

Bilans

sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.

(w złotych)

AKTYWA	Stan na koniec		PASywa	Stan na koniec	
	bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego		bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
1	2	3	1	2	3
A. Aktywa trwałe	364 240 900,91	376 701 799,09	A. Kapitał (fundusz) własny	110 001 772,65	87 873 653,69
I. Wartości niematerialne i prawne	564 080,61	534 324,33	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	138 241 700,00	137 844 700,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	39 303 073,60	73,60
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	39 303 073,60	73,60
3. Inne wartości niematerialne i prawne	564 080,61	534 324,33	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	363 676 820,30	376 167 474,76	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	363 598 066,45	376 143 974,76	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	253 060 887,18	257 610 500,20	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-49 971 119,91	-25 028 390,02
c) urządzenia techniczne i maszyny	91 425 834,41	97 929 303,14	VI. Zysk (strata) netto	-17 571 881,04	-24 942 729,89
d) środki transportu	582 667,02	668 509,77	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	18 528 677,84	19 935 661,65	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	273 648 646,53	300 545 056,13
2. Środki trwałe w budowie	78 753,85	23 500,00	I. Rezerwy na zobowiązania	1 895 477,65	5 263 169,37
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	982 268,00	952 650,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	449 701,82	388 241,93
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00			
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
1. Nieruchomości	0,00	0,00			
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			

- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- długoterminowe	46 468,73	51 388,60
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- krótkoterminowe	403 233,09	336 853,33
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	463 507,83	3 922 277,44
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	463 507,83	3 922 277,44
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	239 070 791,77	276 312 198,28
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
			3. Wobec pozostałych jednostek	239 070 791,77	276 312 198,28
B. Aktywa obrotowe	19 409 518,27	11 716 910,73	a) kredyty i pożyczki	238 509 553,76	275 573 452,94
I. Zapasy	7 470,00	8 077,46	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Materiały	7 470,00	8 077,46	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	e) inne	561 238,01	738 745,34
4. Towary	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	31 539 487,22	18 131 561,58
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	1. Zobowiązanie wobec jednostek powiązanych	71 153,64	59 107,78
II. Należności krótkoterminowe	2 391 984,97	3 013 912,66	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	71 153,64	59 058,82
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- do 12 m-cy	71 153,64	59 058,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	b) inne	0,00	48,96
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	31 468 285,32	18 070 954,60
b) inne	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	22 298 794,12	9 364 834,66
3. Należności od pozostałych jednostek	2 391 984,97	3 013 912,66	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 009 811,33	1 978 328,95	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	2 009 811,33	1 978 328,95	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 453 556,62	6 281 854,68
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 m-cy	6 453 556,62	6 281 854,68
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	352 173,64	1 005 583,71	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
c) inne	30 000,00	30 000,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	16 875 272,76	8 666 647,53	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	619 757,51	567 290,85
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 875 272,76	8 666 647,53			
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			

99

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	49 980,16	3 543,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	i) inne	2 046 196,91	1 853 431,41
- udziały lub akcje	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	48,26	1 499,20
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 142 889,89	838 126,90
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 875 272,76	8 666 647,53	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 875 272,76	8 666 647,53	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 142 889,89	838 126,90
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	134 790,54	28 273,08	- krótkoterminowe	1 142 889,89	838 126,90
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem (A + B)	383 650 419,18	388 418 709,82	Pasywa razem (A + B)	383 650 419,18	388 418 709,82

Kraków, 21 kwietnia 2017 r.

Joanna Małecka
Główna Księgowa

Sporządził:

PREZES ZARZĄDU

Małgorzata Marcińska

WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Gryzlo

Podpis kierownika jednostki: