

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. AKTYWA TRWAŁE

109 611 364,02

I. Wartości niematerialne i prawne

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

78 594 732,97

1. Środki trwałe51 759 325,98
 - a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)5 516 890,62
 - b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej44 307 327,89
 - c) urządzenia techniczne i maszyny98 188,60
 - d) środki transportu32 905,83
 - e) inne środki trwałe1 804 013,04
2. Środki trwałe w budowie1 492 452,14
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie25 342 954,85

III. Należności długoterminowe

31 016 631,05

1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3. Od pozostałych jednostek31 016 631,05

IV. Inwestycje długoterminowe

1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
 - a. w jednostkach powiązanych
 - udziały lub akcje
 - inne papiery wartościowe
 - udzielone pożyczki
 - inne długoterminowe aktywa finansowe
 - b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
 - udziały lub akcje
 - inne papiery wartościowe
 - udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe	
c. w pozostałych jednostkach	
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	
4. Inne inwestycje długoterminowe	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
B. AKTYWA OBROTOWE	68 658 282,28
I. Zapasy	814 482,96
1. Materiały	46 382,96
2. Półprodukty i produkty w toku	
3. Produkty gotowe	
4. Towary	768 100,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	
II. Należności krótkoterminowe	49 281 209,78
1. Należności od jednostek powiązanych	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
3. Należności od pozostałych jednostek	49 281 209,78
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	41 977 333,75
- do 12 miesięcy	41 977 333,75
- powyżej 12 miesięcy	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 438 731,45
c) inne	4 865 144,58
d) dochodzone na drodze sądowej	
III. Inwestycje krótkoterminowe	18 562 589,54

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 562 589,54
a) w jednostkach powiązanych	
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
b) w pozostałych jednostkach	
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 562 589,54
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 562 589,54
- inne środki pieniężne	
- inne aktywa pieniężne	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	
AKTYWA RAZEM	178 269 646,30

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	152 084 940,40	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	70 233 657,00	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	18 151 394,33	
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	44 156 687,89	
VI. Zysk (strata) netto	19 543 201,18	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	26 184 705,90	
I. Rezerwy na zobowiązania	19 241,00	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 241,00	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	11 766 132,47	
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	11 766 132,47	
a) kredyty i pożyczki	6 229 942,75	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	5 536 189,72	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 564 283,77	
1. Wobec jednostek powiązanych		

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:	
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
3. Wobec pozostałych jednostek	8 333 744,73
a) kredyty i pożyczki	1 002 592,86
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 096 596,60
- do 12 miesięcy	6 096 596,60
- powyżej 12 miesięcy	
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	
f) zobowiązania wekslowe	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	706 237,25
h) z tytułu wynagrodzeń	528 318,02
i) inne	
4. Fundusze specjalne	230 539,04
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 835 048,66
1. Ujemna wartość firmy	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 835 048,66
- długoterminowe	3 861 675,93
- krótkoterminowe	1 973 372,73
PASYWA RAZEM	178 269 646,30