

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2017 roku

(w zł.)

AKTYWA	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
A. Aktywa trwałe	153 575 019,30	152 779 640,91	A. Kapitał (fundusz) własny	103 342 494,76	106 596 606,16
I. Wartości niematerialne i prawne	232 122,09	409 120,29	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	46 588 964,60	46 678 462,60
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	39 321 384,10	42 488 674,05
2. Wartość firmy	-	-	- nadwyżka wart. sprzed. nad wart. nomin. udział. (akcji)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	232 122,09	409 120,29	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	14 392 921,79	14 264 856,11
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	153 059 711,21	151 809 574,71	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
1. Środki trwałe	151 058 262,95	147 370 558,52	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	4 653 960,21	4 653 960,21	- na udziały (akcje) własne	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	116 092 708,11	115 778 573,71	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	27 462 761,70	24 550 230,46	VI. Zysk (strata) netto	3 039 224,27	3 164 613,40
d) środki transportu	2 670 964,73	2 171 890,65	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot. (wielkość ujemna)	-	-
e) inne środki trwałe	177 868,20	215 903,49	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 255 326,65	60 157 790,03
2. Środki trwałe w budowie	2 001 448,26	4 439 016,19	I. Rezerwy na zobowiązania	1 345 456,25	1 531 682,33
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 757,00	5 017,00
III. Należności długoterminowe	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 130 330,91	1 302 424,76
1. Od jednostek powiązanych	-	-	- długoterminowe	1 047 559,19	1 049 161,36
2. Od pozostałych jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale	-	-	- krótkoterminowe	82 771,72	253 263,40
3. Od pozostałych jednostek	-	-	3. Pozostałe rezerwy	209 368,34	224 240,57
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-	- krótkoterminowe	209 368,34	224 240,57
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	2 198 182,07	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	2. Wobec pozostał. jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-	3. Wobec pozostałych jednostek	2 198 182,07	-
- inne papiery wartościowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	2 198 182,07	-
- udzielone pożyczki	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
b) w pozostałych jedn. w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale	-	-	d) zobowiązania wekslowe	-	-
- udziały lub akcje	-	-	e) inne	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-			
c) w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-			
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	283 186,00	560 945,91			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	283 186,00	320 591,00			
2. Inne rozlicz. międzyokresowe	-	240 354,91			

DYREKTOR
ds. Finansów i Administracyjnych
Główny Księgowy


Data: 29.03.2018 r.

mgr Lucyna Lasińska

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU
mgr Mariusz Marciniak
podpis kierownika jednostki


AKTYWA	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
B. Aktywa obrotowe	14 022 802,11	13 974 755,28	III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 759 714,02	6 639 835,64
I. Zapasy	252 851,44	231 786,40	1. Zobow.wobec jednostek powiązanych	-	-
1. Materiały	252 851,44	227 826,40	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności - do 12 miesięcy	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	b) inne	-	-
4. Towary	-	-	2. Wobec pozost.jedn., w których jedn.posiada zaangaż.w kapitale	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	3 960,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
II. Należności krótkoterminowe	4 760 874,45	4 992 165,87	- do 12 miesięcy	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	b) inne	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, - do 12 miesięcy	-	-	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 233 757,51	6 093 045,72
- powyżej 12 miesięcy	-	-	a) kredyty i pożyczki	3 604 348,00	2 198 182,07
b) inne	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
Należności od pozostałych jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	779 476,27	997 115,14
- do 12 miesięcy	-	-	- do 12 miesięcy	779 476,27	997 115,14
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	4 760 874,45	4 992 165,87	f) zobowiązania wekslowe	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 581 770,90	4 047 051,67	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in.tyt.publicznopr.	824 373,30	922 277,83
- do 12 miesięcy	3 581 770,90	4 047 051,67	h) z tytułu wynagrodzeń	360 391,95	403 922,71
- powyżej 12 miesięcy	-	-	i) inne	3 665 167,99	1 571 547,97
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezp. społecz. i zdrow. oraz in. tyt.publicznopravných	638 481,00	458 487,00	4. Fundusze specjalne	525 956,51	546 789,92
c) inne	540 622,55	486 627,20	IV. Rozliczenia międzyokresowe	50 951 974,31	51 986 272,06
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 777 258,91	8 424 599,33	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	50 951 974,31	51 986 272,06
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 777 258,91	8 424 599,33	- długoterminowe	46 681 629,01	47 609 190,07
a) w jednostkach powiązanych	-	-	- krótkoterminowe	4 270 345,30	4 377 081,99
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa	-	-			
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 777 258,91	8 424 599,33			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	36 502,38	44 861,55			
- inne środki pieniężne	8 740 756,53	8 379 737,78			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	231 817,31	326 203,68			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-			
D. Udziały (akcje) własne	-	-			
AKTYWA RAZEM	167 597 821,41	166 754 396,19	PASYWA RAZEM	167 597 821,41	166 754 396,19

DYREKTOR
 ds. Finansowo-Administracyjnych
 Główny księgowy

 mgr Lucyna Lewińska

Data: 29.03.2018 r.

.....
 podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU


 podpis kierownika jednostki
 mgr Marcin Marciniak