

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

Jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	105 030 744,07	101 801 966,59	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	42 323 430,49	47 116 728,55
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	12 653 239,72	8 643 852,67	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	23 000 000,00	23 000 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	18 052 207,33	19 323 430,49
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	12 653 239,72	8 643 852,67	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	90 557 007,35	91 524 805,87	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	90 418 757,02	83 336 176,77		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 006 444,43	1 998 373,88		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83 251 539,64	79 509 266,10	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 928 358,06	1 658 349,50	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	1 271 223,16	4 793 298,06
d)	środki transportu	202 708,20	148 866,82	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	29 706,69	21 320,47	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	68 026 412,55	60 828 986,68
2	Środki trwałe w budowie	138 250,33	8 188 629,10	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	385 376,56	25 350,45
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	385 376,56	25 350,45
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	1 736 000,00	1 616 100,00		- długoterminowe		23 983,50
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe	385 376,56	1 366,95
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	25 366 813,50	14 821 236,68
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 736 000,00	1 616 100,00	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	25 366 813,50	14 821 236,68
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	25 329 369,05	14 810 313,86
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	37 444,45	10 922,82

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	493 000,00	493 100,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje	493 000,00	493 100,00	e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	8 403 664,94	11 302 134,04
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	33 579,00	29 520,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33 579,00	29 520,00
c)	w pozostałych jednostkach	1 243 000,00	1 123 000,00		- do 12 miesięcy	33 579,00	29 520,00
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki	1 243 000,00	1 123 000,00	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		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	84 497,00	17 208,05		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	84 497,00	17 208,05	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 363 862,83	11 272 614,04
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	5 319 098,97	6 143 748,64	a)	kredyty i pożyczki	5 596 464,24	7 723 755,19
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	418 845,00	175 808,51	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe	124 873,39	152 032,41
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 236 189,48	1 679 275,89
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	2 236 022,46	1 679 109,05
4	Towary	418 845,00	175 808,51		- powyżej 12 miesięcy	167,02	166,84
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	686 628,03	608 245,59	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	1 965,17	329,89	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	315 995,62	1 009 148,92
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 965,17	329,89	h)	z tytułu wynagrodzeń	649,83	0,00
	- do 12 miesięcy	1 965,17	329,89	i)	inne	89 690,27	708 401,63
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	6 223,11	0,00
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	33 870 557,55	34 680 265,51
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	33 870 557,55	34 680 265,51
	do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	31 275 811,54	32 943 108,49
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	2 594 746,01	1 737 157,02
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	684 662,86	607 915,70				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	498 965,69	409 705,09				
	- do 12 miesięcy	377 915,64	333 906,92				
	- powyżej 12 miesięcy	121 070,05	75 798,17				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	94 481,00	120 171,00			
c)	inne	91 196,17	78 039,61			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 017 721,71</b>	<b>5 194 399,49</b>			
<b>I</b>	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 017 721,71	5 194 399,49			
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	120 000,00			
	udziały lub akcje					
	inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki		120 000,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 017 721,71	5 074 399,49			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 963 562,49	5 005 966,17			
	– inne środki pieniężne	54 159,22	68 433,32			
	– inne aktywa pieniężne					
<b>2</b>	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>195 904,23</b>	<b>165 295,05</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>110 349 843,04</b>	<b>107 945 715,23</b>			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			<b>110 349 843,04</b>	<b>107 945 715,23</b>	