

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	800 037 155,58	838 391 415,02
I. Wartości niematerialne i prawne	10 393,50	15 190,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	10 393,50	15 190,50
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	800 026 762,08	838 375 430,15
1. Środki trwałe	794 724 877,17	835 340 507,10
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	372 669,29	372 669,29
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	753 596 692,15	789 286 725,68
c) urządzenia techniczne i maszyny	39 392 316,57	43 946 689,35
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	1 363 199,16	1 734 422,78
2. Środki trwałe w budowie	5 301 884,91	3 034 923,05
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
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		794,37
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		794,37
B. AKTYWA OBROTOWE	67 120 042,84	57 633 442,29
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	744 965,56	1 407 299,21
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	744 965,56	1 407 299,21
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	739 970,46	1 357 135,87
- do 12 miesięcy	739 970,46	1 357 135,87
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c) inne	4 995,10	50 163,34
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	65 921 209,82	55 734 809,16

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 921 209,82	55 734 809,16
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	18 231 615,62	
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	18 231 615,62	
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	47 689 594,20	55 734 809,16
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	45 280 184,23	38 149 719,95
- inne środki pieniężne	2 409 409,97	17 585 089,21
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	453 867,46	491 333,92
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	867 157 198,42	896 024 857,31

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	40 112 210,61	43 517 419,14
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	30 835 130,00	30 041 050,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	163 637 070,00	85 023 150,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	163 637 070,00	85 023 150,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	37 204 000,00	33 203 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	37 204 000,00	33 203 000,00
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-104 749 780,86	-20 145 243,26
VI. Zysk (strata) netto	-86 814 208,53	-84 604 537,60
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	827 044 987,81	852 507 438,17
I. Rezerwy na zobowiązania	1 754 138,40	1 477 565,24
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	509 097,00	423 000,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	509 097,00	423 000,00
3. Pozostałe rezerwy	1 245 041,40	1 054 565,24
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	1 245 041,40	1 054 565,24
II. Zobowiązania długoterminowe	693 558 548,44	729 223 390,70
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	693 558 548,44	729 223 390,70
a) kredyty i pożyczki	693 558 548,44	729 223 390,70
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16 503 750,22	30 885 373,05
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	16 416 185,96	30 821 477,08
a) kredyty i pożyczki	14 826 845,29	29 345 153,39
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 069 988,08	429 915,28
- do 12 miesięcy	1 069 988,08	429 915,28
- 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	320 408,82	847 464,64
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	198 943,77	198 943,77
4. Fundusze specjalne	87 564,26	63 895,97
IV. Rozliczenia międzyokresowe	115 228 550,75	90 921 109,18
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	115 228 550,75	90 921 109,18
- długoterminowe	109 614 336,59	86 464 143,40
- krótkoterminowe	5 614 214,16	4 456 965,78
PASYWA RAZEM	867 157 198,42	896 024 857,31