

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2015r.

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2014r.	31.12.2015r.			31.12.2014r.	31.12.2015r.
A	Aktywa trwałe	95 034 730,46	89 710 067,70	A	Kapitał (fundusz) własny	13 915 844,30	12 366 454,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	17 478,75	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 706 300,00	14 706 300,00
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		17 478,75	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	355 886,63	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	94 970 136,95	89 650 506,38	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	911 000,00	911 000,00
1	Środki trwałe	23 816 966,06	89 341 524,56				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 370 100,24	2 370 100,24				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 570 125,39	47 720 570,71	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1 701 455,70
c)	urządzenia techniczne i maszyny	9 127 887,85	35 373 208,46	VIII	Zysk (strata) netto	-2 057 342,33	-1 549 390,30
d)	środki transportu	3 729 807,13	3 619 579,57	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	19 045,45	258 065,58	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 679 673,04	82 939 869,82
2	Środki trwałe w budowie	71 153 170,89	308 981,82	I	Rezerwy na zobowiązania	255 769,09	42 082,57
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	64 593,51	42 082,57
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	191 175,58	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	35 029 655,19	30 937 848,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	35 029 655,19	30 937 848,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	34 473 600,00	30 937 848,00
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe	455 982,99	
	– udzielone pożyczki			d)	inne	100 072,20	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 947 882,86	4 950 269,09
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	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		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	7 939 933,22	4 939 809,34
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	64 593,51	42 082,57	a)	kredyty i pożyczki	883 938,00	3 535 752,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	64 593,51	42 082,57				
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	9 560 786,88	5 596 256,12	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	55 565,38	121 649,66	c)	inne zobowiązania finansowe	142 404,43	
1	Materiały	32 542,25	48 997,67	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	201 295,17	339 172,04
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	201 295,17	339 172,04
3	Produkty gotowe	8 995,90	72 051,58		– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	450,00		e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy	13 577,23	600,41	f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	5 684 504,52	1 672 064,11	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	892 881,01	649 781,14
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	74 003,67	117 712,52
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	5 745 410,94	297 391,64
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	7 949,64	10 459,75
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	47 446 365,90	47 009 670,16
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	5 684 504,52	1 672 064,11	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	47 446 365,90	47 009 670,16
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	793 251,86	1 413 913,80		– długoterminowe	47 446 365,90	43 732 633,00
	– do 12 miesięcy	793 251,86	1 413 913,80		– krótkoterminowe		3 277 037,16
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 248 370,00	167 519,00				
c)	inne	1 642 882,66	90 631,31				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 766 562,47	3 684 286,56				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 766 562,47	3 684 286,56				
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	3 766 562,47	3 684 286,56				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	191 089,57	328 634,96				
	– inne środki pieniężne	3 575 472,90	3 355 651,60				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54 154,51	118 255,79				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	104 595 517,34	95 306 323,82		PASYWA razem (suma poz. A i B)	104 595 517,34	95 306 323,82

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Śliwińska

08.02.2016

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

PREZES ZARZĄDU

Jacek Połomka

08.02.2016

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