

## Bilans na dzień 31.12.2017

Pozycj	Wyszczególnienie	31.12.2016	31.12.2017
1	2	3	4
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>108 909 881,66</b>	<b>108 619 414,73</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>62 807,48</b>	<b>47 761,98</b>
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		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>108 660 774,18</b>	<b>108 509 812,75</b>
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
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Od pozostałych jednostek		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>186 300,00</b>	<b>61 840,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	186 300,00	61 840,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>10 838 554,84</b>	<b>12 571 832,84</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>1 472 445,91</b>	<b>1 592 475,20</b>
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
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>8 254 239,18</b>	<b>8 441 518,44</b>
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
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>194 373,77</b>	<b>2 291 829,40</b>
<b>1</b>	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>		
	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		
<b>2</b>	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>917 495,98</b>	<b>246 009,80</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>119 748 436,50</b>	<b>121 191 247,57</b>

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
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>-535 646,51</b>	<b>110 594,24</b>
<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>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>120 284 083,01</b>	<b>121 080 653,33</b>
<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
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>70 496 337,56</b>	<b>68 735 616,15</b>
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
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>119 748 436,50</b>	<b>121 191 247,57</b>

Data sporządzenia: 30.03.2018r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Z-CA DYREKTORA  
ds. Ekonomiczno-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
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>	<b>69 568 885,63</b>	<b>78 693 906,55</b>
	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>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>77 429 705,60</b>	<b>84 978 052,93</b>
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
<b>C</b>	<b>Zysk / strata ze sprzedaży ( A - B )</b>	<b>-7 860 819,97</b>	<b>-6 284 146,38</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 353 739,31</b>	<b>4 074 519,23</b>
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
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>942 764,57</b>	<b>551 798,90</b>
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
<b>F</b>	<b>Zysk / strata z działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>	<b>-5 449 845,23</b>	<b>-2 761 426,05</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>39 988,67</b>	<b>189 310,71</b>
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
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 537 966,93</b>	<b>1 539 259,63</b>
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
<b>I</b>	<b>Zysk/strata brutto (F+G-H)</b>	<b>-6 947 823,49</b>	<b>-4 111 374,97</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk / strata netto (I-J-K)</b>	<b>-6 947 823,49</b>	<b>-4 111 374,97</b>

Data sporządzenia: 30.03.2018r.

Sporządził:

Z-CA DYREKTORA  
ds. Ekonomii i Finansów  
GŁÓWNY KASJER

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Wiktor Stasiak