

BILANS
sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku

(pieczęć jednostki)

(w złotych)

AKTYWA		Stan na 31.12.2015 r	Stan na 31.12.2014 r	PASYWA		Stan na 31.12.2015 r	Stan na 31.12.2014 r
A	Aktywa trwałe	245 677 317,77	239 171 731,42	A	Kapitał (fundusz) własny	159 196 368,89	150 127 251,07
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	142 155 000,00	136 043 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartości firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	14 084 251,07	12 806 919,44
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	244 502 307,05	237 428 136,41	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	242 344 477,07	236 556 483,56	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	35 450 901,09	35 452 277,86	VIII	Zysk (strata) netto	2 957 117,82	1 277 331,63
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	205 929 889,62	200 383 418,47	IX	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	880 617,73	612 017,23	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	117 923 477,29	120 334 391,57
d)	środki transportu	65 838,36	85 624,38	I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	280 151,74	778 801,14
e)	inne środki trwałe	17 230,27	23 145,62	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
2	Środki trwałe w budowie	2 157 829,98	871 652,85		- długoterminowa		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- krótkoterminowa		
III	Należności długoterminowe	1 052 122,34	1 119 178,07	3	Pozostałe rezerwy	280 151,74	778 801,14
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowe		
2	Od pozostałych jednostek	1 052 122,34	1 119 178,07		- krótkoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	II	Zobowiązania długoterminowe	101 906 851,19	105 284 101,75
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek	101 906 851,19	105 284 101,75
3	Długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki	87 492 152,31	90 884 333,87
a)	w jednostkach powiązanych			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne papiery wartościowe			d)	inne	14 414 698,88	14 399 767,88
	- udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 233 497,37	3 682 037,17
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Wobec jednostek powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- udziały lub akcje				- do 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe				- powyżej 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki			b)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	5 227 827,60	3 677 946,03
4	Inne inwestycje długoterminowe				kredyty i pożyczki	3 283 672,21	1 856 801,32
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	122 888,38	624 416,94	a)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	122 888,38	624 416,94	b)	inne zobowiązania finansowe		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
B	Aktywa obrotowe	31 442 528,41	31 289 911,22	d)	- do 12 miesięcy	906 306,59	871 506,32
I	Zapasy	51 845,92	36 739,78		- powyżej 12 miesięcy	906 306,59	871 506,32
1	Materiały	51 845,92	36 739,78		zaliczki otrzymane na dostawy	332 459,72	148 214,69
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zobowiązania wekslowe		
3	Produkty gotowe			f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	124 652,13	124 496,00
4	Towary			g)	z tytułu wynagrodzeń		
5	Zaliczki na dostawy			h)	inne	580 736,95	676 927,70
II	Należności krótkoterminowe	502 374,02	476 426,84	i)	Fundusze specjalne	5 669,77	4 091,14
1	należności od jednostek powiązanych			IV	Rozliczenia międzyokresowe	10 502 976,99	10 589 451,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			1	Ujemna wartość firmy	10 502 976,99	10 589 451,51
	- do 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 416 502,47	10 502 976,99
	- powyżej 12 miesięcy				- długoterminowe	86 474,52	86 474,52
b)	inne				- krótkoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	502 374,02	476 426,84				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	334 648,71	383 830,61				
	- do 12 miesięcy	334 648,71	383 830,61				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 027,40	2 775,00				
c)	inne	164 697,91	89 821,23				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	30 836 093,36	30 753 146,33				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 836 093,36	30 753 146,33				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
b)	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
c)	środkii pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 836 093,36	30 753 146,33				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	324 339,19	342 495,98				
	- inne środki pieniężne	30 511 754,17	30 410 650,35				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	52 215,11	23 598,27				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		277 119 846,18	270 461 642,64				
				PASYWA razem (suma poz. A i B)		277 119 846,18	270 461 642,64

Sporządzono dnia 29.02.2016r

PROKURENT
GŁÓWNA KASJEROWA
mgr Barbara Korytacz

Członek Zarządu
Wojciech Szpakowski

PREZES ZARZĄDU

Włodzimierz Pietrzak
Włodzimierz Pietrzak

(nazwisko, imię i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(nazwisko, imię i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy wszyscy członkowie tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)