

**BILANS**

sporządzony na dzień 31.12.2015 r

Aktywa	31-12-2014	31-12-2015
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>215 620 700,16</b>	<b>211 633 546,42</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>16 804,77</b>	<b>75 600,27</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	16 804,77	75 600,27
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>186 478 103,43</b>	<b>209 131 571,55</b>
1. Środki trwałe	181 541 729,01	173 890 661,98
a) grunty	9 934 849,59	11 451 265,77
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	160 998 521,53	153 692 622,92
c) urządzenia techniczne i maszyny	9 918 662,59	7 881 908,74
d) środki transportu	33 736,88	134 582,31
e) inne środki trwałe	655 958,42	730 282,24
2. Środki trwałe w budowie	4 936 374,42	35 240 909,57
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	15 000,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>28 435 540,96</b>	<b>2 054 644,56</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	28 435 540,96	2 054 644,56
a) w jednostkach powiązanych	2 054 644,56	2 054 644,56
- udziały lub akcje	2 054 644,56	2 054 644,56
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	26 380 896,40	0,00
- udziały lub akcje	380 896,40	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	26 000 000,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>675 251,00</b>	<b>371 730,04</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	675 251,00	366 608,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	5 122,04

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Owczarek

15.03.2016

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Zbigniew Gieleciak

Aktywa	31-12-2014	31-12-2015
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>47 652 924,67</b>	<b>61 842 254,94</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>1 121 274,05</b>	<b>1 307 510,66</b>
1. Materiały	287 911,37	213 284,86
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	833 362,68	1 093 342,66
5. Zaliczki na dostawy	0,00	883,14
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 771 811,26</b>	<b>6 608 560,51</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	79 544,64	44 712,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	102,64	548,83
- do 12 miesięcy	102,64	548,83
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	79 442,00	44 164,00
2. Należności od pozostałych jednostek	4 692 266,62	6 563 847,68
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 003 224,05	3 430 544,10
- do 12 miesięcy	3 003 224,05	3 430 544,10
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń	1 685 677,00	3 125 870,06
c) inne	3 365,57	7 433,52
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>40 627 704,83</b>	<b>53 842 838,72</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 627 704,83	53 842 838,72
a) w jednostkach powiązanych	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) w pozostałych jednostkach	0,00	7 430 380,85
- 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	7 430 380,85
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	40 627 704,83	46 412 457,87
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	70 514,07	90 765,13
- inne środki pieniężne	40 557 190,76	46 321 692,74
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 132 134,53</b>	<b>83 345 ,05</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>263 273 624,83</b>	<b>273 475 801,36</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Owczarek

15.03.2016

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Zbigniew Gieleciak

<b>PASYWA</b>	<b>31-12-2014</b>	<b>31-12-2015</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>249 756 202,12</b>	<b>252 306 738,01</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	205 588 000,00	205 588 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy ( wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały(akcja) własne ( wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	26 209 133,51	27 637 209,15
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	16 330 992,97	16 330 992,97
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	1 628 075,64	2 750 535,89
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>13 517 422,71</b>	<b>21 169 063,35</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 166 426,26</b>	<b>2 512 727,07</b>
1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	1 594 478,00	1 569 962,00
2. Rezerwa na świadczenia emeryt. I podobne	638 159,51	747 523,46
- długoterminowa	303 364,00	303 364,00
- krótkoterminowa	334 795,51	444 159,46
3. Pozostałe rezerwy	2 933 788,75	195 241,61
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	2 933 788,75	195 241,61
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>773 979,49</b>	<b>3 964 149,43</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	773 979,49	3 964 149,43
a) kredyty i pożyczki	621 138,00	3 739 546,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	152 741,49	224 603,43
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 573 720,56</b>	<b>10 603 167,99</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	94 105,45	94 105,45
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	94 105,45	94 105,45
- do 12 miesięcy	94 105,45	94 105,45
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	3 401 040,24	10 481 141,38
a) kredyty i pożyczki	238 674,00	295 172,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	676 202,19	645 783,94
- do 12 miesięcy	676 202,19	645 783,94
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	728 177,22	1 474 992,55
h) z tytułu wynagrodzeń	492 201,65	510 885,11
i) inne	1 265 785,18	7 554 307,78
3. Fundusze specjalne	78 574,87	27 921,16
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 003 296,40</b>	<b>4 089 018,86</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 003 296,40	4 089 018,86
- długoterminowe	2 781 446,20	2 607 188,68
- krótkoterminowe	1 221 850,20	1 481 830,18
<b>Pasywa razem</b>	<b>263 273 624,83</b>	<b>273 475 801,36</b>