poz.jedn.-krótkoterminowe	-947 502,33
218-01 - Zob.walutowe wobec dost.kraj.-poz.jedn.-krótkoterminowe	129 223,29
302 - Rozliczenie zakupu materiałów - jedn pozostałe	1 662,40
25005000 - 5. Liabilities on bills of exchange	
25005000 - Liabilities on bills of exchange	
25006000 - 6. Liabilities to affiliated enterprises	8 394,89
25006000 - Liabilities to affiliated enterprises	8 394,89
214-01 - Zob.wobec dost.zagr.-jedn.pow.-krótkoterminowe	8 394,89
25007000 - 7. Liabilities in companies in which the Company has a participating interest	
25007000 - Liabilities in companies in which the Company has a participating interest	
25008000 - 8. Liabilities to shareholder	
25008000 - Liabilities to shareholder	
25009000 - 9. Other Liabilities	2 585 929,58
25009001 - VAT-liabilities	740 476,10
222 - VAT należny	740 476,10
25009002 - wage-tax liabilities	227 288,00
229-02 - PIT-4	227 288,00
25009003 - withholding tax liabilities	
25009004 - tax on income liabilities	490 689,00
229-01 - CIT-2/8	490 689,00
25009005 - other tax liabilities	7 688,00
224 - Zobowiązania wobec PFRON	7 688,00
25009006 - Liabilities relating social security	565 554,94
226 - Zobowiązania wobec ZUS	544 276,47
227 - Zobowiązania wobec PPK	21 278,47
25009007 - rental and leasing liabilities	33 499,88
248-2-0425 - SIXT-FORD TRANSIT	33 499,88
25009008 - liabilities to employees	429 853,76
230-1 - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - um o prace	330 056,18
230-2 - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - um zlecenia	99 401,58
230-4-31 - Pszczółka Wojciech	161,35
230-4-56 - Spyra Dawid	21,85
230-4-58 - Witański Paweł	69
230-4-65 - Kalinowski Jacek	98,8
230-4-68 - Żyliński Łukasz	45
25009009 - creditor with a debit balance	-413,35
255-03 - Rozrachunki z karty kredytowej 249-1	-413,35
25009010 - SWAP	

25009099 - other	91 293,25
255-05 - Rozliczenie dofinansowania Benefit 249-3	12 303,61
255-06 - Ubezpieczenie grupowe NN	-1 938,72
851 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 928,36
26000000 - F. Deferred Expenses	
26000000 - Deferred Income	
27000000 - G. Deferred tax liabilities	
27000000 - Deferred tax liabilities	
010-1 - Grunty i prawa wieczystego użytkowania	
011-4 - Środki transportu	
020-2 - Wartość firmy	
031 - Nieruchomości	
032 - WNIIP - Inwestycje	
033-01 - Akcje w jedn.powiązanych	
033-06 - Akcje w pozostałych jednostkach	
034-01 - Dłużne papiery wartościowe - jednostki powiązane	
034-06 - Dłużne papiery wartościowe - jednostki pozostałe	
035-01 - Udzielone pożyczki długoterminowe - jednostki powiązane	
035-06 - Udzielone pożyczki długoterminowe - jednostki zależne	
039-01 - Inne długoterminowe inwestycje - jednostki powiązane	
039-06 - Inne długoterminowe inwestycje - jednostki pozostałe	
039-99 - Pozostałe inwestycje długoterminowe	
070-10 - Umorzenie - środki trwałe o niskiej wartości	
070-6 - Umorzenie - Pozostałe środki trwałe	
072-2 - Umorzenie - wartość firmy	
131-03 - Pekao rachunek bankowy VAT Split Payment	
136 - Inne środki pieniężne	
137 - Krótkoterminowy kredyt bankowy	
138 - Długoterminowy kredyt bankowy	
140-01 - Akcje - jednostki powiązane	
140-06 - Akcje - pozostałe jednostki	
144-01 - Dłużne papiery wartościowe - jednostki powiązane	
144-06 - Dłużne papiery wartościowe - pozostałe jednostki	
145-01 - Pożyczki krótkoterminowe - jednostki powiązane	
145-06 - Pożyczki krótkoterminowe - pozostałe jednostki	
149-01 - Inne krótkoterminowe inwestycje - jednostki powiązane	
149-06 - Inne krótkoterminowe inwestycje - pozostałe jednostki	
201-02 - Nał.od odb.kraj.-poz.jedn.-długoterminowe	
202-01 - Nał.od odb.kraj.-jedn.pow.-krótkoterminowe	
202-02 - Nał.od odb.kraj.-jedn.pow.-długoterminowe	
203-02 - Nał. od odb.zagr.-poz.jedn.-długoterminowe	
204-02 - Nał.od.odb.zagr. - jedn. powiązane długoterminowe	
211-02 - Zob.wobec dost.kraj.-poz.jedn.-długoterminowe	
212-01 - Zob.wobec dost.kraj.-jedn.pow.-krótkoterminowe	
212-02 - Zob.wobec dost.kraj.-jedn.pow.-długoterminowe	
213-02 - Zob.wobec dost.zagr.-poz.jedn.-długoterminowe	
214-02 - Zob.wobec dost.zagr.-jedn.pow.-długoterminowe	
220 - Należności publiczno prawne	

223 - VAT należny UE
230-4-5 - Żebrowska Ewa
230-4-6 - Gawlik Mariusz
230-4-76 - Zarychta Tomasz
232 - Należności z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych
233 - Należności z tytułu udzielonych pożyczek krótkoterminowych
245 - Inne zobowiązania finansowe
248 - Należności długoterminowe od jednostek powiązanych
248-1 - Zobowiązania długoterminowe od jednostek powiązanych
252 - Należności dochodzone na drodze sądowej
256 - Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe
257 - Zaliczki otrzymane na dostawy
261 - Krótkoterminowe pożyczki
262-01 - Długoterminowe pożyczki - pozostałe jednostki
264 - Pożyczki krótkoterminowe - pozostałe jednostki
270-01 - Zob.z tyt.emisji dłużnych pap.wart. - krótkoterminowe
270-02 - Zob.z tyt.emisji dłużnych pap.wart. - długoterminowe
271 - Zobowiązania wekslowe
311 - Materiały - jednostek powiązanych
320 - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów- poz.jedn.
602 - Półfabrykaty
621 - Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych
622 - Odchylenia od cen ewidencyjnych półfabrykatów
646 - Rozliczenia międzyokresowe bierne - długoterminowe
647 - Rezerwa - pozostałe podatki i opłaty
648 - Rezerwa na koszty doradztwa podatkowego
651 - Rezerwa odsetki
670 - Ujemna wartość firmy
803 - Należne wpłaty na kapitał podstawowy
804 - Akcje (udziały) własne
812 - Pozostałe kapitały rezerwowe
814 - Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
829 - Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego
832 - Rezerwy na straty pewne lub prawdopodobne - długoterminowe
833 - Rezerwy na straty pewne lub prawdopodobne - krótkoterminowe
834 - Rezerwa na świadczenia emerytalne - długoterminowa
835 - Rezerwa na świadczenia emerytalne - krótkoterminowa
999001 - OB Account for Account Paybles
999002 - OB Account for Asset Accounting
999003 - OB Account for Account Receivables
999007 - Rozliczenie zus
999008 - Rozliczenie wynagrodzeń