

SKONSOLIDOWANY BILANS NA 31.12.2017 r.

| PASywa | | Stan na 31.12.2016 r. | Stan na 31.12.2017 r. |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| A. | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 292 740 599,52 | 313 698 170,73 |
| I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 500 000,00 | 500 150,00 |
| II. | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 244 885 617,21 | 270 046 008,72 |
| - | nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| III. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym | 0,00 | 0,00 |
| - | z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9 829 055,77 | 8 230 954,51 |
| - | tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| V. | Różnice kursowe z przeliczenia | 0,00 | 0,00 |
| VI. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 9 069 344,93 | 14 190 094,71 |
| VII. | Zysk (strata) netto | 28 456 581,61 | 20 730 962,79 |
| VIII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. | KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI | 962 473,81 | 0,00 |
| C. | UJEMNA WARTOŚĆ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | 0,00 | 0,00 |
| I. | Ujemna wartość - jednostki zależne | 0,00 | 0,00 |
| II. | Ujemna wartość - jednostki współzależne | 0,00 | 0,00 |
| D. | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 32 115 148,76 | 37 629 155,73 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 7 278 826,97 | 9 560 163,03 |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 48 204,00 | 328 637,00 |
| 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 701 165,11 | 1 198 234,88 |
| - | - długoterminowa | 238 896,03 | 409 168,22 |
| - | - krótkoterminowa | 462 269,08 | 789 066,66 |
| 3. | Pozostałe rezerwy | 6 529 457,86 | 8 033 291,15 |
| - | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - | - krótkoterminowe | 6 529 457,86 | 8 033 291,15 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 1 624 473,67 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale. | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 1 624 473,67 |
| a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 700 000,00 |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 924 473,67 |
| d) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| e) | inne | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 21 740 303,19 | 22 640 758,76 |
| 1. | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| - | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zobowiązania wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale. | 0,00 | 487,08 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 487,08 |
| - | - do 12 miesięcy | 0,00 | 487,08 |
| - | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21 580 923,51 | 22 623 301,97 |
| a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 603,07 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 575 659,50 |
| d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13 682 255,13 | 13 456 043,26 |
| - | - do 12 miesięcy | 13 682 255,13 | 13 456 043,26 |
| - | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 998 343,29 | 957 796,08 |
| f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2 642 599,94 | 2 250 082,48 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 5 135,46 | 81 677,27 |
| i) | inne | 4 252 589,69 | 5 301 440,31 |
| 3. | Fundusze specjalne | 159 379,68 | 16 969,71 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 3 096 018,60 | 3 803 760,27 |
| 1. | Ujemna wartość firmy | 3 096 018,60 | 3 803 760,27 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| - | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - | - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| PASYWA RAZEM | | 325 818 222,09 | 351 327 326,46 |

Miejscowość: Łódź

Data: 20-08-2018

Witold Krawczyk
Prezes ZarząduJacek Kobierzycki
Członek ZarząduHalina Zajfert
Członek Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Halina Zajfert

Podpis.....

Podpis.....

Podpis.....

Podpis.....

SKONSOLIDOWANY BILANS NA 31.12.2017 r.

| AKTYWA | | Stan na 31.12.2016 r. | Stan na 31.12.2017 r. |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| A. | AKTYWA TRWAŁE | 209 693 843,81 | 242 776 854,72 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 263 740,91 | 1 507 413,49 |
| 1. | <i>Koszty zakończonych prac rozwojowych</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2. | <i>Wartość firmy</i> | 0,00 | 1 145 277,13 |
| 3. | <i>Inne wartości niematerialne i prawne</i> | 263 740,91 | 362 136,36 |
| 4. | <i>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</i> | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 10 886 903,99 |
| 1. | <i>Wartość firmy - jednostki zależne</i> | 0,00 | 10 886 903,99 |
| 2. | <i>Wartość firmy - jednostki współzależne</i> | 0,00 | 0,00 |
| III. | Rzeczowe aktywa trwałe | 207 355 211,76 | 220 839 329,63 |
| 1. | <i>Środki trwałe</i> | <i>196 508 292,13</i> | <i>215 861 106,70</i> |
| | a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2 182 679,98 | 1 901 819,97 |
| | b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 179 253 530,26 | 181 454 118,12 |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 12 521 133,80 | 29 558 701,30 |
| | d) środki transportu | 491 526,76 | 1 394 135,56 |
| | e) inne środki trwałe | 2 059 421,33 | 1 552 331,75 |
| 2. | <i>Środki trwałe w budowie</i> | <i>8 988 911,50</i> | <i>4 978 222,93</i> |
| 3. | <i>Zaliczki na środki trwałe w budowie</i> | <i>1 858 008,13</i> | <i>0,00</i> |
| IV. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. | <i>Od jednostek powiązanych</i> | | |
| 2. | <i>Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i> | | |
| 3. | <i>Od pozostałych jednostek</i> | 0,00 | 0,00 |
| V. | Inwestycje długoterminowe | 43 219,00 | 6 065 719,05 |
| 1. | <i>Nieruchomości</i> | | |
| 2. | <i>Wartości niematerialne i prawne</i> | | |
| 3. | <i>Długoterminowe aktywa finansowe</i> | <i>43 219,00</i> | <i>6 065 719,05</i> |
| | a) w jednostkach zależnych, współzależnych i niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną | 0,00 | 5 000,00 |
| | - udziały lub akcje | | 5 000,00 |
| | - inne papiery wartościowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| | b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | | |
| | - inne papiery wartościowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| | c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | | |
| | - inne papiery wartościowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| | d) w pozostałych jednostkach | 43 219,00 | 6 060 719,05 |
| | - udziały lub akcje | 43 219,00 | 43 219,00 |
| | - inne papiery wartościowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | 6 017 500,05 |
| 4. | <i>Inne inwestycje długoterminowe</i> | | |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 031 672,14 | 3 477 488,56 |
| 1. | <i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i> | <i>1 518 096,00</i> | <i>2 084 680,00</i> |
| 2. | <i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i> | <i>513 576,14</i> | <i>1 392 808,56</i> |

Miejscowość: Łódź

Data: 20-08-2018

Witold Krawczyk
Prezes ZarząduJacek Kobierzycki
Członek ZarząduHalina Zajfert
Członek Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Halina Zajfert

Podpis.....

Podpis.....

Podpis.....

Podpis.....

SKONSOLIDOWANY BILANS NA 31.12.2017 r.

| AKTYWA | | Stan na 31.12.2016 r. | Stan na 31.12.2017 r. |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|
| B. | AKTYWA OBROTOWE | 116 124 378,28 | 108 550 471,74 |
| I. | Zapasy | 6 621 854,09 | 6 853 888,82 |
| 1. | <i>Materiały</i> | 5 727 720,37 | 6 635 950,49 |
| 2. | <i>Półprodukty i produkty w toku</i> | 425 523,59 | 0,00 |
| 3. | <i>Produkty gotowe</i> | 177 002,46 | 138 035,49 |
| 4. | <i>Towary</i> | 175 633,53 | 16 502,82 |
| 5. | <i>Zaliczki na dostawy i usługi</i> | 115 974,14 | 43 400,02 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 11 728 729,11 | 14 816 713,93 |
| 1. | <i>Należności od jednostek powiązanych</i> | 0,00 | 1 088,00 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 1 088,00 |
| | - do 12 miesięcy | | 1 088,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | b) inne | | |
| 2. | <i>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i> | 0,00 | 372,62 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 372,62 |
| | - do 12 miesięcy | | 372,62 |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | c) inne | | |
| 3. | <i>Należności od pozostałych jednostek</i> | 11 728 729,11 | 14 815 253,31 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9 879 634,49 | 11 798 387,84 |
| | - do 12 miesięcy | 9 879 634,49 | 11 798 387,84 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1 486 553,23 | 2 587 859,93 |
| | c) inne | 362 541,39 | 429 005,54 |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 96 297 545,89 | 84 121 732,63 |
| 1. | <i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i> | 96 297 545,89 | 84 121 732,63 |
| | a) w jednostkach zależnych i współzależnych | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | | |
| | - inne papiery wartościowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| | b) w jednostkach stowarzyszonych | | |
| | - udziały lub akcje | | |
| | - inne papiery wartościowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| | c) w pozostałych jednostkach | 63 318 994,70 | 25 226 938,34 |
| | - udziały lub akcje | | |
| | - inne papiery wartościowe | 11 173 202,82 | 5 979 637,22 |
| | - udzielone pożyczki | 6 052 500,01 | 10 041 369,86 |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 46 093 291,87 | 9 205 931,26 |
| | d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 32 978 551,19 | 58 894 794,29 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19 632 761,82 | 30 803 827,68 |
| | - inne środki pieniężne | 13 345 789,37 | 28 090 966,61 |
| | - inne aktywa pieniężne | | 0,00 |
| | 2. <i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i> | | 0,00 |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 476 249,19 | 2 758 136,36 |
| C. | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | |
| D. | Udziały (akcje) własne | | |
| | AKTYWA RAZEM | 325 818 222,09 | 351 327 326,46 |

Miejscowość: Łódź

Data: 20-08-2018

Witold Krawczyk
Prezes Zarządu

Podpis.....

Jacek Kobierzycki
Członek Zarządu

Podpis.....

Halina Zajfert
Członek Zarządu

Podpis.....

Sprawozdanie sporządziła: Halina Zajfert

Podpis.....