

# BILANS

		Stan na:	
AKTYWA		2015-12-31	2016-12-31
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art.. 3 ust.1 pkt.13)</b>	<b>26 664 130,62</b>	<b>28 866 534,84</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne (art..3 ust.1pkt. 14, art.33)</b>	-	-
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych (art. 33 ust. 2)		
2.	Wartość firmy (art. 33 ust. 4)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>26 664 130,62</b>	<b>28 246 534,84</b>
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	<b>25 217 459,51</b>	<b>26 677 847,74</b>
	a) grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	1 396 200,00	3 082 050,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 031 326,64	20 844 935,62
	c) urządzenia techniczne i maszyny	2 659 609,73	2 591 351,09
	d) środki transportu	59 168,45	42 839,95
	e) inne środki trwałe	71 154,69	116 671,08
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	1 446 671,11	1 568 687,10
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>		<b>620 000,00</b>
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe		620 000,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)</b>	<b>19 658 552,07</b>	<b>20 675 575,59</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>131 306,59</b>	<b>1 228 876,34</b>
1.	Materiały	34 109,88	31 341,01
2.	Półprodukty i produkty w toku	97 196,71	1 197 535,33
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt. 18c)</b>	<b>1 146 624,37</b>	<b>1 386 964,87</b>
1.	Należności od pozostałych jednostek	1 146 624,37	1 386 964,87
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	952 777,37	1 201 319,10
	- do 12 m-cy	952 777,37	1 201 319,10
	- powyżej 12 m-cy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	35 287,00	79 150,77
	c) inne	158 560,00	106 495,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>	<b>18 350 021,11</b>	<b>17 958 683,02</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 350 021,11	17 958 683,02
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 350 021,11	17 958 683,02
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 350 021,11	17 958 683,02
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty terminowej)		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>30 600,00</b>	<b>101 051,36</b>
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>46 322 682,69</b>	<b>49 542 110,43</b>

  
 Członek Zarządu  
 mgr Dariusz Kozłowski

2  
  
 ZASTĘPCA DYREKTORA  
 ds. Finansowych  
 mgr Rafał Geremek

		Stan na:	
PASywa		2015-12-31	2016-12-31
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>35 091 954,15</b>	<b>35 358 739,79</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	18 178 734,76	18 178 734,76
II.	Należne, lecz nie wniesione, wkłady na pocz. kap. podst.(wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	9 279 655,41	9 279 655,41
V.	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	6 700 737,09	6 700 737,09
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	291 700,00	291 700,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto/brutto	641 126,89	907 912,53
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)</b>	<b>11 230 728,54</b>	<b>14 183 370,64</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	4 654 030,08	3 851 902,04
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	965 863,35	886 659,15
	- długoterminowa	613 363,35	538 908,90
	- krótkoterminowa	352 500,00	347 750,25
3.	Pozostałe rezerwy	3 688 166,73	2 965 242,89
	- długoterminowe	2 146 804,73	2 466 867,82
	- krótkoterminowe	1 541 362,00	498 375,07
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)</b>	<b>2 256 726,17</b>	<b>3 507 877,22</b>
1.	Wobec pozostałych jednostek	1 887 380,77	2 539 804,86
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 m-cy	376 433,12	1 099 163,63
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	652 433,55	563 294,09
	h) z tytułu wynagrodzeń	733 237,07	755 609,35
	i) inne	125 277,03	121 737,79
2.	Fundusze specjalne	369 345,40	968 072,36
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 319 972,29</b>	<b>6 823 591,38</b>
1.	Ujemna wartość firmy (art. 33 ust. 4, art. 41 ust. 1 pkt 3, art. 44b ust. 11)		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	4 319 972,29	6 823 591,38
	- długoterminowe	3 218 398,57	4 189 319,63
	- krótkoterminowe	1 101 573,72	2 634 271,75
<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>46 322 682,69</b>	<b>49 542 110,43</b>

Gdynia 08 marzec 2017r.





ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Finansowych  
mgr Rafał Geremek