

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2015	2016			2015	2016
A	Aktywa trwałe	377 517 177,31	381 817 654,78	A	Kapitał (fundusz) własny	301 320 668,09	306 729 481,70
I	Wartości niematerialne i prawne	579 742,11	1 542 289,32	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	165 530 000,00	165 540 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	52 300 902,28	53 734 464,01
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	216 185,66	216 340,12
3	Inne wartości niematerialne i prawne	110 041,99	271 845,32	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	79 826 903,07	79 690 783,04
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	469 700,12	1 270 444,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	376 792 057,20	380 121 774,46	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	369 135 156,88	363 158 714,47		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	213 533,62	246 953,62		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	344 540 673,31	339 535 831,72	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	22 598 651,40	21 432 039,25	VI	Zysk (strata) netto	3 662 862,74	7 764 234,65
d)	środki transportu	987 544,91	773 779,38	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	794 753,64	1 170 110,50	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94 997 583,57	96 851 490,87
2	Środki trwałe w budowie	7 487 000,32	16 963 059,99	I	Rezerwy na zobowiązania	1 213 392,55	1 082 938,02
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	169 900,00		1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	629 321,00	782 912,00
III	Należności długoterminowe	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	584 071,55	300 026,02
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	584 071,55	300 026,02
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 930 887,30	16 638 573,95
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			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		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	145 378,00	153 591,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	145 378,00	153 591,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 682 543,91	16 282 105,99
B	Aktywa obrotowe	18 801 074,35	21 763 317,79	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	3 092 234,53	2 739 136,08	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	3 023 051,94	2 736 793,09	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00		d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 928 821,02	2 692 165,82
3	Produkty gotowe	0,00			– do 12 miesięcy	2 928 821,02	2 692 165,82
4	Towary	0,00			– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	69 182,59	2 342,99	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	12 716 104,31	13 439 457,61	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 837 630,32	4 180 442,95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	984 090,96	1 190 964,16
	– do 12 miesięcy			i)	inne	2 932 001,61	8 218 533,06
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	248 343,39	356 467,96
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	83 853 303,72	79 129 978,90
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	83 853 303,72	79 129 978,90
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	79 129 201,74	74 934 380,88
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	4 724 101,98	4 195 598,02
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	12 716 104,31	13 439 457,61				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 704 838,02	10 403 452,53				
	– do 12 miesięcy	9 704 838,02	10 403 452,53				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 530 008,14	2 664 510,43			
c)	inne	481 258,15	371 494,65			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 743 885,19	5 231 069,51			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 743 885,19	5 231 069,51			
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	2 743 885,19	5 231 069,51			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 721 749,98	5 207 801,99			
	– inne środki pieniężne	22 135,21	23 267,52			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	248 850,32	353 654,59			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	396 318 251,66	403 580 972,57			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	396 318 251,66	403 580 972,57

Kierownik
Działu Księgowości

mgr Barbara Kuprianowicz

GLÓWNA KSIĘGOWA
Prokurent

mgr Jadwiga Alechno

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

14.02.2017 r.

WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2016-31.12.2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	93 731 050,63	99 167 113,30
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	92 043 309,74	97 976 769,38
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-5 265,56	104 804,27
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 384 208,12	845 990,88
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	308 798,33	239 548,77
B	Koszty działalności operacyjnej	94 689 848,67	93 920 715,66
I	Amortyzacja	27 042 293,34	27 366 119,91
II	Zużycie materiałów i energii	19 125 116,46	17 976 736,15
III	Usługi obce	8 834 572,76	8 057 151,77
IV	Podatki i opłaty, w tym:	15 456 638,44	15 869 588,82
	– podatek akcyzowy	592 751,00	605 063,00
V	Wynagrodzenia	19 319 723,46	19 670 636,61
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 360 958,03	4 510 746,00
	– emerytalne	1 816 520,04	1 858 365,65
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	305 433,68	301 145,22
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	245 112,50	168 591,18
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-958 798,04	5 246 397,64
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 638 828,79	5 375 998,65
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	3 935 240,50	3 700 442,72
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 703 588,29	1 675 555,93
E	Pozostałe koszty operacyjne	388 621,69	1 121 024,12
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	46 287,91	52 329,11
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	59 768,27	169 364,15
III	Inne koszty operacyjne	282 565,51	899 330,86
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	4 291 409,06	9 501 372,17
G	Przychody finansowe	376 547,63	190 022,23
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	322 551,78	113 677,02
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	53 995,85	76 345,21
H	Koszty finansowe	88 520,95	42 870,75
I	Odsetki, w tym:	88 520,95	42 870,75
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	4 579 435,74	9 648 523,65
J	Podatek dochodowy	916 573,00	1 884 289,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	3 662 862,74	7 764 234,65

Kierownik
Działu Księgowości

gr Barbara Kuprianowicz

GLÓWNA KSIĘGOWA
Prokurent

mgr Jadwiga Alechno

WICEPREZES ZARZĄDU

Jarosław Poniatowicz

PREZES ZARZĄDU

Piotr Sokołowski

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

14.02.2017 r.