

	Stan na koniec			Stan na koniec	
	31.12.2016	31.12.2017		31.12.2016	31.12.2017
A AKTYWA TRWAŁE	68 639 736,12	75 175 101,67	A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-45 351 503,69	-49 946 449,01
I Wartości niematerialne i prawne	129 870,24	679 567,46	I Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	129 870,24	679 567,46	III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 172 327,03	1 172 327,03
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	61 859 314,21	72 525 518,21	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowowe, w tym:	0,00	0,00
1 Środki trwałe	61 345 964,21	71 968 011,21	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	30 622 980,00	30 285 576,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 231 366,70	31 041 148,33	V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-42 977 283,86	-46 523 830,72
c) urządzenia techniczne i maszyny	449 953,56	304 950,90	VI Zysk (strata) netto	-3 546 546,86	-4 594 945,32
d) środki transportu	30 526,72	21 406,63	VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	3 011 137,23	10 314 929,35			
2 Środki trwałe w budowie	513 350,00	557 507,00			
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 pozostałych jednostek	0,00	0,00			
IV Inwestycje długoterminowe	4 431 975,67	0,00			
1 Nieruchomości	4 431 975,67	0,00			
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
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	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			
d) inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 218 576,00	1 970 016,00			
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	2 218 576,00	1 970 016,00			
B AKTYWA OBROTOWE	10 047 199,13	10 214 396,74	B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	124 038 436,94	135 335 947,42
I Zapasy	798 054,09	1 239 059,75	I Rezerwy na zobowiązania	0,00	166 384,94
1 Materiały	798 054,09	1 239 059,75	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	3 Pozostałe rezerwy	0,00	166 384,94
II Należności krótkoterminowe	7 235 194,34	7 260 409,17	- długoterminowe	0,00	0,00
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	166 384,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe	56 141 065,68	50 508 949,88
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	3 Wobec pozostałych jednostek	56 141 065,68	50 508 949,88
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	43 028 727,84	39 520 058,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	e) inne	13 112 337,84	10 988 891,84
3 Należności od pozostałych jednostek	7 235 194,34	7 260 409,17	III Zobowiązania krótkoterminowe	16 305 539,49	26 867 988,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 577 997,85	6 683 525,98	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	6 577 997,85	6 683 525,98	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	79,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c) inne	657 196,49	576 804,19	b) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	1 811 379,41	1 365 866,88	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 811 379,41	1 365 866,88	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15 787 965,49	26 365 579,33
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	3 295 479,02	4 089 367,97
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 160 511,62	16 635 162,93
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	8 160 511,62	16 635 162,93
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 811 379,41	1 365 866,88	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 811 379,41	1 365 866,88	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych	2 846 789,67	3 834 662,18
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	1 333 964,13	1 535 411,30
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	i) inne	151 220,85	270 974,95
d) inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	4 Fundusze specjalne	517 574,00	502 409,27
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	202 571,29	349 060,94	IV Rozliczenia międzyokresowe	51 591 833,77	57 792 624,00
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	51 591 833,77	57 792 624,00
AKTYWA RAZEM	78 686 935,25	85 389 498,41	- długoterminowe	48 009 781,73	53 478 719,83
			- krótkoterminowe	3 582 052,04	4 318 904,17
			PASYWA RAZEM	78 686 935,25	85 389 498,41

Warszawa, dnia 05.03.2018r.

Osoba sporządzająca bilans:

mgr Irena Truskolias
mgr Jolanta Chojacka

mgr Irena Truskolias
mgr Jolanta Chojacka

mgr Irena Truskolias
mgr Jolanta Chojacka

Adrian Pełacz