

BILANS
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 i 2018 roku /w złotych/

Grupa i pozycja	Treść	Stan na 31-12-2018	Stan na 31-12-2017	Grupa i pozycja	Treść	Stan na 31-12-2018	Stan na 31-12-2017
A K T Y W A				P A S Y W A			
A	Aktywa trwałe	337 664 621,90	350 842 699,70	A	Kapitał (fundusz) własny	144 777 297,44	125 695 802,59
I	Wartości niematerialne i prawne	487 640,80	586 420,94	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	139 011 700,00	138 631 700,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	74 255 222,50	60 341 192,56
2.	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)	74 255 222,50	60 341 192,56
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	487 640,80	586 420,94		nad wartością nominalną udziałów (akcji)		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	337 176 981,10	350 256 278,76		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	337 151 391,95	350 231 416,36	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	243 199 955,40	248 179 332,10		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	77 154 421,50	84 264 946,86	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-49 971 119,91	-49 971 119,91
d)	środki transportu	410 981,52	496 824,27	VI	Zysk (strata) netto	-18 518 505,15	-23 305 970,06
e)	inne środki trwałe	16 386 033,53	17 290 313,13	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	24 862,40	24 862,40	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	206 513 232,66	249 622 798,22
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	726,75	0,00	I	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 412 158,90	1 360 893,44
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	888 494,00	935 340,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	423 069,55	334 876,26
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- długoterminowe	53 813,62	36 030,83
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- krótkoterminowe	369 255,93	298 845,43
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	100 595,35	90 677,18
1.	Nieruchomości	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- krótkoterminowe	100 595,35	90 677,18
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	170 313 202,74	214 134 948,52
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	170 313 202,74	214 134 948,52
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	169 870 719,83	213 294 110,21
-	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	442 482,91	840 838,31
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	33 118 628,29	32 972 445,44
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	61 825,85	56 288,65
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	61 825,85	56 288,65
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
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	13 625 808,20	24 475 901,11	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
I	Zapasy	51 437,41	37 762,89	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1.	Materiały	51 437,41	37 762,89	-	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	33 053 861,04	32 914 498,21
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	23 450 567,05	23 378 668,44
II	Należności krótkoterminowe	3 090 872,57	1 051 530,41	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:	6 640 565,27	6 671 608,11
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	6 640 565,28	6 671 608,11
-	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	712 990,40	792 079,75
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	43 315,12	41 573,95
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	2 206 423,20	2 030 567,96
b)	inne	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	2 941,40	1 658,58
3.	Należności od pozostałych jednostek	3 090 872,57	1 051 530,41	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 669 242,73	1 154 510,82
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 904 103,32	531 185,83	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	1 904 103,32	531 185,83	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 669 242,73	1 154 510,82
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-	długoterminowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 156 769,25	490 344,58	-	krótkoterminowe	1 669 242,73	1 154 510,82
c)	inne	30 000,00	30 000,00	Pasywa razem (A+B)	351 290 530,10	375 318 600,81	
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 166 503,32	22 392 856,37				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 166 503,32	22 392 856,37				
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	10 166 503,32	22 392 856,37				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 166 503,32	6 389 244,32				
-	inne środki pieniężne	0,00	16 003 612,05				
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	317 094,90	993 751,44				
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)	351 290 530,10	375 318 600,81				

Kraków, dnia 18.04.2019 r.

Joanna Małecka

Główna Księgowa

PREZES ZARZĄDU

Małgorzata Marcińska

Podpis kierownika jednostki

WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Gryzłó