

BILANS

Rok: 2017
Miesiąc: Lipiec
Obroty: Łącznie z niezaksięgowanymi

AKTYWA	stan na początek roku	miesiąc Lipiec
A. Aktywa trwałe	108 909 881,66	109 303 204,04
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	62 807,48	55 696,54
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	62 807,48	55 696,54
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>		
1. Środki trwałe	108 660 774,18	109 170 732,50
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	103 207 454,81	108 947 231,51
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	863 353,00	863 353,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	95 149 278,85	95 799 153,06
d) środki transportu	733 317,57	670 896,64
e) inne środki trwałe	950 421,60	836 338,18
2. Środki trwałe w budowie	5 511 083,79	10 777 490,63
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	5 453 319,37	223 500,99
<i>III. Należności długoterminowe</i>		
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>		
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	186 300,00	76 775,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	186 300,00	76 775,00

AKTYWA	stan na	
	początek roku	miesiąc Lipiec
B. Aktywa obrotowe	10 838 554,84	9 836 544,63
<i>I. Zapasy</i>	1 472 445,91	1 932 069,35
1. Materiały	1 472 445,91	1 930 593,35
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	1 476,00
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	8 254 239,18	6 338 738,13
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		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
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		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	8 254 239,18	6 338 738,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 960 287,13	6 055 974,08
- do 12 miesięcy	7 960 287,13	6 055 974,08
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	0,00
c) inne	293 952,05	282 764,05
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	194 373,77	747 985,87
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	194 373,77	747 985,87
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	194 373,77	747 985,87
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	194 373,77	747 985,87
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	917 495,98	817 751,28
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	119 748 436,50	119 139 748,67

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych i Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Eliza Czernińska

DYREKTOR
Wiktor Stasiak

PASYWA	stan na	
	początek roku	miesiąc Lipiec
A. Kapitał (fundusz) własny	-535 646,51	-5 750 313,19
<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	77 376 387,56	77 376 387,56
<i>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym</i>	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<i>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym</i>		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<i>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym</i>		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
<i>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	-70 964 210,58	-76 691 796,13
<i>VI. Zysk (strata) netto</i>	-6 947 823,49	-6 434 904,62
<i>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		

PASywa	stan na	
	początek roku	miesiąc Lipiec
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120 284 083,01	124 890 061,86
I. Rezerwy na zobowiązania	8 742 843,99	8 742 843,99
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 500 361,00	8 500 361,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 440 511,00	7 440 511,00
- długoterminowa	1 059 850,00	1 059 850,00
- krótkoterminowa	242 482,99	242 482,99
3. Pozostałe rezerwy	242 482,99	242 482,99
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	12 612 863,29	26 188 172,05
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	12 612 863,29	26 188 172,05
a) kredyty i pożyczki	12 612 863,29	26 188 172,05
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	28 432 038,17	20 002 648,78
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		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
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		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	27 263 307,14	18 785 554,58
a) kredyty i pożyczki	4 217 327,96	4 373 244,65
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 533 765,64	9 561 893,65
- do 12 miesięcy	18 533 765,64	9 561 893,65
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	2 338 660,93	2 726 167,59
h) z tytułu wynagrodzeń	1 820 186,20	1 921 180,03
i) inne	353 366,41	203 068,66
4. Fundusze specjalne	1 168 731,03	1 217 094,20
IV. Rozliczenia międzyokresowe	70 496 337,56	69 956 397,04
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	70 496 337,56	69 956 397,04
- długoterminowe	67 566 797,02	67 794 682,05
- krótkoterminowe	2 929 540,54	2 161 714,99
Pasywa razem	119 748 436,50	119 139 748,67

Koniec Wydawnictwa

Wydruk został wykonany przy użyciu programu Finansowo - Księgowego firmy Asseco Poland S.A. w wersji 4.33.10.0.

*Wymagalne zobowiązania
- 224 8653,15 -*

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Czernińska

DYREKTOR
Wiktor Stasiak