

AKTYWA		Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2016 r.	PASYWA		Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A. Aktywa trwałe		76 397 809,47	83 695 885,37	I. Kapitał (fundusz) własny		9 119 047,15	535 278,17
I. Wartości niematerialne i prawne		35 048,50	990 519,27	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		43 271 679,26	43 224 479,26
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
2 Wartość firmy		0,00	0,00	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad		0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne		35 048,50	990 519,27	wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	III. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		76 362 760,97	82 705 366,10	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
1 Środki trwałe		74 293 476,22	69 477 821,73	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
a) grunty		1 783 456,78	1 736 256,78	tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		51 466 609,91	52 441 087,36	na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 400 920,95	1 608 478,55	V Zysk (strata) z lat ubiegłych		-21 672 358,52	-32 306 932,02
d) środki transportu		0,00	0,00	VI Zysk (strata) netto		-12 480 273,59	-10 382 269,07
e) inne środki trwałe		19 642 488,58	13 691 999,04	VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
2 Środki trwałe w budowie		2 069 284,75	13 227 544,37	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		106 871 242,44	132 096 529,34
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania		3 410 236,00	5 444 171,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		3 410 236,00	4 778 588,00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	- długoterminowa		2 571 379,00	3 663 118,00
3 Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	- krótkoterminowa		838 857,00	1 115 470,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	3 Pozostałe rezerwy		0,00	665 583,00
1 Nieruchomości		0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	- krótkoterminowa		0,00	665 583,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		18 156 250,10	23 500 000,22
a w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	1 Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
udziały lub akcje		0,00	0,00	2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3 Wobec pozostałych jednostek		18 156 250,10	23 500 000,22
udzielone pożyczki		0,00	0,00	a kredyty pożyczki		18 156 250,10	23 500 000,22
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	c inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
ty lub akcje		0,00	0,00	d zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00	e inne		0,00	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe		45 229 809,01	55 856 845,32
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1 Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
c w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0,00	0,00
udziały lub akcje		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		39 592 480,12	48 935 922,14	3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		44 435 535,95	55 263 146,23
I. Zapasy		4 507 897,88	5 023 964,12	a) kredyty pożyczki		7 796 428,44	3 660 240,86
1 Materiały		4 507 897,88	5 023 964,12	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
3 Produkty gotowe		0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		26 488 087,05	40 222 353,53
4 Towary		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		26 488 087,05	40 222 353,53
5 Zaliczki na dostawy		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		29 780 065,09	38 181 816,97	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
1 Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ZUS i innych świadczeń		4 513 701,03	4 925 809,31
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		3 828 127,44	4 088 541,50
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	i) inne		1 809 191,99	2 366 201,03
b) inne		0,00	0,00	3 Fundusze specjalne		794 273,06	593 699,09
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		40 074 947,33	47 295 512,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		0,00	0,00	1 Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	2 Inne rozliczenia międzyokresowe		40 074 947,33	47 295 512,80
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	- długoterminowe		33 745 226,55	41 247 998,22
b) inne		0,00	0,00	- krótkoterminowe		6 329 720,78	6 047 514,58
3 Należności od pozostałych jednostek		29 780 065,09	38 181 816,97				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		28 642 995,94	37 569 498,82				
- do 12 miesięcy		28 642 995,94	37 569 498,82				
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		154 312,56	28 020,00				
c) inne		982 756,59	584 298,15				
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe		2 050 813,80	3 345 810,74				
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 050 813,80	3 345 810,74				
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		2 050 813,80	3 345 810,74				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2 049 849,80	3 278 344,74				
- inne środki pieniężne		964,00	67 466,00				
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00				
2 Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3 253 703,35	2 384 330,31				
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00				
D Udziały (akcje) własne		0,00	0,00				
RAZEM AKTYWA		115 990 289,59	132 631 807,51	RAZEM PASYWA		115 990 289,59	132 631 807,51

Rzeszów, dnia 31.03.2017 r.

Rzeszów, dnia 31.03.2017 r.

(imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej)

(imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki)