

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2016 roku

(w zł.)

AKTYWA	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2015 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2015 r.
A. Aktywa trwałe	153 575 019,30	159 923 799,23	A. Kapitał (fundusz) własny	103 342 494,76	100 303 270,49
I. Wartości niematerialne i prawne	232 122,09	292 599,63	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	46 588 964,60	46 588 964,60
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	39 321 384,10	35 817 328,17
2. Wartość firmy	-	-	- nadwyżka wart. sprzed. nad wart. nomin. udział. (akcji)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	232 122,09	292 599,63	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	14 392 921,79	14 505 997,48
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	153 059 711,21	159 361 694,60	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
1. Środki trwałe	151 058 262,95	157 324 950,31	- 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	119 257 701,63	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	27 462 761,70	30 068 337,58	VI. Zysk (strata) netto	3 039 224,27	3 390 980,24
d) środki transportu	2 670 964,73	3 138 917,90	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot. (wielkość ujemna)	-	-
e) inne środki trwałe	177 868,20	206 032,99	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 255 326,65	69 316 972,30
2. Środki trwałe w budowie	2 001 448,26	2 036 334,29	I. Rezerwy na zobowiązania	1 345 456,25	1 373 064,71
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	410,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 757,00	2 403,00
III. Należności długoterminowe	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 130 330,91	1 154 609,57
1. Od jednostek powiązanych	-	-	- długoterminowe	1 047 559,19	1 025 720,69
2. Od pozostałych jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale	-	-	- krótkoterminowe	82 771,72	128 888,88
3. Od pozostałych jednostek	-	-	3. Pozostałe rezerwy	209 368,34	216 052,14
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-	- krótkoterminowe	209 368,34	216 052,14
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	2 198 182,07	5 802 530,07
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	5 802 530,07
- inne papiery wartościowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	2 198 182,07	5 802 530,07
- 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	269 505,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	283 186,00	269 505,00			
2. Inne rozlicz. międzyokresowe	-	-			

Kierownik Wydziału
Planowania i Księgowości
Główny Księgowy

mgr Lucyna Lewińska


Data: 09.03.2017 r.

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

PREZES ZARZĄDU

Janusz Mielnik
mgr Marcin Mielnik
podpis kierownika jednostki

AKTYWA	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2015 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2015 r.
B. Aktywa obrotowe	14 022 802,11	9 696 443,56	III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 759 714,02	6 994 097,27
I. Zapasy	252 851,44	231 472,59	1. Zobow.wobec jednostek powiązanych	-	-
1. Materiały	252 851,44	231 472,59	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
4. Towary	-	-	b) inne	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-	2. Wobec pozost.jedn., w których jedn.posiada zaangaż.w kapitale	-	-
II. Należności krótkoterminowe	4 760 874,45	4 410 317,12	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
a) z tytułu dostaw i usług,	-	-	b) inne	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 233 757,51	6 437 512,24
- powyżej 12 miesięcy	-	-	a) kredyty i pożyczki	3 604 348,00	4 153 499,76
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	670 361,18
- do 12 miesięcy	-	-	- do 12 miesięcy	779 476,27	670 361,18
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	4 760 874,45	4 410 317,12	f) zobowiązania wekslowe	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 581 770,90	3 759 603,12	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in.tyt.publicznopr.	824 373,30	769 219,16
- do 12 miesięcy	3 581 770,90	3 759 603,12	h) z tytułu wynagrodzeń	360 391,95	286 646,07
- powyżej 12 miesięcy	-	-	i) inne	3 665 167,99	557 786,07
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezp. społecz. i zdrow. oraz in. tyt.publicznopravných	638 481,00	83 473,00	4. Fundusze specjalne	525 956,51	556 585,03
c) inne	540 622,55	567 241,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	50 951 974,31	55 147 280,25
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 777 258,91	4 814 684,21	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	50 951 974,31	55 147 280,25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 777 258,91	4 814 684,21	- długoterminowe	46 681 629,01	50 929 974,50
a) w jednostkach powiązanych	-	-	- krótkoterminowe	4 270 345,30	4 217 305,75
- 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	4 814 684,21			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	36 502,38	34 696,35			
- inne środki pieniężne	8 740 756,53	4 779 987,86			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	231 817,31	239 969,64			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-			
D. Udziały (akcje) własne	-	-			
AKTYWA RAZEM	167 597 821,41	169 620 242,79	PASYWA RAZEM	167 597 821,41	169 620 242,79

Kierownik Wydziału
 Planowania i Księgowości
 Główny Księgowy

 mgr Lucyna Lewińska

Data: 09.03.2017 r.

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

PREZES ZARZĄDU

 mgr Marcin Marciniak
 podpis kierownika jednostki