

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016 roku

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2016r.	31.12.2015r.			31.12.2016r.	31.12.2015r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	108 990 052,64	78 404 764,43	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	29 085 147,96	28 988 863,69
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	1 418 366,37	1 578 901,97	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	43 190 599,89	43 190 599,89
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 418 366,37	1 578 901,97	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	107 571 686,27	76 825 862,46	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	74 241 696,87	74 464 594,60		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 297 307,80	9 297 307,80		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 380 738,11	39 163 166,19	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-14 201 736,20	-14 888 556,72
c)	urządzenia techniczne i maszyny	680 094,00	889 323,81	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	96 284,27	686 820,52
d)	środki transportu	37 451,02	52 076,74	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	25 846 105,94	25 062 720,06	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	89 566 681,01	58 303 430,28
2	Środki trwałe w budowie	33 329 989,40	2 361 267,86	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	3 074 181,00	3 074 181,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 074 181,00	3 074 181,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	2 714 310,00	2 714 310,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	359 871,00	359 871,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	8 616 859,69	7 170 713,01
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 902 950,85	6 505 878,61
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	9 661 776,33	8 887 529,54	a)	kredyty i pożyczki		
I	<b>Zapasy</b>	666 288,09	734 445,27	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	658 962,24	719 931,20	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 501 599,38	3 328 925,05
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	4 501 599,38	3 328 925,05
4	Towary	7 325,85	14 514,07		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	8 610 284,58	7 886 154,26	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 696 576,69	1 582 128,06
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 510 526,67	1 398 846,63
	– do 12 miesięcy			i)	inne	194 248,11	195 978,87
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	713 908,84	664 834,40
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	77 875 640,32	48 058 536,27
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	77 875 640,32	48 058 536,27
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	71 673 478,96	42 604 299,55
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	6 202 161,36	5 454 236,72
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	8 610 284,58	7 886 154,26				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 956 633,11	7 248 936,91				
	– do 12 miesięcy	7 956 633,11	7 248 936,91				
	– powyżej 12 miesięcy						