

Bilans Aktywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
A	AKTYWA TRWAŁE		152 502 778,51	155 123 898,27
I	Wartości niematerialne i prawne	1	1 467 435,75	1 565 743,06
1	Inne wartości niematerialne i prawne		1 467 435,75	1 565 743,06
2	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe		150 911 537,76	153 439 539,21
1	Środki trwałe	2	141 766 122,68	135 987 681,72
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		5 440 291,22	5 440 291,22
b	budynki		24 342 489,18	19 044 518,67
c	lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		98 244 518,62	95 745 867,83
d	urządzenia techniczne i maszyny		11 226 081,31	12 560 309,12
e	środki transportu		1 920 557,51	2 719 539,79
f	inne środki trwałe		592 184,84	477 155,09
2	Środki trwałe w budowie	3	9 103 898,28	17 451 857,49
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		41 516,80	
III	Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	4	23 450,00	23 450,00
1	Długoterminowe aktywa finansowe		23 450,00	23 450,00
a	w pozostałych jednostkach		23 450,00	23 450,00
	- udziały lub akcje		23 450,00	23 450,00
2	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		100 355,00	95 166,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21	100 355,00	95 166,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE		19 059 366,68	18 066 334,37
I	Zapasy	5	481 485,76	529 930,74
1	Materiały		481 485,76	529 930,74
II	Należności krótkoterminowe	6	10 992 202,43	11 404 438,62
1	Należności od jednostek powiązanych		2 224 886,39	1 111 904,84
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		2 224 886,39	1 111 904,84
	- do 12 miesięcy		2 224 886,39	1 111 904,84
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	inne		0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek		8 767 316,04	10 292 533,78
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		6 894 380,20	7 200 170,32
	- do 12 miesięcy		6 846 953,64	7 200 170,32
	- powyżej 12 miesięcy		47 426,56	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		1 363 920,89	2 481 416,89
c	inne		315 014,76	455 776,57
	należności z tyt. pożyczek z ZFŚS		194 000,19	155 170,00
d	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe		7 034 281,69	5 659 968,13

1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		7 034 281,69	5 659 968,13
a	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		7 034 281,69	5 659 968,13
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach (w tym ZFŚS)		2 321 771,81	1 913 508,86
	- inne środki pieniężne		4 092 474,88	3 126 424,27
	- inne aktywa pieniężne		620 035,00	620 035,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7	551 396,80	471 996,88
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM			171 562 145,19	173 190 232,64

Bilans Pasywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		131 089 464,29	127 732 281,79
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	8	97 419 600,00	97 419 600,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	8	23 540 266,54	23 540 266,54
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	8	7 492 757,52	5 145 110,68
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	9	2 636 840,23	1 627 304,57
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		40 472 680,90	45 457 950,85
I	Rezerwy na zobowiązania		5 744 671,97	5 346 195,64
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21	0,00	136,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10	3 061 155,00	2 976 380,00
	- długoterminowa		2 679 219,00	2 533 147,00
	- krótkoterminowa		381 936,00	443 233,00
3	Pozostałe rezerwy	10	2 683 516,97	2 369 679,64
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		2 683 516,97	2 369 679,64
II	Zobowiązania długoterminowe	11	18 352 275,49	21 249 441,40
1	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek		18 352 275,49	21 249 441,40
a	kredyty i pożyczki		17 780 334,42	20 421 786,38
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d	inne		571 941,07	827 655,02
III	Zobowiązania krótkoterminowe		14 381 889,59	16 550 262,47

1	Wobec jednostek powiązanych		1 962 831,21	1 982 591,37
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11	1 962 831,21	1 982 591,37
	- do 12 miesięcy		1 962 831,21	1 982 591,37
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	inne		0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
a1	do 12 miesięcy		0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek		11 977 757,48	14 130 780,25
a	kredyty i pożyczki	11	3 158 451,96	3 102 051,96
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11	3 046 938,17	3 007 570,09
	- do 12 miesięcy		3 046 938,17	3 007 570,09
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		1 167 079,66	1 212 195,59
h	z tytułu wynagrodzeń		754 138,51	831 799,82
i	inne		3 851 149,18	5 977 162,79
4	Fundusze specjalne		441 300,90	436 890,85
IV	Rozliczenia międzyokresowe		1 993 843,85	2 312 051,34
1	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	12	1 993 843,85	2 312 051,34
	- długoterminowe		1 791 683,81	2 133 412,86
	- krótkoterminowe		202 160,04	178 638,48
	PASYWA RAZEM		171 562 145,19	173 190 232,64