

(pieczęćka jednostki)

**BILANS**  
**sporządzony na dzień 31.12.2018 r.**

Aktywa	stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2018	Pasywa	stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2018
A. Aktywa trwałe	176 423 301,50	172 450 100,63	A. Kapitał (fundusz) własny	75 644 774,10	74 960 516,64
I. Wartości niematerialne i prawne	258 055,18	43 565,47	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	64 172 264,01	64 137 701,54
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	681 064,79	681 064,79
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	258 055,18	43 565,47	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	11 507 971,87	11 507 971,87
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	176 163 368,32	172 406 535,16	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	692 226,34	0,00
1. Środki trwałe	174 795 736,11	170 620 902,22	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	15 297 603,36	15 297 603,36	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	101 859 085,33	98 909 314,04	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 949 013,85	4 493 649,06	VI. Zysk (strata) netto	-1 408 752,91	-1 366 221,56
d) środki transportu	209 787,55	167 849,42	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	51 480 246,02	51 752 486,34	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 743 939,08	103 073 128,72
2. Środki trwałe w budowie	1 367 632,21	1 785 632,94	I. Rezerwy na zobowiązania	8 160 255,63	7 625 110,39
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 047 911,60	7 225 136,99
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	6 021 691,12	5 880 988,35
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	1 026 220,48	1 344 148,64
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	1 112 344,03	399 973,40
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	1 112 344,03	399 973,40
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	117 437,02	157 919,46
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	117 437,02	157 919,46
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	117 437,02	157 919,46
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 941 331,97	2 570 705,91
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) 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. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 878,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 878,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	601 999,32	1 286 640,05
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>6 965 411,68</b>	<b>5 583 544,73</b>	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I. Zapasy	1 331 224,92	1 388 829,63	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Materiały	7 757,63	9 109,10	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	221 158,13	178 111,70
3. Produkty gotowe	1 173 358,83	1 194 422,26	- do 12 miesięcy	221 158,13	178 111,70
4. Towary	131 766,88	157 441,36	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	18 341,58	27 856,91	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 026 110,91	2 109 323,76	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	143 010,22	771 556,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	210 305,49	201 217,63
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	27 525,48	135 754,71
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	1 339 332,65	1 284 065,86
b) inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	97 524 914,46	92 719 392,96
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	97 524 914,46	92 719 392,96
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	91 049 973,02	86 546 285,63
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	6 474 941,44	6 173 107,33
b) inne	0,00	0,00	Pasywa razem	183 388 713,18	178 033 645,36
3. Należności od pozostałych jednostek	2 026 110,91	2 109 323,76			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62 075,29	58 370,56			
- do 12 miesięcy	62 075,29	58 370,56			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	692 369,00	913 753,00			
c) inne	1 271 666,62	1 137 200,20			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 489 200,19	1 950 986,09			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 489 200,19	1 950 986,09			
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	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	3 489 200,19	1 950 986,09
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 489 200,19	1 950 986,09
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	118 875,66	134 405,25
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	183 388 713,18	178 033 645,36

Poznań, dnia 28 maja 2019 roku

Osoba sporządzająca: