

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

(formularz przeznaczony dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń)

AKTYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2015	PASYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2015
A. Aktywa trwałe	61 931 372,61	63 089 278,44	A. Kapitał (fundusz) własny	62 376 655,21	60 453 586,80
I. Wartości niematerialne i prawne	353 465,49	435 851,19	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	39 703 000,00	38 803 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 335 826,86	1 272 967,22
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)	0,00	0,00
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
4. Inne wartości niematerialne i prawne	353 465,49	435 851,19	III. Kapitał (fundusz) z akt.wyceny, w tym:	12 402 317,52	12 465 177,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	60 257 256,67	61 226 314,86	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
1. Środki trwałe	59 554 806,02	61 152 446,18	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	6 931 587,64	6 931 587,64
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 580 318,59	7 561 813,33	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
b. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii ląd	44 050 232,27	45 256 917,04	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
c. urządzenia techniczne i maszyny	7 849 232,48	8 237 642,98	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
d. środki transportu	46 469,05	72 633,68	VI. Zysk (strata) netto	2 003 923,19	980 854,78
e. inne środki trwałe	28 553,63	23 439,15	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	702 450,65	73 868,68	roku obrotowego (wielkość ujemna)		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobow.	27 959 165,06	25 485 611,78
III. Należności długoterminowe			I. Rezerwy na zobowiązania	6 427 380,41	6 544 799,13
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochod.	9 336,78	7 719,51
kapitale	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 354 179,68	6 453 254,58
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	-długoterminowe	5 782 079,52	5 935 865,28
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe	572 100,16	517 389,30
1. Nieruchomości	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	63 863,95	83 825,04
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	63 863,95	83 825,04
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		
- udziały lub akcje	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	810 049,51	342 941,65
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	posiada zaangażowanie w kapitale		
b. w pozost jedn, w kt. jednostka posiada zaangaż. w					
kapitale	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	810 049,51	342 941,65
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b. z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	751 542,99	319 971,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
c. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	e. inne	58 506,52	22 970,65
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 320 650,45	1 427 112,39			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

B. Aktywa obrotowe	28 404 447,66	22 849 920,14	III. Zobowiązania krótkoterminowe	17 582 023,74	15 146 459,18
I. Zapasy	2 556 501,21	2 068 827,21	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	1 841 569,29	2 068 827,21	a. z tyt.dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	714 931,83	0,00	b. Inne	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w		
II. Należności krótkoterminowe	17 010 730,90	14 356 754,88	których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	a. z tyt.dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b. Inne	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należn. od pozost jedn, w kt. jednostka posiada zaan	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	1 360 983,00	1 040 797,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	b. z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00	d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 484 677,14	10 855 574,85
2. Należności od pozostałych jednostek	17 010 730,90	14 356 754,88	- do 12 miesięcy	12 467 248,83	10 830 800,33
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	16 678 392,12	13 858 726,84	- powyżej 12 miesięcy	17 428,31	24 774,52
- do 12 miesięcy	16 678 392,12	13 858 726,84	e. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	731,09
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społeczny	36,23	82 361,00	g. z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tyt.publiczno	1 994 723,92	1 783 476,35
i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych			h. z tyt. wynagrodzeń	306 024,23	295 843,48
c. Inne	332 302,55	415 667,04	i. inne	967 158,46	682 011,43
d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	468 456,99	488 024,98
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 760 186,48	6 341 281,28	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 139 711,40	3 451 411,82
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 760 186,48	6 341 281,28	1. Ujemna wartość firmy	0,00	
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 139 711,40	3 451 411,82
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- długoterminowe	2 854 603,84	3 139 502,90
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	285 107,56	311 908,92
- 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	8 760 186,48	6 341 281,28			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	150 371,09	12 126,88			
- inne środki pieniężne	8 609 815,39	6 329 154,40			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterm. rozliczenia międzyokresowe	77 029,16	83 056,77			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	90 335 820,27	85 939 198,58	PASYWA RAZEM	90 335 820,27	85 939 198,58

Kielce 31.01.2017r

.....
GLÓWNY KSIĘGOWY (imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
 powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

mgr Krystyna Dzwonek

Strona 15

.....
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR ds. EKSPLOATACJI

mgr inż. Jan Karwasiński

.....
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

inż. Jan Wilczyński