

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2017	31.12.2016			31.12.2017	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	184 869 761,14	185 672 084,91	A	Kapitał (fundusz) własny	92 103 849,86	83 480 311,96
1	Wartości niematerialne i prawne	44 520,02	65 746,17	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	68 827 000,00	56 467 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	24 450 246,33	24 548 582,64
2	Wartość firmy				nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	44 520,02	65 746,17	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 986 094,18	1 987 170,17
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	182 833 575,12	183 857 126,74	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	196 700,00	196 700,00
1	Środki trwałe	179 461 346,56	179 665 275,28		tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	196 700,00	196 700,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 038 192,25	3 908 872,12		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	118 448 495,19	112 648 673,84	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	46 822 766,01	52 949 410,31	VI	Zysk (strata) netto	-3 356 190,65	280 859,15
d)	środki transportu	7 266 150,48	9 195 431,32	VII	Odply z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	885 742,63	962 887,69	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111 216 222,10	119 989 954,27
2	Środki trwałe w budowie	3 372 228,56	4 191 851,46	I	Rezerwy na zobowiązania	3 082 625,00	2 392 127,25
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 158,00	3 952,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 502 067,00	2 085 663,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	2 273 242,00	1 919 701,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	228 825,00	165 962,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	577 400,00	302 512,25
IV	Investycje długoterminowe, w tym:	1 160 000,00	1 137 000,00		- długoterminowe	577 400,00	302 512,25
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	18 066 115,28	22 566 699,28
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 160 000,00	1 137 000,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	18 066 115,28	22 566 699,28
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	18 066 115,28	22 566 699,28
	- udzieleno pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 160 000,00	1 137 000,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały i akcje	1 160 000,00	1 137 000,00	e)	inne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	14 788 668,61	12 641 032,41
	- udzieleno pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	14 704,65	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	14 704,65	0,00
c)	w pozostałych jednostkach				- do 12 miesięcy	14 704,65	0,00
	- udziały i akcje				- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			b)	inne	0,00	0,00
	- udzieleno 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	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	831 666,00	612 212,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	831 666,00	612 212,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14 537 361,51	12 417 191,85
B	Aktywa obrotowe	18 450 310,82	17 798 181,32	a)	kredyty i pożyczki	5 769 693,80	5 266 824,00
I	Zapasy	1 127 568,61	1 514 126,65	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	810 148,80	853 382,17	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	4 541 700,05	3 001 659,32
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	4 541 700,05	3 001 659,32
4	Towary	317 419,81	660 744,48		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	12 033 506,51	9 210 097,54	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	369 496,67	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 471 961,00	1 427 179,70
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	369 496,67	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	904 187,73	874 122,38
	- do 12 miesięcy	369 496,67	0,00	i)	inne	1 849 818,93	1 847 406,45
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	236 602,45	223 840,56
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	75 278 813,21	82 390 095,33
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	75 278 813,21	82 390 095,33
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	69 000 708,17	75 278 813,21
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	6 278 105,04	7 111 282,12
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	11 664 009,84	9 210 097,54				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 873 047,36	7 673 187,09				
	- do 12 miesięcy	10 873 047,36	7 673 187,09				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	348 192,47	1 236 624,19				
c)	inne	442 770,01	300 286,26				
d)	dochodzenie na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Investycje krótkoterminowe	3 839 105,09	7 016 894,39				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 839 105,09	7 016 894,39				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały i akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzieleno pożyczki						
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały i akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzieleno pożyczki						
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa finansowe	3 839 105,09	7 016 894,39				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	62 840,58	1 496 594,39				
	- inne środki pieniężne	3 776 264,51	5 520 300,00				
	- inne aktywa finansowe						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 450 130,61	57 062,74				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)		203 320 071,96	203 470 266,23	PASYWA razem (suma poz. A i B)		203 320 071,96	203 470 266,23

08.05.2018r.

(Data i podpis osoby sporządzającej)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Mierzwa
mgr Ewa Mierzwa

PREZES ZARZĄDU

Anna Pasztaleniec
mgr Anna Pasztaleniec