

BILANS

za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 i 2017 roku /w złotych/

Grupa i pozycja	Treść	Stan na 31-12-2017	Stan na 31-12-2016	Grupa i pozycja	Treść	Stan na 31-12-2017	Stan na 31-12-2016
A K T Y W A				P A S Y W A			
A	Aktywa trwałe	350 842 699,70	364 240 900,91	A	Kapitał (fundusz) własny	125 695 802,59	110 001 772,65
I	Wartości niematerialne i prawne	586 420,94	564 080,61	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	138 631 700,00	138 241 700,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	60 341 192,56	39 303 073,60
2	Wartość firmy	0,00	0,00	-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisji)	60 341 192,56	39 303 073,60
3	Inne wartości niematerialne i prawne	586 420,94	564 080,61	-	na wartość nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	350 256 278,76	363 676 820,30	-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
1	Środki trwałe	350 231 416,36	363 598 066,45	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	248 179 332,10	253 060 887,18	-	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	84 264 946,86	91 425 834,41	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-49 971 119,91	-49 971 119,91
d)	środki transportu	496 824,27	582 667,02	VI	Zysk (strata) netto	-23 305 970,06	-17 571 881,04
e)	inne środki trwałe	17 290 313,13	18 528 677,84	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	24 862,40	78 763,85	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	249 622 798,22	273 648 646,63
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 360 893,44	1 895 477,65
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	935 340,00	982 268,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	334 876,26	449 701,82
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-	długoterminowe	36 030,83	46 468,73
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	298 845,43	403 233,09
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	90 677,18	463 507,83
1	Nieruchomości	0,00	0,00	-	długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	90 677,18	463 507,83
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	214 134 948,52	239 070 791,77
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	214 134 948,52	239 070 791,77
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	213 294 110,21	238 509 553,76
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e)	inne	840 838,31	561 238,01
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	32 972 445,44	31 539 487,22
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	56 288,65	71 153,64
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	56 288,65	71 153,64
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	56 288,65	71 153,64
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	24 475 901,11	19 409 518,27	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
I	Zapasy	37 762,89	7 470,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Materiały	37 762,89	7 470,00	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	32 914 498,21	31 468 285,32
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	23 378 668,44	22 298 794,12
II	Należności krótkoterminowe	1 051 530,41	2 391 984,97	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	6 671 608,11	6 453 556,62
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	6 671 608,11	6 453 556,62
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	792 079,75	619 757,51
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	41 573,95	49 980,16
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	2 030 567,96	2 046 196,91
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 154 510,82	1 142 889,89
3	Należności od pozostałych jednostek	1 051 530,41	2 391 984,97	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	531 185,83	2 009 811,33	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 154 510,82	1 142 889,89
-	do 12 miesięcy	531 185,83	2 009 811,33	-	długoterminowe	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	1 154 510,82	1 142 889,89
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	490 344,58	352 173,64	Pasywa razem (A+B)	375 318 600,81	383 650 419,18	
c)	inne	30 000,00	30 000,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	22 392 856,37	16 875 272,76				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 392 856,37	16 875 272,76				
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	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				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22 392 856,37	16 875 272,76				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 389 244,32	16 875 272,76				
-	inne środki pieniężne	16 003 612,05	0,00				
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	993 751,44	134 790,54				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	Aktywa razem (A+B+C+D)	375 318 600,81	383 650 419,18				

Kraków, dnia 30.03.2018 r.

Joanna Majecka
Główna Księgową

PREZES ZARZĄDU
Małgorzata Marciniak

WICEPREZES
Jacek Gryzlo