

II. Bilans (w PLN)

Wyszczególnienie	Noty	31.12.2017	31.12.2016
A. AKTYWA TRWAŁE		810 774 554,49	786 460 864,19
1. Wartości niematerialne i prawne	1	32 423 743,10	38 189 235,07
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		24 543 113,18	32 720 794,70
3. Inne wartości niematerialne i prawne		7 880 629,92	5 468 440,37
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		597 770 981,03	578 761 337,82
1. Środki trwałe	3,6,7,9	574 784 532,35	555 655 909,37
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		2 835 291,18	2 838 867,96
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		258 383 789,19	252 765 097,34
c) urządzenia techniczne i maszyny		309 639 418,81	297 187 215,06
d) środki transportu		3 518 019,06	2 227 799,98
e) inne środki trwałe		408 014,11	636 929,03
2. Środki trwałe w budowie		20 788 749,69	23 105 428,45
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		2 197 698,99	0,00
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	10	158 530 745,11	158 801 403,80
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		158 530 745,11	158 801 403,80
a) w jednostkach powiązanych		158 481 192,19	158 481 192,19
- udziały lub akcje		158 481 192,19	158 481 192,19
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		49 552,92	320 211,61
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		49 552,92	320 211,61
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21	22 049 085,25	10 708 887,50
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		20 121 431,00	8 449 178,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 927 654,25	2 259 709,50

Wyszczególnienie	Noty	31.12.2017	31.12.2016
B. AKTYWA OBROTOWE		83 724 263,96	80 473 616,80
I. Zapasy	14	326 816,78	404 139,34
1. Materiały		282 196,27	403 105,36
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		1 033,98	1 033,98
5. Zaliczki na dostawy		43 586,53	0,00
II. Należności krótkoterminowe	16,17,18	21 101 511,24	18 439 915,98
1. Należności od jednostek powiązanych		256 789,34	479 055,68
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		256 789,34	473 629,38
- do 12 miesięcy		256 789,34	473 629,38
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	5 426,30
2. Należności od pozostałych jednostek		20 844 721,90	17 980 860,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		14 634 649,03	12 946 489,65
- do 12 miesięcy		14 634 649,03	12 946 489,65
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		3 806 592,59	3 420 074,37
c) inne		2 403 480,28	1 594 296,28
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		55 461 627,54	55 082 211,34
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		55 461 627,54	55 082 211,34
a) w jednostkach powiązanych		3 895 739,73	10 866 690,79
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		3 895 739,73	10 866 690,79
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		9 304 935,44	1 527 950,58
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		9 304 935,44	1 527 950,58
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19	42 260 952,37	42 687 569,97
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		41 338 094,31	41 524 879,65
- inne środki pieniężne		922 858,06	1 162 690,32
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22	6 834 308,40	6 547 350,14
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		0,00	0,00
AKTYWA OGÓLEM		894 498 818,45	866 934 480,99

Poznań,
31 marca 2018 roku

Miejscowość, data


Magdalena Brulińska
Główny Księgowy

Podpis osoby,
której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych


Janusz Kosiński
Prezes Zarządu


Eugeniusz Grzybek
Członek Zarządu

Podpis kierownika jednostki


Michał Bartkowiak
Członek Zarządu

Wyszczególnienie	Noty	31.12.2017	31.12.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		236 111 089,20	244 135 648,29
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	24	679 600,00	679 600,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy		239 706 091,37	258 249 033,94
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		4 261 113,04	3 749 956,92
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto		-8 535 715,21	-18 542 942,57
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		658 387 729,25	622 798 832,70
I. Rezerwy na zobowiązania	25,26	72 671 124,76	55 650 799,45
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		45 269 823,00	43 167 062,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 571 716,92	1 722 121,32
- długoterminowa		21 298,22	27 962,05
- krótkoterminowa		1 550 418,70	1 694 159,27
3. Pozostałe rezerwy		25 829 584,84	10 761 616,13
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		25 829 584,84	10 761 616,13
II. Zobowiązania długoterminowe	27,28	331 354 882,26	317 915 607,07
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		331 354 882,26	317 915 607,07
a) kredyty i pożyczki		328 171 347,65	314 646 946,20
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		3 183 534,61	3 268 660,87
d) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		228 730 974,64	220 521 559,26
1. Wobec jednostek powiązanych		103 548 984,53	98 985 964,25
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		428 570,89	88 416,21
- do 12 miesięcy		428 570,89	88 416,21
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		103 120 413,64	98 897 548,04
2. Wobec pozostałych jednostek		124 942 032,56	121 148 985,83
a) kredyty i pożyczki		54 171 563,42	52 147 870,54
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		4 845 646,80	3 997 191,05
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		22 091 822,23	23 684 259,40
- do 12 miesięcy		22 091 822,23	23 684 259,40
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		3 464 742,76	2 769 579,99
h) z tytułu wynagrodzeń		3 091 958,92	2 283 365,57
i) inne		37 276 298,43	36 266 719,28
3. Fundusze specjalne		239 957,55	386 609,18
IV. Rozliczenia międzyokresowe	23	25 630 747,59	28 710 866,92
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		25 630 747,59	28 710 866,92
- długoterminowe		23 100 678,45	25 539 088,99
- krótkoterminowe		2 530 069,14	3 171 777,93
PASYWA OGÓLEM		894 498 818,45	866 934 480,99

Poznań,
31 marca 2018 roku

Miejscowość, data

Magdalena Brullińska
Główny Księgowy

Podpis osoby,
której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Janusz Kosiński
Prezes Zarządu

Eugeniusz Grzybek
Członek Zarządu

Podpis klerownika jednostki

Michał Bartkowiak
Członek Zarządu