

# BILANS

sporządzony na dzień : 31.12.2015r.

jednostka obliczeniowa

|      | AKTYWA                                                | stan na       |               |       | PASYWA                                                         | stan na       |               |
|------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|      |                                                       | 31.12.2014r.  | 31.12.2015r.  |       |                                                                | 31.12.2014r.  | 31.12.2015r.  |
| A.   | Aktywa trwałe                                         | 69 137 824,87 | 66 325 938,69 | A.    | Kapitał (fundusz) własny                                       | 35 734 580,01 | 37 420 318,22 |
| I.   | Wartości niematerialne i prawne                       | 256 536,33    | 174 077,43    | I.    | Kapitał (fundusz) podstawowy                                   | 34 831 500,00 | 35 666 000,00 |
| 1.   | Koszty zakończonych prac rozwojowych                  |               |               | II.   | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)         |               |               |
| 2.   | Wartość firmy                                         |               |               | III.  | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                       |               |               |
| 3.   | Inne wartości niematerialne i prawne                  | 256 536,33    | 174 077,43    | IV.   | Kapitał (fundusz) zapasowy                                     | 795 543,21    | 903 455,86    |
| 4.   | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           |               |               | V.    | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                        |               |               |
| II.  | Rzeczowe aktywa trwałe                                | 68 472 768,54 | 65 636 988,77 | VI.   | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                        | 0,00          | 550 000,00    |
| 1.   | Środki trwałe                                         | 68 016 158,84 | 65 343 883,39 | VII.  | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                  | 0,00          | 0,00          |
| a)   | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   | 3 637 611,26  | 3 514 951,09  | VIII. | Zysk (strata) netto                                            | 107 536,80    | 300 862,36    |
| b)   | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 42 779 159,12 | 42 576 804,43 | IX.   | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |               |               |
| c)   | urządzenia techniczne i maszyny                       | 21 313 707,44 | 18 936 948,52 | B.    | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                         | 37 297 165,50 | 32 550 608,36 |
| d)   | środki transportu                                     | 202 643,94    | 235 794,49    | I.    | Rezerwy na zobowiązania                                        | 2 080 785,17  | 2 275 380,98  |
| e)   | inne środki trwałe                                    | 83 037,08     | 79 384,86     | 1.    | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego               | 0,00          | 29 447,00     |
| 2.   | Środki trwałe w budowie                               | 456 609,70    | 293 105,38    | 2.    | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                    | 1 866 351,17  | 2 043 433,98  |
| 3.   | Zaliczki na środki trwałe w budowie                   |               |               | -     | długoterminowa                                                 | 1 724 336,13  | 1 834 247,52  |
| III. | Należności długoterminowe                             | 0,00          | 0,00          | -     | krótkoterminowa                                                | 142 015,04    | 209 186,46    |
| 1.   | Od jednostek powiązanych                              |               |               | 3.    | Pozostałe rezerwy                                              | 214 434,00    | 202 500,00    |
| 2.   | Od pozostałych jednostek                              |               |               | -     | długoterminowe                                                 | 0,00          | 0,00          |
| IV.  | Inwestycje długoterminowe                             | 0,00          | 33 140,25     | -     | krótkoterminowe                                                | 214 434,00    | 202 500,00    |
| 1.   | Nieruchomości                                         |               |               | II.   | Zobowiązania długoterminowe                                    | 27 188 575,00 | 22 174 384,10 |
| 2.   | Wartości niematerialne i prawne                       |               |               | 1.    | Wobec jednostek powiązanych                                    |               |               |
| 3.   | Długoterminowe aktywa finansowe                       | 0,00          | 33 140,25     | 2.    | Wobec pozostałych jednostek                                    | 27 188 575,00 | 22 174 384,10 |
| a)   | w jednostkach powiązanych                             | 0,00          | 0,00          | a)    | kredyty i pożyczki                                             | 27 188 575,00 | 22 108 326,00 |
| -    | udziały lub akcje                                     |               |               | b)    | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                |               |               |
| -    | inne papiery wartościowe                              |               |               | c)    | inne zobowiązania finansowe                                    | 0,00          | 66 058,10     |
| -    | udzielone pożyczki                                    |               |               | d)    | inne                                                           |               |               |
| -    | inne długoterminowe aktywa finansowe                  |               |               | III.  | Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 7 992 337,89  | 8 066 778,40  |
| b)   | w pozostałych jednostkach                             | 0,00          | 33 140,25     | 1.    | Wobec jednostek powiązanych                                    | 0,00          | 0,00          |
| -    | udziały lub akcje                                     |               |               | a)    | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:               | 0,00          | 0,00          |
| -    | inne papiery wartościowe                              |               |               | -     | do 12 miesięcy                                                 | 0,00          | 0,00          |
| -    | udzielone pożyczki                                    |               |               | -     | powyżej 12 miesięcy                                            |               |               |
| -    | inne długoterminowe aktywa finansowe                  |               | 33 140,25     | b)    | inne                                                           |               |               |
| 4.   | Inne inwestycje długoterminowe                        |               |               | 2.    | Wobec pozostałych jednostek                                    | 7 949 393,84  | 8 037 650,70  |
| V.   | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe             | 408 520,00    | 481 732,24    | a)    | kredyty i pożyczki                                             | 5 080 249,00  | 5 080 249,00  |
| 1.   | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       | 408 520,00    | 473 188,00    | b)    | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                |               |               |
| 2.   | Inne rozliczenia międzyokresowe                       | 0,00          | 8 544,24      | c)    | inne zobowiązania finansowe                                    | 0,00          | 54 817,35     |

|      |                                                                                              |               |               |     |                                                        |               |               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| B.   | Aktywa obrotowe                                                                              | 3 893 920,64  | 3 644 987,89  | d)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       | 1 546 800,28  | 1 356 829,63  |
| I.   | Zapasy                                                                                       | 127 466,53    | 183 130,00    | -   | do 12 miesięcy                                         | 1 546 800,28  | 1 356 829,63  |
| 1.   | Materiały                                                                                    | 127 466,53    | 131 062,16    | -   | powyżej 12 miesięcy                                    |               |               |
| 2.   | Półprodukty i produkty w toku                                                                |               |               | e)  | zaliczki otrzymane na dostawy                          |               |               |
| 3.   | Produkty gotowe                                                                              |               |               | f)  | zobowiązania wekslowe                                  |               |               |
| 4.   | Towary                                                                                       |               | 52 067,84     | g)  | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 841 902,81    | 871 012,69    |
| 5.   | Zaliczki na dostawy                                                                          |               |               | h)  | z tytułu wynagrodzeń                                   | 317 881,96    | 339 122,36    |
| II.  | Należności krótkoterminowe                                                                   | 2 800 911,24  | 2 899 547,30  | i)  | inne                                                   | 162 559,79    | 335 619,67    |
| 1.   | Należności od jednostek powiązanych                                                          | 0,00          | 0,00          | 3.  | Fundusze specjalne                                     | 42 944,05     | 29 127,70     |
| a)   | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 0,00          | 0,00          | IV. | Rozliczenia międzyokresowe                             | 35 467,44     | 34 064,88     |
| -    | do 12 miesięcy                                                                               | 0,00          | 0,00          | 1.  | Ujemna wartość firmy                                   |               |               |
| -    | powyżej 12 miesięcy                                                                          |               |               | 2.  | Inne rozliczenia międzyokresowe                        | 35 467,44     | 34 064,88     |
| b)   | inne                                                                                         | 0,00          | 0,00          | -   | długoterminowe                                         | 34 064,88     | 32 662,32     |
| 2.   | Należności od pozostałych jednostek                                                          | 2 800 911,24  | 2 899 547,30  | -   | krótkoterminowe                                        | 1 402,56      | 1 402,56      |
| a)   | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 2 381 188,18  | 2 483 502,28  |     |                                                        |               |               |
| -    | do 12 miesięcy                                                                               | 2 381 188,18  | 2 483 502,28  |     |                                                        |               |               |
| -    | powyżej 12 miesięcy                                                                          | 0,00          |               |     |                                                        |               |               |
| b)   | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 213 514,58    | 127 756,00    |     |                                                        |               |               |
| c)   | inne                                                                                         | 206 208,48    | 288 289,02    |     |                                                        |               |               |
| d)   | dochodzone na drodze sądowej                                                                 | 0,00          | 0,00          |     |                                                        |               |               |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe                                                                   | 479 424,78    | 300 074,98    |     |                                                        |               |               |
| 1.   | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                             | 479 424,78    | 300 074,98    |     |                                                        |               |               |
| 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          | 0,00          |     |                                                        |               |               |
| -    | udziały lub akcje                                                                            |               |               |     |                                                        |               |               |
| -    | inne papiery wartościowe                                                                     |               |               |     |                                                        |               |               |
| -    | udzielone pożyczki                                                                           |               |               |     |                                                        |               |               |
| -    | inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                        |               |               |     |                                                        |               |               |
| c)   | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                     | 479 424,78    | 300 074,98    |     |                                                        |               |               |
| -    | środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                     | 479 424,78    | 300 074,98    |     |                                                        |               |               |
| -    | inne środki pieniężne                                                                        |               |               |     |                                                        |               |               |
| -    | inne aktywa pieniężne                                                                        |               |               |     |                                                        |               |               |
| 2.   | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              |               |               |     |                                                        |               |               |
| IV.  | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                   | 486 118,09    | 262 235,61    |     |                                                        |               |               |
|      | Aktywa razem                                                                                 | 73 031 745,51 | 69 970 926,58 |     | Pasywa razem                                           | 73 031 745,51 | 69 970 926,58 |

Sporządzono dnia: 11.03.2016r.

Główny Księgowy

Cecylia Zajac

Badano i akceptowano  
Waleria Smyczek  
Biegły Rewident 3705

Data 31.03.2016 Podpis

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kubek

Wiceprezes ds. technicznych  
CZŁONEK ZARZĄDU

Wiesława de Martini-Dwojak