

Bilans na dzień 31.12.2017

Pozycj	Wyszczególnienie	31.12.2016	31.12.2017
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	108 909 881,66	108 619 414,73
I.	Wartości niematerialne i prawne	62 807,48	47 761,98
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	62 807,48	47 761,98
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	108 660 774,18	108 509 812,75
1	Środki trwałe	103 207 454,81	108 292 964,94
	a) grunty	863 353,00	863 353,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	95 149 278,85	95 866 583,84
	c) urządzenia techniczne i maszyny	733 317,57	600 058,98
	d) środki transportu	950 421,60	772 857,08
	e) inne środki trwałe	5 511 083,79	10 190 112,04
2	Środki trwałe w budowie	5 453 319,37	216 847,81
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	186 300,00	61 840,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	186 300,00	61 840,00
B.	Aktywa obrotowe	10 838 554,84	12 571 832,84
I.	Zapasy	1 472 445,91	1 592 475,20
1	Materiały	1 472 445,91	1 592 475,20
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	8 254 239,18	8 441 518,44
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		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	8 254 239,18	8 441 518,44
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	7 960 287,13	8 150 864,59
	- do 12 miesięcy	7 960 287,13	8 150 864,59
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

	g) z tytułu podatków, ceł, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
	c) inne	293 952,05	290 653,85
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	194 373,77	2 291 829,40
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		
	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	2 291 829,40
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	194 373,77	2 291 829,40
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	917 495,98	246 009,80
C.	Należne wpłaty na fundusz podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	119 748 436,50	121 191 247,57

Data sporządzenia: 30.03.2018

Sporządził:

Zatwierdził:

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Eliza Czerwińska

DYREKTOR
Wiktor Stasiak

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2016	31.12.2017
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Fundusz własny	-535 646,51	110 594,24
<i>I.</i>	<i>Fundusz podstawowy (fundusz założycielski)</i>	<i>77 376 387,56</i>	<i>77 376 387,56</i>
<i>II.</i>	<i>Fundusz zapasowy (fundusz zakładu)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>III.</i>	<i>Fundusz z aktualizacji wyceny</i>		
<i>IV.</i>	<i>Pozostałe fundusze rezerwowe</i>		
<i>V.</i>	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	<i>-70 964 210,58</i>	<i>-73 154 418,35</i>
<i>VI.</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>-6 947 823,49</i>	<i>-4 111 374,97</i>
<i>VII.</i>	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120 284 083,01	121 080 653,33
<i>I.</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>8 742 843,99</i>	<i>7 630 915,64</i>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 500 361,00	7 630 915,64
	- długoterminowa	7 440 511,00	6 883 352,00
	- krótkoterminowa	1 059 850,00	747 563,64
3	Pozostałe rezerwy	242 482,99	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	242 482,99	0,00
<i>II.</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>12 612 863,29</i>	<i>25 123 086,68</i>
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek	12 612 863,29	25 123 086,68
	a) kredyty i pożyczki	12 612 863,29	25 123 086,68
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne		
<i>III.</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>28 432 038,17</i>	<i>19 591 034,86</i>
1	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	0,00	0,00
2	Wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3	Wobec pozostałych jednostek	27 263 307,14	18 379 798,86
	a) kredyty i pożyczki	4 217 327,96	4 506 327,84
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 533 765,64	8 963 958,67
	- do 12 miesięcy	18 533 765,64	8 963 958,67
	- 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 publicznoprawnych	2 338 660,93	2 648 649,65
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 820 186,20	2 052 372,88

	i) inne	353 366,41	208 489,82
3	Fundusze specjalne	1 168 731,03	1 211 236,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	70 496 337,56	68 735 616,15
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	70 496 337,56	68 735 616,15
	- długoterminowe	67 566 797,02	67 360 733,02
	- krótkoterminowe	2 929 540,54	1 374 883,13
	PASYWA RAZEM	119 748 436,50	121 191 247,57

Data sporządzenia: 30.03.2018r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Z-CIA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych i Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Eliza Czerwińska

DYREKTOR
Wiktor Stasiak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 01.01 – 31.12.2017

Wariant porównawczy

Lp	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2016	01.01-31.12.2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	69 568 885,63	78 693 906,55
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	69 766 476,69	78 522 268,46
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	-197 591,06	171 638,09
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	77 429 705,60	84 978 052,93
I	Amortyzacja	3 410 445,71	3 684 543,45
II	Materiały i energia	19 111 161,01	22 506 252,32
III	Usługi obce	15 617 865,03	17 155 415,82
IV	Podatki i opłaty, w tym:	356 205,92	370 001,68
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	31 929 130,49	33 891 594,43
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 307 078,27	6 656 471,56
	- emerytalne	3 066 269,78	3 234 946,85
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	697 819,17	713 773,67
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-7 860 819,97	-6 284 146,38
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 353 739,31	4 074 519,23
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	2 521 728,81	2 860 415,58
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	78 026,28	165 168,91
IV	Inne przychody operacyjne	753 984,22	1 048 934,74
E	Pozostałe koszty operacyjne	942 764,57	551 798,90
I	Strata z z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26 672,47	1 748,50
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	245 390,13	7 938,39
III	Inne koszty operacyjne	670 701,97	542 112,01
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 449 845,23	-2 761 426,05
G	Przychody finansowe	39 988,67	189 310,71
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a	od jednostek powiązanych, w tym:		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b	od pozostałych jednostek, w tym:		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	6 419,14	9 133,20
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	33 569,53	180 177,51
H	Koszty finansowe	1 537 966,93	1 539 259,63
I	Odsetki, w tym	1 537 922,27	1 538 571,82
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	44,66	687,81
I	Zysk/strata brutto (F+G-H)	-6 947 823,49	-4 111 374,97
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
L	Zysk / strata netto (I-J-K)	-6 947 823,49	-4 111 374,97

Data sporządzenia: 30.03.2018r.

Sporządził:

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomii i Finansów
GŁÓWNY KASJER

Zatwierdził:

DYREKTOR
Wiktor Stasiak

Rachunek przepływów pieniężnych
(metoda pośrednia)
za okres 01.01 – 31.12.2017

A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	01.01.-31.12.2016	01.01.-31.12.2017
I.	Zysk (strata) netto	-6 947 823,49	-4 111 374,97
II.	Korekty razem :	8 409 441,43	-8 081 086,97
1	Amortyzacja (+)	3 410 445,71	3 684 543,45
2	Zyski / straty z tytułu różnic kursowych(+/-)		
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)(+/-)	933 853,94	1 201 705,99
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (+/-)	26 672,47	1 748,50
5	Zmiana stanu rezerw (+/-)	483 864,00	-1 111 928,35
6	Zmiana stanu zapasów (+/-)	-344 446,73	-120 029,29
7	Zmiana stanu należności (+/-)	383 401,33	-187 279,26
8	Zmiana stanu zob. krótkoterm. z wyjątkiem pożyczek i kredytów (+/-)	6 588 076,09	-9 118 911,98
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (+/-)	-3 072 425,38	-2 430 936,03
10	Inne korekty (+/-)		
III.	<i>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)</i>	1 461 617,94	-12 192 461,94
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	01.01.-31.12.2016	01.01.-31.12.2017
I	Wpływy	5 241,38	126,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 241,38	126,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki	6 384 059,07	3 279 454,59
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 384 059,07	3 279 454,59
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne		



X	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 378 817,69	-3 279 328,59
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	01.01.-31.12.2016	01.01.-31.12.2017
I	Wpływy	10 099 496,17	23 216 728,88
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki	1 200 000,00	17 245 000,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe	8 899 496,17	5 971 728,88
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	0,00
	- dotacje celowe na zakup środków trwałych i wnip	5 595 866,08	1 084 113,16
	- darowizny gotówkowe na zakup środków trwałych	0,00	130 000,00
	- dotacje celowe na remonty	438 683,60	0,00
	- środki na pokrycie straty	2 864 946,49	4 757 615,72
II	Wydatki	5 536 268,78	5 647 482,72
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3	Inne niż wydatki na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku		
4	Spląty kredytów i pożyczek	4 617 327,80	4 518 327,96
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		
8	Odsetki	918 940,98	1 129 154,76
9	Inne wydatki finansowe		
X	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	4 563 227,39	17 569 246,16
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-353 972,36	2 097 455,63
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-353 972,36	2 097 455,63
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	548 346,13	194 373,77
G	Środki pieniężne na koniec okresu	194 373,77	2 291 829,40
	- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	188 250,03	322 006,24

Data sporządzenia: 30.03.2018

Sporządził:

Zatwierdził:

Z-CIA BYREKTORA
ds. Ekonomia i Finansowych
GŁÓWNY KASJER
Eliza Czerwińska

DYREKTOR
Wiktor Stasiak

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Za okres 01.01 – 31.12.2017

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01.-31.12.2016	01.01.-31.12.2017
I	Fundusz własny na początek okresu (BO)	3 547 230,49	-535 646,51
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
Ia	Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach	3 547 230,49	-535 646,51
1	Fundusz podstawowy (fundusz założycielski) na początek okresu	77 376 387,56	77 376 387,56
1.1.	Zmiany funduszu podstawowego (funduszu założycielskiego)	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
1.2.	Fundusz podstawowy (fundusz założycielski) na koniec okresu	77 376 387,56	77 376 387,56
2	Fundusz zapasowy (fundusz zakładu) na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiany funduszu zapasowego (funduszu zakładu)	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	2 864 946,49	4 757 615,72
	środki otrzymane na pokrycie straty	2 864 946,49	4 757 615,72
	b) zmniejszenia (z tytułu)	2 864 946,49	4 757 615,72
	- pokrycia straty	2 864 946,49	4 757 615,72
2.2.	Stan funduszu zapasowego (funduszu zakładu) na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenia (z tytułu)		
	b) zmniejszenia (z tytułu)		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenia (z tytułu)		
	b) zmniejszenia (z tytułu)		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-73 829 157,07	-77 912 034,07
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		



	b) zmniejszenia (z tytułu)		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-73 829 157,07	-77 912 034,07
	- zmiany zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-73 829 157,07	-77 912 034,07
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	2 864 946,49	4 757 615,72
	- pokrycie straty z funduszu zapasowego (funduszu zakładu)	2 864 946,49	4 757 615,72
7.6.	5.6.	-70 964 210,58	-73 154 418,35
7.7.	5.7.	-70 964 210,58	-73 154 418,35
6.	Wynik netto	-6 947 823,49	-4 111 374,97
	a) zysk netto		
	b) strata netto	6 947 823,49	4 111 374,97
	c) odpisy z zysku		
II	Fundusz własny na koniec okresu (BZ)	-535 646,51	110 594,24
III	Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Data sporządzenia: 30.03.2018 r.

Sporządził:

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KASJEROWY
Eliza Czerwińska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Wiktor Stasiak