

Bilans na dzień 31 grudnia 2016 r.

Aktywa	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	Pasywa	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
A. Majątek trwały	41 844 797,89	41 939 671,20	A. Kapitał (fundusz) własny	82 885 442,35	85 431 981,37
I. Wartości niematerialne i prawne	45 998,41	80 161,42	I. Kapitał podstawowy	75 997 537,93	75 914 924,69
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał zapasowy	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Kapitał z aktualizacji wyceny	2 397 352,10	2 479 965,34
3. Inne wartości niematerialne i prawne	45 998,41	80 161,42	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	4 417 320,77	4 189 514,62
4. Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 341 731,90	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	41 657 365,32	41 618 239,46	VI. Zysk (strata) netto	5 414 963,45	2 847 576,72
1. Środki trwałe	39 644 011,04	40 572 447,82	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
a. grunty	2 157 235,15	2 449 008,07	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 684 614,43	30 429 914,42
b. budynki i lokale	34 638 774,59	35 899 070,96	I. Rezerwa na zobowiązania	5 496 565,09	58 650,67
c. urządzenia techniczne i maszyny	1 385 891,30	903 432,91	1. Rezerwa tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d. środki transportu	886 207,28	427 507,32	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 437 914,42	0,00
e. inne środki trwałe	575 902,72	893 428,56	długoterminowa	4 286 105,86	0,00
2. Środki trwałe w budowie	2 013 354,28	1 045 791,64	krótkoterminowa	1 151 808,56	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	58 650,67	58 650,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	długoterminowa	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	krótkoterminowa	58 650,67	58 650,67
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	193 615,83	199 373,93
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	193 615,83	199 373,93
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b. z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00	d. inne	193 615,83	199 373,93
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	27 412 108,47	24 251 791,50
-udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	16 751 305,81	12 210 165,51
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	141 434,16	241 270,32	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	2 831 628,55	458 519,43
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	141 434,16	241 270,32	- do 12 miesięcy	2 831 628,55	458 519,43
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	79 725 258,89	73 922 224,59	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	8 564 281,87	8 065 115,62
I. Zapasy	8 822 637,94	11 179 240,09	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych	4 031 247,44	3 387 926,45
2. Półprodukty i produkty w toku	8 822 637,94	11 179 240,09	h) z tytułu wynagrodzeń	298 221,85	208 321,20
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	i) inne	1 025 926,10	90 282,81
4. Towary	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	10 660 802,66	12 041 625,99
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 582 325,04	5 920 098,32
II. Należności krótkoterminowe	20 275 204,25	17 426 224,35	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 582 325,04	5 920 098,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	- długoterminowe	5 582 325,04	5 920 098,32
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	Pasywa razem	121 570 056,78	115 861 895,79
b) inne	0,00	0,00			
2. Należności od pozostałych jednostek	20 275 204,25	17 426 224,35			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	17 098 560,65	17 037 368,58			
- do 12 miesięcy	17 098 560,65	17 037 368,58			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c) Inne	3 176 643,60	388 855,77			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	50 575 916,42	45 308 624,94			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 575 916,42	45 308 624,94			
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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	18 402 068,60	11 608 517,20			
udziały lub akcje	0,00	0,00			
inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
udzielone pożyczki	0,00	0,00			
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	18 402 068,60	11 608 517,20			
c) środki pieniężne i aktywa pieniężne	32 173 847,82	33 700 107,74			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 749 687,80	8 290 812,40			
- inne środki pieniężne	25 424 160,02	25 409 295,34			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	51 500,28	8 135,21			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	121 570 056,78	115 861 895,79			