

BILANS na dzień 31.12.2016

AKTYWA		Nota	31.12.2016	31.12.2015
A. AKTYWA TRWAŁE				
I. Wartości niematerialne i prawne				
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	13		32 560 570,95	34 340 822,79
2. Wartość firmy			23 750,16	39 985,08
3. Inne wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
			23 750,16	39 985,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe				
1. Środki trwałe				
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	14		32 534 370,79	31 391 806,17
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			31 410 693,72	30 550 333,67
c) urządzenia techniczne i maszyny			0,00	0,00
d) środki transportu			27 359 949,88	25 877 029,59
e) inne środki trwałe			1 890 739,32	1 864 554,55
			1 841 060,91	2 124 747,90
			318 943,61	684 001,63
2. Środki trwałe w budowie				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	3		1 123 677,07	841 472,50
			0,00	0,00
III. Należności długoterminowe				
1. Od jednostek powiązanych	16		0,00	2 906 581,54
2. Od pozostałych jednostek			0,00	2 883 797,74
			0,00	22 783,80
IV. Inwestycje długoterminowe				
1. Nieruchomości	17		2 450,00	2 450,00
2. Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych			2 450,00	2 450,00
– 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			0,00	0,00
– udziały lub akcje			2 450,00	2 450,00
– inne papiery wartościowe			2 450,00	2 450,00
– udzielone pożyczki			0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			0,00	0,00
			0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
			0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE				
I. Zapasy				
1. Materiały	18		6 623 289,46	3 978 938,01
2. Półprodukty i produkty w toku			249 700,99	177 897,71
– w tym: Obiekty w zabudowie			149 859,36	177 397,71
3. Produkty gotowe			0,00	0,00
4. Towary			0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy			0,00	0,00
			0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe				
1. Należności od jednostek powiązanych	19		99 841,63	500,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:			5 611 548,95	3 671 242,35
– do 12 miesięcy			4 422 189,40	0,00
– powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) inne			0,00	0,00
			0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek			4 422 189,40	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:			1 189 359,55	3 671 242,35
– do 12 miesięcy			1 027 847,02	3 176 069,05
– powyżej 12 miesięcy			1 027 847,02	3 176 069,05
			0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2016 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

AKTYWA			
	Nota	31.12.2016	31.12.2015
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		151 254,38	476 908,15
c) inne		10 258,15	18 265,15
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20	720 514,35	83 398,18
a) w jednostkach powiązanych		720 514,35	83 398,18
– 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		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
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21	720 514,35	83 398,18
– inne środki pieniężne		720 514,35	83 398,18
– inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	22	41 525,17	46 399,77
		39 183 860,41	38 319 760,80

Sporządzono Choszczno dnia 31.03.2017
(miejscowość) (data)

Beata Okońska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Główny Księgowy
mgr inż. Beata Okońska

PREZES Zarządu

mgr inż. Andrzej Siódma

(podpisy członków Zarządu)

BILANS na dzień 31.12.2016

PASywa		Nota	31.12.2016	31.12.2015
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY				
I. Kapitał (fundusz) podstawowy			27 474 602,99	27 076 962,65
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			25 625 350,00	25 625 350,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny			1 451 612,65	1 084 728,92
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto			0,00	0,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			397 640,34	366 883,73
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			0,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania			11 709 257,42	11 242 798,15
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00	0,00
– długoterminowa			0,00	0,00
– krótkoterminowa			0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy			0,00	0,00
– długoterminowe			0,00	0,00
– krótkoterminowe			0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	27		5 315 774,72	4 258 522,30
2. Wobec pozostałych jednostek			0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki			5 315 774,72	4 258 522,30
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			3 942 969,41	2 561 742,51
c) inne zobowiązania finansowe			0,00	0,00
d) inne			1 372 805,31	1 696 779,79
III. Zobowiązania krótkoterminowe			0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	28		2 497 596,01	3 590 907,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy			0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) inne			0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek			0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki			2 487 961,62	3 577 207,74
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			809 219,31	922 600,28
c) inne zobowiązania finansowe			0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy			666 194,20	1 457 251,48
– powyżej 12 miesięcy			666 194,20	1 457 251,48
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			0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń			694 138,04	908 767,71
i) inne			248 911,78	254 088,81
3. Fundusze specjalne			69 498,29	34 499,46
IV. Rozliczenia międzyokresowe	29		9 634,39	13 700,18
1. Ujemna wartość firmy	22		3 895 886,69	3 393 367,93
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
			3 895 886,69	3 393 367,93

BILANS na dzień 31.12.2016 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

PASywa		Nota	31.12.2016	31.12.2015
- długoterminowe			3 100 463,44	3 244 910,38
- krótkoterminowe			795 423,25	148 457,55
SUMA PASYWÓW			39 183 860,41	38 319 760,80

Sporządzono Choszczno dnia 31.03.2017
(miejscowość) (data)

Główny Księgowy

Beata Okońska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

mgr inż. Beata Okońska

PREZES Zarządu

mgr inż. Włodzisław Siódma

(podpis członków Zarządu)