

## Bilans - Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2015 r.
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>591 942 634,52</b>	<b>621 094 191,03</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>22 323,64</b>	<b>42 412,67</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	22 323,64	42 412,67
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>591 116 420,48</b>	<b>620 232 035,16</b>
1	Środki trwałe	591 049 901,28	611 167 140,06
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	171 661 033,58	172 307 932,99
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	354 705 272,26	361 358 573,27
c	urządzenia techniczne i maszyny	53 759 817,36	62 611 159,13
d	środki transportu	9 584 938,73	13 091 422,05
e	inne środki trwałe	1 438 839,35	1 798 052,62
2	Środki trwałe w budowie	66 519,20	9 084 895,10
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>803 890,40</b>	<b>819 743,20</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	803 890,40	819 743,20
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>21 594 681,14</b>	<b>22 695 074,23</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>1 312 790,60</b>	<b>1 262 876,81</b>
1	Materiały	661 587,98	611 770,21
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	651 202,62	651 106,60
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>7 791 465,76</b>	<b>6 516 000,71</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	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
2	Należności od pozostałych jednostek	7 791 465,76	6 516 000,71
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 206 803,76	4 099 009,04
	- do 12 miesięcy	6 206 803,76	4 099 009,04
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	456 931,00	1 153 522,00
c	inne	1 127 731,00	1 263 469,67
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>11 677 758,30</b>	<b>14 845 561,70</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 677 758,30	14 845 561,70
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	11 677 758,30	14 845 561,70
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 184 699,33	14 671 067,68
	- inne środki pieniężne	493 058,97	174 494,02
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>812 666,48</b>	<b>70 635,01</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>613 537 315,66</b>	<b>643 789 265,26</b>

Główny Księgowy  
Kierownik Działu Księgowości

Zdzisław Lehiart

2017-03-07

6

## Bilans - Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2015 r.
A	FUNDUSZ WŁASNY	360 481 222,42	377 107 605,32
I	Kapitał podstawowy	484 642 600,00	484 642 600,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał zapasowy	0,00	0,00
V	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(107 534 994,68)	(89 853 197,06)
VIII	Zysk (strata) netto	(16 626 382,90)	(17 681 797,62)
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	253 056 093,24	266 681 659,94
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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	57 530 291,00	61 446 671,40
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	57 530 291,00	61 446 671,40
a	kredyty i pożyczki	56 726 400,60	60 626 928,20
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	inne	803 890,40	819 743,20
III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 758 043,04	11 752 908,02
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
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	5 852 598,81	10 927 739,74
a	kredyty i pożyczki	0,00	5 185 185,20
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	3 079 276,94	2 508 657,88
	- do 12 miesięcy	3 079 276,94	2 508 657,88
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych	1 424 699,05	1 436 098,88
h	z tytułu wynagrodzeń	884 804,62	831 341,57
i	inne	463 818,20	966 456,21
3	Fundusze specjalne	905 444,23	825 168,28
IV	Rozliczenia międzyokresowe	188 767 759,20	193 482 080,52
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	188 767 759,20	193 482 080,52
	- długoterminowe	175 626 059,44	180 598 467,48
	- krótkoterminowe	13 141 699,76	12 883 613,04
PASywa RAZEM		613 537 315,66	643 789 265,26

Sporządzono: Rzeszów, dnia 2017-03-07

Główny Księgowy  
Kierownik Działu KsięgowościPORT LOTNICZY ③  
„RZESZÓW-JASIONKA” Sp. z o.o.  
Jasionka 942, 36-002 Jasionka  
REGON 180288180  
NIP 5170240-616

Zdzisław Leniart

(nazwisko i imię, podpis)

Prezes Zarządu

(data)

Wiceprezes Zarządu

Michał Tabisz

Zbigniew Halat

(nazwisko i imię, podpis)

2017 -03- 07