

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2017	31.12.2016			31.12.2017	31.12.2016
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	153 117 838,12	122 878 253,32	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	100 958 663,41	84 658 417,68
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	4 527,00	3 348,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	56 780 600,00	41 064 600,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	41 504 953,45	38 477 432,49
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 527,00	3 348,00	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	769 046,40	2 751 879,18
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	152 217 947,44	121 182 188,59	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	152 117 835,87	119 828 559,96		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 991 260,30	5 844 948,85		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	91 872 701,88	78 090 062,95	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	43 764 919,59	25 841 371,78	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	1 904 063,56	2 364 506,01
d)	środki transportu	8 304 588,04	9 842 645,45	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	184 366,06	209 530,93	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	70 406 541,09	54 234 208,89
2	Środki trwałe w budowie	100 111,57	1 353 628,63	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	5 836 275,87	5 493 341,87
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 800,87	10 038,87
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	50 971,68	921 972,73	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 389 475,00	3 818 231,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	3 584 343,00	2 916 309,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	805 132,00	901 922,00
3	Od pozostałych jednostek	50 971,68	921 972,73	3	Pozostałe rezerwy	1 440 000,00	1 665 072,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowe	1 440 000,00	1 440 000,00
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		225 072,00
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	33 288 990,46	20 748 273,15
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	33 288 990,46	20 748 273,15
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	32 175 750,00	19 172 000,00
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	862 076,39	1 214 585,24

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	251 164,07	361 687,91
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	15 115 626,01	11 377 691,42
	– 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>	844 392,00	770 744,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	844 392,00	770 744,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 884 940,14	9 236 470,06
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	18 247 366,38	16 014 373,25	a)	kredyty i pożyczki	6 306 750,00	2 973 560,00
I	<b>Zapasy</b>	1 517 314,31	1 554 185,35	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	1 517 314,31	1 550 360,35	c)	inne zobowiązania finansowe	352 462,35	319 285,21
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 135 040,87	2 352 749,32
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	2 135 040,87	2 352 749,32
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi		3 825,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	4 201 581,61	3 275 757,54	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	131 524,14	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 722 689,18	2 339 721,46
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	131 524,14	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 034 451,98	925 293,53
	– do 12 miesięcy		131 524,14	i)	inne	333 545,76	325 860,54
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	2 230 685,87	2 141 221,36
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	16 165 648,75	16 614 902,45
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	16 165 648,75	16 614 902,45
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	14 470 488,76	14 849 799,44
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	1 695 159,99	1 765 103,01
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	4 201 581,61	3 144 233,40				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 791 364,97	1 495 158,11				
	– do 12 miesięcy	2 791 364,97	1 495 158,11				
	– powyżej 12 miesięcy						



b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	862 071,60	1 014 578,60			
c)	inne	533 033,38	634 496,69			
d)	dochodzone na drodze sądowej	15 111,66				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>11 084 455,83</b>	<b>9 728 096,37</b>			
<b>1</b>	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 084 455,83	9 728 096,37			
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	359,20			
	– udziały lub akcje		359,20			
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 084 455,83	9 727 737,17			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 084 455,83	9 727 737,17			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
<b>2</b>	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 444 014,63</b>	<b>1 456 333,99</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>171 365 204,50</b>	<b>138 892 626,57</b>			
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>171 365 204,50</b>	<b>138 892 626,57</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2018-03-30

Ilona Jarząbek

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

V-CE PREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Robert Potucha

Andrzej Małara

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

2018-03-30