

BILANS
 sporządzony na dzień : 31.12.2016 r.

[zł]

AKTYWA	stan na		PASywa	stan na	
	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.		31.12.2015 r.	31.12.2016 r.
A. Aktywa trwałe	29 093 969,70	35 090 470,86	A. Kapitał (fundusz) własny	29 026 915,70	30 755 448,63
I. Wartości niematerialne i prawne	92 602,56	514 506,70	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 607 420,00	10 607 420,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 861 793,10	5 106 757,43
2. Wartość firmy	0,00	0,00	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	92 602,56	514 506,70	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	12 144 495,69	11 899 531,36
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 410 314,34	33 882 598,06	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	813 206,91
1. Środki trwałe	28 321 352,83	27 639 373,21	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	813 206,91
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 685 771,00	1 685 771,00	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 857 913,71	16 792 035,46	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	9 742 387,51	8 985 280,30	VI. Zysk (strata) netto	1 413 206,91	2 328 532,93
d) środki transportu	0,00	141 292,45	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	35 280,61	34 994,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 406 016,57	18 914 403,58
2. Środki trwałe w budowie	88 961,51	6 243 224,85	I. Rezerwy na zobowiązania	2 798 348,35	3 330 965,97
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 339,00	1 866,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 848 706,62	1 719 977,19
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	1 504 674,83	1 338 042,12
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	344 031,79	381 935,07
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	948 302,73	1 609 122,78
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	1 158 203,20
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	948 302,73	450 919,58
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	3 000 000,00	6 256 256,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	3 000 000,00	6 256 256,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	3 000 000,00	6 256 256,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 764 242,91	7 599 427,86
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	591 052,80	693 366,10	b) inne	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	572 915,00	675 381,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 417 695,17	7 259 878,31
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18 137,80	17 985,10	a) kredyty i pożyczki	1 200 000,00	2 417 295,12
B. Aktywa obrotowe	13 338 962,57	14 579 381,35	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

I. Zapasy	3 199 553,39	2 106 447,71	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1. Materiały	3 199 553,39	2 106 447,71	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 601 480,41	2 444 221,56
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	1 595 752,48	2 435 845,27
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	5 727,93	8 376,29
4. Towary	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	3 770,87	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 191 696,69	4 958 240,10	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 314 584,32	2 101 251,71
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	223 366,57	221 525,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i) inne	74 493,00	75 584,76
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	346 547,74	339 549,55
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 843 425,31	1 727 753,75
b) inne	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 843 425,31	1 727 753,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- długoterminowe	1 649 257,87	1 540 627,15
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	194 167,44	187 126,60
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	4 191 696,69	4 958 240,10			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 831 309,25	4 284 454,52			
- do 12 miesięcy	3 831 309,25	4 284 454,52			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	25 953,19	385 226,00			
c) inne	334 434,25	288 559,58			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 903 480,01	7 409 390,81			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 903 480,01	7 409 390,81			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 903 480,01	7 409 390,81			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 903 480,01	7 409 390,81			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44 232,48	105 302,73			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	42 432 932,27	49 669 852,21	Pasywa razem	42 432 932,27	49 669 852,21

Sporządzono dnia: 29.03.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
mgr Irena Jurkowska

Z-ca Prezesa Zarządu
Krzysztof Ziński

PREZES ZARZĄDU
dr Małgorzata Niesiepała