

BILANS

sporządzony na dzień: 2016-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	18 375 849,35	44 995 811,64
I	Wartości niematerialne i prawne	2 265,25	5 842,50
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 265,25	5 842,50
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	18 323 584,10	18 282 230,67
1	Środki trwałe	17 832 944,27	17 956 816,22
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 911 557,96	9 716 466,13
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 486 503,26	6 966 747,24
c)	urządzenia techniczne i maszyny	331 525,74	371 537,42
d)	środki transportu	907 137,00	686 814,06
e)	inne środki trwałe	196 220,31	215 251,37
2	Środki trwałe w budowie	490 639,83	317 011,53
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	8 402,92
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	50 000,00	26 707 738,47
1	Nieruchomości	0,00	26 657 738,47
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	50 000,00	50 000,00
	- udziały lub akcje	50 000,00	50 000,00
	- 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	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	15 915 989,65	17 483 782,18
I	Zapasy	2 087 306,99	2 336 205,17
1	Materiały	1 910 839,06	2 190 892,31
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	152 671,48	141 470,88
5	Zaliczki na dostawy i usługi	23 796,45	3 841,98
II	Należności krótkoterminowe	2 510 520,47	3 197 955,00
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	2 510 520,47	3 197 955,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	2 110 997,04	2 719 348,63
	- do 12 miesięcy	2 110 997,04	2 715 161,51
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	4 187,12
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	70 062,14	75 073,33
c)	inne	329 461,29	403 533,04
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	11 142 537,65	11 703 437,79
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 142 537,65	11 703 437,79
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	80 247,07
	- 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	80 247,07
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 142 537,65	11 623 190,72

	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 339 729,51	10 776 632,39
	- inne środki pieniężne	802 808,14	846 558,33
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	175 624,54	246 184,22
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA razem	34 291 839,00	62 479 593,82
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	9 764 279,47	32 935 520,09
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	18 530 321,72	19 371 688,33
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 629 517,58	1 629 517,58
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej	1 745 716,53	1 624 844,53
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	-10 294 735,02	-12 660 402,57
VII	Zysk (strata) netto	-1 846 541,34	22 969 872,22
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 527 559,53	29 544 073,73
I	Rezerwy na zobowiązania	3 329 615,99	2 868 521,19
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 796 932,02	2 590 897,41
	- długoterminowa	2 281 990,64	1 688 124,70
	- krótkoterminowa	514 941,38	902 772,71
3	Pozostałe rezerwy	532 683,97	277 623,78
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	532 683,97	277 623,78
II	Zobowiązania długoterminowe	325 937,00	340 003,79
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	325 937,00	340 003,79
a)	kredyty i pożyczki	222 652,00	240 972,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	35 800,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	103 285,00	63 231,79
III	Zobowiązania krótkoterminowe	14 506 534,18	18 133 280,35
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	13 629 140,16	17 324 276,14
a)	kredyty i pożyczki	62 962,00	51 952,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	58 409,36
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	953 774,39	1 148 581,26
	- do 12 miesięcy	953 774,39	1 148 581,26
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	47 052,34	456 504,07
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 608 024,19	4 096 752,09
h)	z tytułu wynagrodzeń	586 030,11	630 911,04
i)	inne	9 371 297,13	10 881 166,32
4	Fundusze specjalne	877 394,02	809 004,21
IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 365 472,36	8 202 268,40
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 365 472,36	8 202 268,40
	- długoterminowe	2 877 180,90	3 799 706,49
	- krótkoterminowe	3 488 291,46	4 402 561,91
	PASYWA razem	34 291 839,00	62 479 593,82

Sporządzono dnia:

Data zatwierdzenia: 2017-06-24

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