

Bilans na dzień 31.12.2015 r.

Pozycj	Wyszczególnienie	BZ	BO
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	145 590 218,61	135 588 920,63
I.	Wartości niematerialne i prawne	123 047,32	141 956,01
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	123 047,32	141 956,01
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	145 091 753,29	135 102 270,62
1	Środki trwałe	144 680 526,61	132 403 767,34
	a) grunty	3 940 222,00	3 940 222,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	123 981 926,94	111 182 294,67
	c) urządzenia techniczne i maszyny	14 937 210,07	15 869 474,75
	d) środki transportu	893 250,74	1 163 062,54
	e) inne środki trwałe	927 916,86	248 713,38
2	Środki trwałe w budowie	411 226,68	2 698 503,28
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe		
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
1	Nieruchomości.		
2	Długoterminowe aktywa finansowe.		
	b) w pozostałych jednostkach		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	375 418,00	344 694,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	375 418,00	344 694,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	24 796 369,60	31 787 048,24
I.	Zapasy	159 024,70	196 049,60
1	Materiały	159 024,70	196 049,60
5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	2 221 441,32	2 867 168,32
1	Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	2 221 441,32	2 867 168,32
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 713 413,32	2 546 344,71
	- do 12 miesięcy	1 713 413,32	2 546 344,71
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułów budżetowych	360 000,00	200 000,00
	c) inne	148 028,00	120 823,61
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	22 185 536,81	28 577 199,48
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 185 536,81	28 577 199,48
	b) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3 749 000,00	8 028 000,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 436 536,81	20 549 199,48
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 060 536,81	11 161 199,48
	- inne środki pieniężne	14 376 000,00	9 388 000,00
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	230 366,77	146 630,84
	RAZEM AKTYWA	170 386 588,21	167 375 968,87

Pozycja	Wyszczególnienie	BZ	BO
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	73 810 058,64	72 638 988,86
I.	Kapitał podstawowy	64 891 000,00	64 599 000,00
II.	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>		
III.	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 545 904,16	1 458 868,55
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	5 290 062,90	5 297 024,51
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	433 798,16	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	649 293,42	1 284 095,80
IX.	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 576 529,57	94 736 980,01
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 975 886,65	1 814 176,75
	1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	1 975 886,65	1 814 176,75
	<i>długoterminowe</i>	<i>1 798 019,82</i>	<i>1 631 753,76</i>
	<i>krótkoterminowe</i>	<i>177 866,83</i>	<i>182 422,99</i>
	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	<i>długoterminowe</i>		
	<i>krótkoterminowe</i>		
II.	Zobowiązania długoterminowe	27 744 932,00	30 170 110,13
	1 Wobec jednostek powiązanych		
	2 Wobec pozostałych jednostek	27 744 932,00	30 170 110,13
	a) kredyty i pożyczki	27 744 932,00	30 170 110,13
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 306 327,04	4 507 552,29
	2 Wobec pozostałych jednostek	5 141 775,18	4 358 702,26
	a) kredyty i pożyczki	4 048 941,24	2 415 080,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	231 272,91	919 106,99
	- do 12 miesięcy	231 272,91	916 846,86
	- powyżej 12 miesięcy		2 260,13
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	378 685,17	356 684,45
	h) z tytułu wynagrodzeń	120 379,29	128 354,55
	i) inne	362 496,57	539 476,27
	3 Fundusze specjalne	164 551,86	148 850,03
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	61 549 383,88	58 245 140,84
	1 Ujemna wartość firmy		
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	61 549 383,88	58 245 140,84
	- długoterminowe	61 549 383,88	58 245 140,84
	- krótkoterminowe		
	RAZEM PASYWA	170 386 588,21	167 375 968,87