

Bilans
sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.

(w złotych)

| AKTYWA | Stan na koniec | | PASywa | Stan na koniec | |
|--|------------------------------|---------------------------|--|------------------------------|---------------------------|
| | poprzedniego roku obrotowego | bieżącego roku obrotowego | | poprzedniego roku obrotowego | bieżącego roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| A. Aktywa trwałe | 387 341 594,79 | 376 701 799,09 | A. Kapitał (fundusz) własny | 69 416 383,58 | 87 873 653,69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 565 775,88 | 534 324,33 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 94 444 700,00 | 137 844 700,00 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 | III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 565 775,88 | 534 324,33 | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 73,60 | 73,60 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 386 775 818,91 | 376 167 474,76 | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki trwałe | 386 680 820,70 | 376 143 974,76 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 737 187,86 | -25 028 390,02 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 | 0,00 | VIII. Zysk (strata) netto | -21 291 202,16 | -24 942 729,89 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 260 996 766,79 | 257 610 500,20 | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 103 905 933,41 | 97 929 303,14 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 335 135 007,93 | 300 545 056,13 |
| d) środki transportu | 754 352,52 | 668 509,77 | I. Rezerwy na zobowiązania | 5 243 632,87 | 5 263 169,37 |
| e) inne środki trwałe | 21 023 767,98 | 19 935 661,65 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 998 955,00 | 952 650,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 94 998,21 | 23 500,00 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 306 634,00 | 388 241,93 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | - długoterminowe | 86 345,00 | 51 388,60 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowe | 220 289,00 | 336 853,33 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 3. Pozostałe rezerwy | 3 938 043,87 | 3 922 277,44 |
| 2. Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowe | 3 938 043,87 | 3 922 277,44 |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania długoterminowe | 295 073 555,69 | 276 312 198,28 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Wobec pozostałych jednostek | 295 073 555,69 | 276 312 198,28 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | a) kredyty i pożyczki | 294 555 279,22 | 275 573 452,94 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | d) inne | 518 276,47 | 738 745,34 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 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 długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B. Aktywa obrotowe | 17 209 796,72 | 11 716 910,73 | | | |
| I. Zapasy | 18 380,00 | 8 077,46 | | | |
| 1. Materiały | 18 380,00 | 8 077,46 | | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34 318 791,62 | 18 131 561,58 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 59 107,78 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3 671 899,79 | 3 013 912,66 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 59 058,82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1 332,00 | 0,00 | - do 12 miesięcy | 0,00 | 59 058,82 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 332,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 1 332,00 | 0,00 | b) inne | | 48,96 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 2. Wobec pozostałych jednostek | 34 318 451,63 | 18 070 954,60 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 | a) kredyty i pożyczki | 20 517 818,03 | 9 364 834,66 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 3 670 567,79 | 3 013 912,66 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 932 654,81 | 1 978 328,95 | c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 932 654,81 | 1 978 328,95 | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8 516 568,70 | 6 281 854,68 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | - do 12 m-cy | 8 516 568,70 | 6 281 854,68 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 1 098 648,65 | 1 005 583,71 | - powyżej 12 m-cy | 0,00 | 0,00 |
| c) inne | 1 639 264,33 | 30 000,00 | e) zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | f) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13 343 140,87 | 8 666 647,53 | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 543 845,06 | 567 290,85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 343 140,87 | 8 666 647,53 | h) z tytułu wynagrodzeń | 91 762,33 | 3 543,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | i) inne | 4 648 457,51 | 1 853 431,41 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 3. Fundusze specjalne | 339,99 | 1 499,20 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 499 027,75 | 838 126,90 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 499 027,75 | 838 126,90 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowe | 499 027,75 | 838 126,90 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 343 140,87 | 8 666 647,53 | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1 332 405,64 | 8 666 647,53 | | | |
| - inne środki pieniężne | 12 010 735,23 | 0,00 | | | |
| - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 176 376,06 | 28 273,08 | | | |
| Aktywa razem (A + B) | 404 551 391,51 | 388 418 709,82 | Pasywa razem (A + B) | 404 551 391,51 | 388 418 709,82 |

Kraków, 31 marzec 2016 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Włoczek
Elżbieta Włoczek

Sporządził:

PREZES ZARZĄDU

Małgorzata Marcińska

WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Gryzlo

Podpis kierownika jednostki: