

### BILANS

sporządzony na dzień : 31.12.2017 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>381 817 654,78</b>	<b>409 817 094,42</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>306 729 481,70</b>	<b>311 547 760,66</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>1 542 289,32</b>	<b>2 654 672,46</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>165 540 000,00</b>	<b>165 540 000,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		<b>53 734 464,01</b>	<b>58 895 947,92</b>
2. Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		<b>216 340,12</b>	<b>216 340,12</b>
3. Inne wartości niematerialne i prawne		<b>271 845,32</b>	<b>903 651,35</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		<b>79 690 783,04</b>	<b>79 499 592,01</b>
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		<b>1 270 444,00</b>	<b>1 751 021,11</b>	- z tytułu aktualizacji wartości podziwów			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>380 121 774,46</b>	<b>407 013 332,96</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>			
1. Środki trwałe		<b>363 158 714,47</b>	<b>355 571 369,40</b>	- utworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		<b>246 953,62</b>	<b>242 896,70</b>	- na udziały (akcje) własne			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		<b>339 535 831,72</b>	<b>334 776 319,03</b>	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>			
c) urządzenia techniczne i maszyny		<b>21 432 039,25</b>	<b>19 072 696,01</b>	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>		<b>7 764 234,65</b>	<b>7 612 220,73</b>
d) środki transportu		<b>773 779,38</b>	<b>483 720,05</b>	<b>Odписy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>			
e) inne środki trwałe		<b>1 170 110,50</b>	<b>995 737,61</b>	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY ZA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>96 851 490,87</b>	<b>116 602 307,52</b>
2. Środki trwałe w budowie		<b>16 963 059,99</b>	<b>51 441 963,56</b>	<b>I. Rezerwy na zobowiązania:</b>		<b>1 082 938,02</b>	<b>1 231 549,43</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		<b>782 912,00</b>	<b>927 242,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa			
1. Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe		<b>300 026,02</b>	<b>304 307,43</b>
3. Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowe		<b>300 026,02</b>	<b>304 307,43</b>
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>				<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>16 926 044,01</b>
1. Nieruchomości				1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wartości niematerialne i prawne				2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Długoterminowe aktywa finansowe				3. Wobec pozostałych jednostek			<b>16 926 044,01</b>
a) w jednostkach powiązanych				a) kredyty i pożyczki			<b>16 926 044,01</b>
- udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe			
- udzielone pożyczki				d) zobowiązania wekslowe			
- inne długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				e) inne			
b) posiada zaangażowanie w kapitale				<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>16 638 573,95</b>	<b>23 119 848,90</b>
- udziały lub akcje				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
- inne papiery wartościowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- udzielone pożyczki				- do 12 miesięcy			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				- powyżej 12 miesięcy			
c) w pozostałych jednostkach				b) inne			
- udziały lub akcje				Zobowiązania wobec jednostek powiązanych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- inne papiery wartościowe				2. zaangażowanie w kapitale			
- udzielone pożyczki				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy			
4. Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>153 591,00</b>	<b>149 089,00</b>	b) inne			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		<b>153 591,00</b>	<b>149 089,00</b>	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		<b>16 282 105,99</b>	<b>22 582 973,28</b>
2. Inne rozliczenia międzyokresowe							

<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>21 763 317,79</b>	<b>18 332 973,76</b>	a) kredyty i pożyczki		6 601 460,24
<b>I. Zapasy</b>	<b>2 739 136,08</b>	<b>2 624 821,59</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	2 736 793,09	2 619 003,76	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Poliprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 692 165,82	3 129 754,52
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	2 692 165,82	3 129 754,52
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2 342,99	5 817,83	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>13 439 457,61</b>	<b>15 220 998,76</b>	f) zobowiązania wokalowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 180 442,95	3 563 999,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			g) z tytułu wynagrodzeń	1 190 964,16	1 093 498,90
- do 12 miesięcy			h) inne	8 218 533,06	8 194 260,39
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	356 467,96	536 875,62
b) inne			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>79 129 978,90</b>	<b>75 324 865,18</b>
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	79 129 978,90	75 324 865,18
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	74 934 380,88	71 507 005,24
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	4 195 598,02	3 817 859,94
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	13 439 457,61	15 220 998,76			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 403 452,53	11 488 169,85			
- do 12 miesięcy	10 403 452,53	11 488 169,85			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 664 510,43	3 419 019,24			
c) inne	371 494,65	313 809,67			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>5 231 069,51</b>	<b>168 400,08</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 231 069,51	168 400,08			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 231 069,51	168 400,08			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 207 801,99	143 839,57			
- inne środki pieniężne	23 267,52	24 560,51			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>353 654,59</b>	<b>318 753,33</b>			
<b>NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ</b>					
<b>C. (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>					
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>					
<b>Aktywa razem (suma A i B i C i D)</b>	<b>403 580 972,57</b>	<b>428 150 068,18</b>	<b>Pasywa razem (suma A i B)</b>	<b>403 580 972,57</b>	<b>428 150 068,18</b>

Sporządzono: Białystok, dnia 27.02.2018 r.

**Kierownik**  
Działu Księgowości

mgr Barbara Kozłanowicz

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Prokurent

mgr Jadwiga Alechno

**PREZES ZARZĄDU**

Piotr Sokółowski

**WICEPREZES ZARZĄDU**

.....  
Janusz Poniatowicz

(data i podpis Kierownika jednostki)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres **01.01.2017 - 31.12.2017**  
 (wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>99 167 113,30</b>	<b>101 230 309,75</b>
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	97 976 769,38	99 968 237,66
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie + zmniejszenie-)	104 804,27	-34 901,26
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	845 990,88	1 089 730,46
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	239 548,77	207 242,89
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>93 920 715,66</b>	<b>97 371 712,26</b>
I	Amortyzacja	27 366 119,91	28 443 723,76
II	Zużycie materiałów i energii	17 976 736,15	17 311 658,89
III	Usługi obce	8 057 151,77	9 015 125,60
IV	Podatki i opłaty, w tym:	15 869 588,82	16 184 656,14
	- podatek akcyzowy	605 063,00	624 188,00
V	Wynagrodzenia	19 670 636,61	21 002 270,96
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 510 746,00	4 892 345,79
	- emerytalne	1 858 365,65	1 976 760,25
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	301 145,22	359 797,23
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	168 591,18	162 133,89
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>5 246 397,64</b>	<b>3 858 597,49</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 375 998,65</b>	<b>5 523 657,09</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		118 177,61
II	Dotacje	3 700 442,72	3 317 659,08
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 675 555,93	2 087 820,40
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 121 024,12</b>	<b>318 201,21</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	52 329,11	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	169 364,15	161 526,48
III	Inne koszty operacyjne	899 330,86	156 674,73
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>9 501 372,17</b>	<b>9 064 053,37</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>190 022,23</b>	<b>242 563,15</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	113 677,02	242 563,15
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	76 345,21	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>42 870,75</b>	<b>34 084,79</b>
I	Odsetki, w tym:	42 870,75	29 803,38
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	IV. Inne		4 281,41
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>9 648 523,65</b>	<b>9 272 531,73</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>1 884 289,00</b>	<b>1 660 311,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>7 764 234,65</b>	<b>7 612 220,73</b>

Sporządzono: Białystok; dnia 27.02.2018 r.

PREZES ZARZĄDWICYPREZES ZARZĄDU

*Piotr Sokółowski*

*Jarosław Pomatowicz*

**Kierownik**  
Działu Księgowości

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Prokurent

*mgr Barbara Kuprianowicz*

*mgr Jadwiga Alechmo*

(data i podpis Kierownika jednostki)