

BILANS

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12.2016	2015	2016
1	2	3	4
AKTYWA			
A	Aktywa trwałe	143 034 525,84	140 393 721,03
I.	Wartości niematerialne i prawne	28 408,56	7 994,33
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	28 408,56	7 994,33
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	143 006 117,28	140 385 726,70
1	Środki trwałe	143 006 117,28	140 385 726,70
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	136 472 987,14	134 767 346,93
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 485 396,75	1 079 467,15
d)	środki transportu	399 172,24	1 063 689,38
e)	inne środki trwałe	4 648 561,15	3 475 223,24
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	14 566 463,26	16 931 144,10
I.	Zapasy	1 430 541,67	1 105 522,09
1	Materiały	1 430 541,67	1 105 522,09
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	8 300 775,26	11 736 460,49
1	Należności od pozostałych jednostek	8 300 775,26	11 736 460,49
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	8 293 744,14	11 729 429,37
-	do 12 miesięcy	8 293 744,14	11 729 429,37
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS i innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c)	inne	7 031,12	7 031,12
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 640 234,21	3 856 144,37
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 640 234,21	3 856 144,37
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 640 234,21	3 856 144,37
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 640 234,21	3 856 144,37
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	194 912,12	233 017,15
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	157 600 989,10	157 324 865,13

DIEGŁY REWIDENT
nr swid. 22
[Podpis]

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12.2016	2015	2016
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	129 599 852,70	128 518 777,74
I.	Kapitał podstawowy	197 314 852,81	197 314 852,81
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 628 958,65	5 628 958,65
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
	- na udziały (akcje) własne	0	0
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-69 246 525,17	-73 343 958,76
VI.	Zysk (strata) netto	-4 097 433,59	-1 081 074,96
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 001 136,40	28 806 087,39
I.	Rezerwy na zobowiązania	7 495 674,46	6 327 574,87
	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 865 674,46	5 697 574,87
	- długoterminowa	5 999 560,89	4 901 709,28
	- krótkoterminowa	866 113,57	795 865,59
	3 Pozostałe rezerwy	630 000,00	630 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	630 000,00	630 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 222 747,32	1 572 755,98
	2 Wobec pozostałych jednostek	3 222 747,32	1 572 755,98
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	3 222 747,32	1 572 755,98
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	15 169 940,67	18 500 735,13
	1 Wobec pozostałych jednostek	15 169 940,67	18 500 735,13
	a) kredyty i pożyczki	0,00	1 000 000,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	1 717 652,48	1 649 354,53
	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	8 229 166,08	11 386 533,92
	- do 12 miesięcy	7 687 614,58	11 386 533,92
	- powyżej 12 miesięcy	541 551,50	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych tytułów publicznoprawnych	2 217 470,85	2 207 177,78
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 476 335,28	1 559 551,35
	i) inne	1 529 315,98	698 117,55
	2 Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 112 773,95	2 405 021,41
	1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	2 112 773,95	2 405 021,41
	- długoterminowe	1 677 774,20	1 962 396,89
	- krótkoterminowe	434 999,75	442 624,52
	RAZEM PASYWA	157 600 989,10	157 324 865,13

Data sporządzenia: 20.03.2017

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Kowalczyk

DYREKTOR

Ryszard Rudnik

DIECIŃ REWIDENT
nr swid. 22

Krzysztof Adamczyk

15.04.2017