

Bilans

sporządzony na dzień 31-12-2017 roku

(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 31/12/2016r.	Stan na 31/12/2017r.	PASYWA	Stan na 31/12/2016r.	Stan na 31/12/2017r.
A. Aktywa trwałe	135 834 996,95	139 501 093,92	A. Kapitał (fundusz) własny	167 438 780,87	168 640 619,31
I. Wartości niematerialne i prawne	512 133,26	1 416 529,47	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	114 593 441,36	114 593 441,36
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	512 133,26	1 416 529,47	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	135 322 863,69	138 084 564,45	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	43 651 647,82	49 845 339,51
1. Środki trwałe	135 220 439,13	137 982 139,89	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	43 651 647,82	49 845 339,51
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	200 000,00	200 000,00	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	117 351 455,27	113 745 492,61	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny	7 854 411,81	7 032 556,19	VI. Zysk (strata) netto	9 193 691,69	4 201 838,44
d) środki transportu	924 696,91	1 613 870,10	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	8 889 875,14	15 390 220,99	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	104 842 279,26	106 669 579,86
2. Środki trwałe w budowie	102 424,56	102 424,56	I. Rezerwy na zobowiązania	6 765,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	6 765,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe			- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	6 765,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek		
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	41 890 423,65	39 390 429,31
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
c) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15 343 457,35	11 075 402,18
B. Aktywa obrotowe	136 446 063,18	135 809 105,25	a) kredyty i pożyczki		
I. Zapasy	45 402 345,00	37 693 433,97	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	41 403 794,08	34 294 450,34	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 354 503,78	3 607 300,09
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	2 354 503,78	3 607 300,09
4. Towary	731 337,02	538 327,08	- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy	3 267 213,90	2 860 656,55	e) zaliczki otrzymane na dostawy	47 212,74	58 040,47
II. Należności krótkoterminowe	11 160 300,86	13 346 660,90	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	1 344 870,35	1 720 740,05
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h) z tytułu wynagrodzeń	480 853,23	514 035,82
- do 12 miesięcy			i) inne	11 116 017,25	5 175 285,75
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	26 546 966,30	28 315 027,13

b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	62 945 090,61	67 279 150,55
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	62 945 090,61	67 279 150,55
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	53 264 489,99	54 873 159,27
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	9 680 600,62	12 405 991,28
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	11 160 300,86	13 346 660,90			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 567 559,39	10 223 169,08			
- do 12 miesięcy	9 567 559,39	10 223 169,08			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	30 838,90	1 987 094,30			
c) inne	1 561 902,57	1 136 397,52			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	75 543 848,70	75 237 906,92			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 543 848,70	75 237 906,92			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	75 543 848,70	75 237 906,92			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	68 435 671,15	71 506 379,33			
- inne środki pieniężne	7 108 177,55	3 731 527,59			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 339 568,62	9 531 103,46			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	272 281 060,13	275 310 199,17	Pasywa razem	272 281 060,13	275 310 199,17

Sporządzono Warszawa, dnia 30-03-2018r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Prokop
Joanna Prokop
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Prof.dr hab.n.med. Henryk Skarzyński

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)