

**BILANS**

**Aktywa**

	nota	2017-12-31	2016-12-31
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>93 393 080,56</b>	<b>94 061 590,43</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>6</b>	<b>562 177,96</b>	<b>636 203,02</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			8 435,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		562 177,96	627 768,02
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>7</b>	<b>53 684 109,17</b>	<b>53 252 126,52</b>
1. Środki trwałe		52 257 582,23	52 162 208,52
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		44 859 143,85	43 730 224,43
c) urządzenia techniczne i maszyny		6 246 050,81	7 304 191,54
d) środki transportu		1 116 971,72	1 089 521,03
e) inne środki trwałe		35 415,85	38 271,52
2. Środki trwałe w budowie		1 426 526,94	1 089 918,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>4 362 310,21</b>	<b>3 642 368,79</b>
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu sprzedaży środków trwałych			
b) inne			
3. Od pozostałych jednostek, w tym:		4 362 310,21	3 642 368,79
a) z tytułu sprzedaży środków trwałych			
b) inne		4 362 310,21	3 642 368,79
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>8</b>	<b>33 488 151,77</b>	<b>35 294 157,80</b>
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		33 488 151,77	35 294 157,80
a) w jednostkach powiązanych		33 256 680,95	35 027 284,95
- udziały lub akcje		31 648 783,95	31 648 783,95
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki		1 607 897,00	3 378 501,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach		231 470,82	266 872,85
- udziały lub akcje		231 470,82	
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			266 872,85
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>9</b>	<b>1 296 331,45</b>	<b>1 236 734,30</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 263 117,00	1 236 478,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		33 214,45	256,30

	nota	2017-12-31	2016-12-31
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>13 595 728,69</b>	<b>10 208 183,43</b>
<b>I. Zapasy:</b>	<b>18</b>	<b>1 209 142,38</b>	<b>1 133 008,19</b>
1. Materiały		1 202 966,33	1 128 490,15
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			4 121,98
5. Zaliczki na dostawy		6 176,05	396,06
<b>II. Należności krótkoterminowe:</b>		<b>5 866 452,80</b>	<b>4 786 117,81</b>
1. Należności od jednostek powiązanych.		848 137,25	537 324,84
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		845 375,47	537 324,84
- do 12 miesięcy		845 375,47	537 324,84
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne		2 761,78	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek		5 018 315,55	4 248 792,97
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		4 678 710,91	3 970 305,29
- do 12 miesięcy		4 678 710,91	3 970 305,29
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		256,00	12 516,31
c) inne		339 348,64	265 971,37
d) dochodzone na drodze sądowej			
e) z tytułu sprzedaży środków trwałych			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe:</b>		<b>6 234 171,71</b>	<b>4 049 053,66</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		6 234 171,71	4 049 053,66
a) w jednostkach powiązanych		1 620 632,00	1 170 632,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki		1 620 632,00	1 170 632,00
- 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		4 613 539,71	2 878 421,66
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		4 613 539,71	2 878 421,66
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>9</b>	<b>285 961,80</b>	<b>240 003,77</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>			
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>			
<b>Aktywa razem</b>		<b>106 988 809,25</b>	<b>104 269 773,86</b>

Maria Szmolka

Główna Księgowa

Marek Długajczyk

3S S.A.

Członek Zarządu

Jacek Groyercki

3S S.A.

Prezes Zarządu

Piotr Pawłowski

3S S.A.

Wiceprezes Zarządu

Marek Miłczko

3S S.A.

Członek Zarządu

Grzegorz Paszka

3S S.A.

Członek Zarządu

Pasywa

	nota	2017-12-31	2016-12-31
<b>A. Kapitał własny</b>	<b>10</b>	<b>50 746 767,68</b>	<b>67 324 020,80</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		1 704 919,00	1 704 919,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		40 624 989,26	56 940 187,04
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
- na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VI. Zysk (strata) netto		8 416 859,42	8 678 914,76
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>56 242 041,57</b>	<b>36 945 753,06</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>12</b>	<b>2 006 687,26</b>	<b>1 878 657,82</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		805 375,00	720 117,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
- długoterminowa			
- krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		1 201 312,26	1 158 540,82
- długoterminowe			
- krótkoterminowe		1 201 312,26	1 158 540,82
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>14</b>	<b>42 377 849,50</b>	<b>25 901 912,01</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		33 902,06	27 318,37
a) pożyczki			
b) inne		33 902,06	27 318,37
1. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) pożyczki			
b) inne			
3. Wobec pozostałych jednostek		42 343 947,44	25 874 593,64
a) kredyty i pożyczki		40 457 489,23	22 822 009,66
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe		1 878 989,17	3 045 114,94
d) inne		7 469,04	7 469,04
e) z tytułu zakupu majątku trwałego			
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>11 847 984,32</b>	<b>9 149 887,02</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		95 723,28	157 206,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		95 723,28	155 976,16
- do 12 miesięcy		95 723,28	155 976,16
- powyżej 12 miesięcy			
b) kredyty i pożyczki			
c) inne			1 230,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			

	nota	2017-12-31	2016-12-31
3. Wobec pozostałych jednostek		11 752 261,04	8 992 680,86
a) kredyty i pożyczki		5 114 923,33	3 158 350,98
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe		1 928 535,81	2 040 607,50
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		2 483 611,80	2 074 811,56
- do 12 miesięcy		2 483 611,80	2 074 811,56
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		1 137 344,65	1 220 681,47
h) z tytułu wynagrodzeń		968,56	575,83
i) inne		1 086 876,89	42 434,88
j) z tytułu zakupu majątku trwałego			455 218,64
3. Fundusze specjalne			
<b>IV: Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>9</b>	<b>9 520,49</b>	<b>15 296,21</b>
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		9 520,49	15 296,21
- długoterminowe			
- krótkoterminowe		9 520,49	15 296,21
<b>Pasywa razem</b>		<b>106 988 809,25</b>	<b>104 269 773,86</b>

**Maria Siołka**  
*Molly*  
 Główna Księgowa

**Marek Długajczyk**  
 3S S.A.  
 Członek Zarządu

**Piotr Pawłowski**  
 3S S.A.  
 Wiceprezes Zarządu

**Grzegorz Paszka**  
*Grzegorz Paszka*  
 3S S.A.  
 Członek Zarządu

**Marek Mieczko**  
 3S S.A.  
 Członek Zarządu

**Jacek Groyecki**  
 3S S.A.  
 Prezes Zarządu