

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2016	2015			2016	2015
A	Aktywa trwałe	163 775 411,09	164 107 743,38	A	Kapitał (fundusz) własny	90 351 708,76	82 514 932,11
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	4 067,81	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	31 041 294,00	30 050 110,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	51 473 638,11	45 040 980,14
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		4 067,81	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	163 775 411,09	164 103 675,57	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 500 000,00	991 184,00
1	Środki trwałe	163 420 017,16	157 305 648,07		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	19 099 107,61	19 108 929,91		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	143 934 080,67	137 947 652,40	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	174 599,93	37 342,48	VI	Zysk (strata) netto	5 336 776,65	6 432 657,97
d)	środki transportu	167 943,48	211 723,28	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	44 285,47		B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 213 951,95	116 013 348,66
2	Środki trwałe w budowie	355 393,93	6 798 027,50	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	103 221 900,63	106 085 954,75
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	103 221 900,63	106 085 954,75
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	69 266 968,87	72 217 038,66
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	33 954 931,76	33 868 916,09
	– inne długoterminowe aktywa 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	Zobowiązania krótkoterminowe	7 190 620,33	6 652 854,41
	- 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	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	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	7 168 440,01	6 634 431,93
B	Aktywa obrotowe	39 790 249,62	34 420 537,39	a)	kredyty i pożyczki	4 252 108,56	4 220 137,41
I	Zapasy	7 841,96	1 039 299,48	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	7 841,96	7 668,68	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 080 705,82	2 146 552,40
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	2 080 705,82	2 146 552,40
4	Towary		1 031 630,80		- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	2 127 942,91	2 845 833,32	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	237 717,79	162 481,26
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	48 361,60	44 525,93
	- do 12 miesięcy			i)	inne	549 546,24	60 734,93
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	22 180,32	18 422,48
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 801 430,99	3 274 539,50
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	2 801 430,99	3 274 539,50
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	2 681 156,73	2 629 049,94
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	120 274,26	645 489,56
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 127 942,91	2 845 833,32				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 083 992,88	2 657 876,01				
	- do 12 miesięcy	2 083 992,88	2 657 876,01				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	39 172,82	186 528,11				
c)	inne	4 777,21	1 429,20				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	37 569 749,30	30 015 266,42				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 569 749,30	30 015 266,42				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	37 569 749,30	30 015 266,42				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	37 569 749,30	30 015 266,42				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84 715,45	520 138,17				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)		203 565 660,71	198 528 280,77				
PASYWA razem (suma poz. A i B)						203 565 660,71	198 528 280,77

p.o. Głównego Księgowego

Iwona Stępień

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Zbigniew Piotrkowski

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)