

Bilans
Aktywa

Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2016 roku	Stan na 31.12.2015 roku
A. AKTYWA TRWAŁE		48 950 146,00	33 875 705,93
I. Wartości niematerialne i prawne	1	160 832,20	98 813,85
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		160 832,20	98 813,85
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 607 150,42	3 830 133,98
1. Środki trwałe	3	3 594 610,42	3 817 593,98
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)		979 471,83	979 471,83
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 169 211,31	2 278 307,95
c) urządzenia techniczne i maszyny		187 515,65	219 292,66
d) środki transportu		221 225,48	283 989,84
e) inne środki trwałe		37 186,15	56 531,70
2. Środki trwałe w budowie	4	12 540,00	12 540,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	5	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	6	43 078 049,97	28 741 658,27
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		43 078 049,97	28 741 658,27
a) w jednostkach powiązanych		9 276 354,27	9 276 354,27
- udziały lub akcje		9 276 354,27	9 276 354,27
- 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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		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 długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		33 801 695,70	19 465 304,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		23 471 695,70	9 135 304,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		10 330 000,00	10 330 000,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7	2 104 113,41	1 205 099,83
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 104 113,41	1 205 099,83
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		124 208 686,96	137 001 293,42
I. Zapasy	8	16 032 124,11	16 218 625,78
1. Materiały		27 661,17	31 037,32
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		13 862 127,86	15 213 624,92
5. Zaliczki na dostawy i usługi		2 142 335,08	973 963,54
II. Należności krótkoterminowe	9	82 761 075,82	58 080 516,96
1. Należności od jednostek powiązanych		109 768,74	371 280,20

Wsk. JKO. 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		109 172,74	371 280,20
- do 12 miesięcy		109 172,74	371 280,20
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		596,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		82 651 307,08	57 709 236,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		57 404 302,71	35 608 531,90
- do 12 miesięcy		57 404 302,71	35 608 531,90
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		23 529 851,45	20 104 105,94
c) inne		1 717 152,92	1 996 598,92
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		4 577 061,28	53 019 011,40
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10	4 577 061,28	53 019 011,40
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		583 097,62	19 715 443,82
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		364 290,74	19 715 443,82
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		218 806,88	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11	3 993 963,66	33 303 567,58
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 939 082,17	3 080 512,53
- inne środki pieniężne		1 913 290,13	30 223 055,05
- inne aktywa pieniężne		141 591,36	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12	20 838 425,75	9 683 139,28
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	13	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	14	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		173 158 832,96	170 876 999,35

Sebastian Meitz - Prezes Zarządu

Wojciech Tyl - Wiceprezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU



Wojciech Tyl

PREZES ZARZĄDU


Sebastian Meitz

Sporządził: Małgorzata Kłak, Monika Augustyniak

KIEROWNIK
Działu Księgowości
Małgorzata Kłak

Monika Augustyniak

31.03.2017

Warszawa

