

BILANS

sporządzony na dzień: 2018-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	150 980 780,18	87 296 575,99
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 497 493,30	4 350 368,51
1	Środki trwałe	4 497 493,30	4 350 368,51
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	123 061,05	118 987,21
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 213 225,87	4 057 013,09
c)	urządzenia techniczne i maszyny	96 763,94	174 368,21
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	64 442,44	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
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 jednostek pozostałych	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	145 164 321,63	81 704 828,45
1	Nieruchomości	53 868 906,71	51 877 695,01
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	91 295 414,92	29 827 133,44
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
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	91 295 414,92	29 827 133,44
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	91 295 414,92	29 827 133,44

	- 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	1 318 965,25	1 241 379,03
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 318 965,25	1 241 379,03
B	Aktywa obrotowe	261 325 568,28	325 252 997,31
I	Zapasy	19 430,89	18 617,88
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	19 430,89	18 617,88
II	Należności krótkoterminowe	474 670,42	948 045,93
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	474 670,42	948 045,93
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	453 195,79	789 320,07
	- do 12 miesięcy	453 195,79	789 320,07
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	18 259,77	155 200,09
c)	inne	3 214,86	3 525,77
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	260 663 125,86	324 186 920,82
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	260 663 125,86	324 186 920,82
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	198 657 274,04	261 061 468,40
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	42 314 923,05	105 563 135,10
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	156 342 350,99	155 498 333,30
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	62 005 851,82	63 125 452,42

	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 030 071,00	6 171 452,42
	- inne środki pieniężne	56 975 780,82	56 954 000,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	168 341,11	99 412,68
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA razem	412 306 348,46	412 549 573,30
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	410 869 583,98	411 132 915,19
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	410 016 886,95	410 869 166,18
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej	417,80	417,80
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) netto	852 279,23	263 331,21
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 436 764,48	1 416 658,11
I	Rezerwy na zobowiązania	100 000,00	100 000,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	100 000,00	100 000,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	100 000,00	100 000,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	622 836,70	677 755,16
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	622 836,70	677 755,16
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	622 836,70	677 755,16
III	Zobowiązania krótkoterminowe	682 839,70	608 523,01
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00

2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	681 629,99	607 313,30
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	267 743,08	355 651,68
	- do 12 miesięcy	267 743,08	355 651,68
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	57 982,49	47 171,29
h)	z tytułu wynagrodzeń	2 680,19	2 032,69
i)	inne	353 224,23	202 457,64
4	Fundusze specjalne	1 209,71	1 209,71
IV	Rozliczenia międzyokresowe	31 088,08	30 379,94
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	31 088,08	30 379,94
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	31 088,08	30 379,94
	PASYWA razem	412 306 348,46	412 549 573,30

Sporządzono dnia: 2019-06-14

Data zatwierdzenia: 2019-06-29

Anna Łaniecka

Klara Geywitz, Dariusz Makilla, Cornelius Ochmann,
Krzysztof Rak, Aleksandra Rybińska, Johannes von
Thadden

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości