

BILANS

Poz.	Aktywa	Stan na dzień 31.12.2016r.	Stan na dzień 31.12.2015r.
A.	Aktywa trwałe	195.164.178,67	205.875.891,80
I.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	51.301,17	74.234,30
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	51.301,17	74.234,30
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	195.085.852,86	205.801.657,50
1.	Środki trwałe	189.219.735,51	204.619.348,05
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	7.774.665,44	7.774.723,15
	b) budynki, lokale, prawa do lokalu i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	151.598.896,26	155.941.960,81
	c) urządzenia techniczne i maszyny	13.338.535,37	16.188.356,24
	d) środki transportu	832.806,20	810.099,81
	e) inne środki trwałe	15.674.832,24	23.904.208,04
2.	Środki trwałe w budowie	5.866.117,35	1.182.309,45
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	<i>Należności długoterminowe</i>	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.	<i>Investycje długoterminowe</i>	0,00	0,00
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 długot. 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	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2017 04. 10

Rzeszów, dnia

nr. 1-5

p.o. DYREKTORA

Justyna Lis

	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	27.024,64	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	27.024,64	0,00
B.	Aktywa obrotowe	62.587.840,07	54.882.740,98
I.	<i>Zapasy</i>	7.242.916,62	7.764.311,35
1.	Materiały	7.242.916,62	7.764.311,35
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	<i>Należności krótkoterminowe</i>	51.161.462,33	44.339.820,24
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, 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	51.161.462,33	44.339.820,24
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	49.156.107,77	42.263.313,23
	- do 12 miesięcy	49.156.107,77	42.263.313,23
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń z tytułów publicznoprawnych	110.802,00	112.391,00
	c) inne	1.894.552,56	1.964.116,01
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	2.334.983,85	1.961.658,66
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2.334.983,85	1.961.658,66
	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	2.334.983,85	1.961.658,66
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2.334.983,85	1.961.658,66
	- 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	1.848.477,27	816.950,73
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	257.752.018,74	260.758.632,78
Poz.	Pasywa	Stan na dzień 31.12.2016r.	Stan na dzień 31.12.2015r.
A.	Kapitał (fundusz własny)	-109.155.261,35	-72.257.675,23
I.	Kapitał - fundusz założycielski	73.257.223,79	73.257.223,79
II.	Kapitał - fundusz zakładu, w tym:	424.384,92	5.608,32
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	62.207,90	480.984,50
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na akcje (udziały) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-137.610.706,10	-116.461.479,91
VI.	Zysk (strata) netto	-45.288.371,86	-29.540.011,93
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	366.907.280,09	333.016.308,01
I.	Rezerwy na zobowiązania	14.971.351,00	10.526.140,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14.971.351,00	10.526.140,00
	- długoterminowa	12.627.231,00	8.672.252,00
	- krótkoterminowa	2.344.120,00	1.853.888,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00

	- krótkoterminowe	0,00	0,00	
II.	Zobowiązania długoterminowe	44.339.158,89	49.441.410,06	✓
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
3.	Wobec pozostałych jednostek	44.339.158,89	49.441.410,06	✓
	a) kredyty i pożyczki	44.205.641,08	49.269.988,44	✓
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
	c) inne zobowiązania finansowe	133.517,81	171.421,62	✓
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
	e) inne	0,00	0,00	
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	155.541.162,19	111.820.427,74	✓
1.	Zobowiązania 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.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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	
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	153.885.141,49	110.052.160,17	✓
	a) kredyty i pożyczki	5.064.347,36	3.479.019,56	✓
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
	c) inne zobowiązania finansowe	195.946,39	202.851,69	✓
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126.856.914,80	86.313.553,97	✓
	- do 12 miesięcy	126.856.914,80	86.313.553,97	
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
	g) z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń społecznych zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10.062.869,34	8.414.110,02	✓
	h) z tytułu wynagrodzeń	7.397.052,30	6.497.747,41	✓
	i) inne	4.308.011,30	5.144.877,52	✓
4.	Fundusze specjalne	1.656.020,70	1.768.267,57	✓
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	152.055.608,01	161.228.330,21	✓
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	152.055.608,01	161.228.330,21	✓

- długoterminowe	141.224.888,64	148.043.175,95	✓
- krótkoterminowe	10.830.719,37	13.185.154,26	✓
Pasywa razem	257.752.018,74	260.758.632,78	✓

Rzeszów, dnia 15 marzec 2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Dyre
Mariola Sambońska-Żyra

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

p.o. DYREKTORA

Justyna Lis
.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)