

BILANS WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

(jedn. obliczeniowa - zł)

AKTYWA		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	PASYWA		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
A. Aktywa trwałe		258 272 507,46	438 963 060,74	A. Kapitał (fundusz) własny		52 530 757,62	51 840 955,90
I. Wartości niematerialne i prawne		20 247,26	1 138 553,71	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		37 072 936,00	37 072 936,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
2. Wartość firmy				III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		20 247,26	1 138 553,71	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		11 289 127,10	13 352 671,10
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		5 150,52	5 150,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe		257 357 455,08	437 822 563,03	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1. Środki trwałe		29 779 199,07	393 039 110,80	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1 549 118,50	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		11 509 084,50	11 509 084,50	VIII. Zysk (strata) netto		5 712 662,50	1 410 198,28
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		13 924 588,15	126 027 702,12	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c) urządzenia techniczne i maszyny		3 654 867,36	252 494 612,63	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		244 276 914,99	434 949 893,69
d) środki transportu		500 469,82	2 072 916,84	I. Rezerwy na zobowiązania		3 831 132,00	4 723 884,93
e) inne środki trwałe		190 189,24	934 794,71	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		3 679,00	764,00
2. Środki trwałe w budowie		227 578 256,01	44 783 452,23	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 636 696,24	1 660 495,07
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	- długoterminowa		1 429 430,89	1 513 348,44
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowa		207 265,35	147 146,63
1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy		2 190 756,76	3 062 625,86
2. Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		229 239,00	264 742,00
IV. Inwestycje długoterminowe		1 944,00	1 944,00	- krótkoterminowe		1 961 517,76	2 797 683,86
1. Nieruchomości				II. Zobowiązania długoterminowe		18 494 532,23	150 235 707,63
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		1 944,00	1 944,00	2. Wobec pozostałych jednostek		18 494 532,23	150 235 707,63
a) w jednostkach powiązanych				a) kredyty i pożyczki		18 166 489,39	149 908 536,21
- udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe		52 058,08	5 478,00
- udzielone pożyczki				d) inne		275 984,76	321 693,42
- inne długoterminowe aktywa finansowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		48 446 247,56	55 104 081,00
b) w pozostałych jednostkach		1 944,00	1 944,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy			
- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy			
- inne długoterminowe aktywa finansowe		1 944,00	1 944,00	b) Inne			
4. Inne inwestycje długoterminowe				2. Wobec pozostałych jednostek		48 434 437,96	54 968 863,61
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		892 861,12	0,00	a) kredyty i pożyczki		21 495,71	15 694 527,78
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		870 552,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		22 309,12	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		35 715,92	41 148,00
B. Aktywa obrotowe		38 535 165,15	47 827 788,85	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		42 036 446,07	32 947 631,37
I. Zapasy		190 490,95	190 459,59	- do 12 miesięcy		42 036 446,07	32 947 631,37
1. Materiały		16 100,71	104 059,59	- powyżej 12 miesięcy			
2. Półprodukty i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
3. Produkty gotowe				f) zobowiązania wekslowe			
4. Towary			86 400,00	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		5 543 311,52	5 321 312,63
5. Zaliczki na dostawy		174 390,24	0,00	g) z tytułu wynagrodzeń		604 009,02	767 619,39
II. Należności krótkoterminowe		13 227 283,47	10 948 689,94	h) inne		193 459,72	196 624,44
1. Należności od jednostek powiązanych				3. Fundusze specjalne		11 809,80	135 217,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				IV. Rozliczenia międzyokresowe		173 505 003,20	224 886 220,13
- do 12 miesięcy				1. Ujemna wartość firmy			
- powyżej 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		173 505 003,20	224 886 220,13
b) inne				- długoterminowe		173 384 644,80	209 779 042,49
2. Należności od pozostałych jednostek		13 227 283,47	10 948 689,94	- krótkoterminowe		120 358,40	15 107 177,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 919 415,27	4 276 833,94				
- do 12 miesięcy		1 919 415,27	4 276 833,94				
- powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń							
z społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		11 281 390,00	6 670 856,00				
c) inne		26 478,20	1 000,00				
d) dochodzone na drodze sądowej							
III. Inwestycje krótkoterminowe		21 010 412,97	35 981 089,03				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		21 010 412,97	35 981 089,03				
a) w jednostkach powiązanych							
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b) w pozostałych jednostkach		582 387,34	576 436,69				
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		582 387,34	576 436,69				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		20 428 025,63	35 404 652,34				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		615 988,34	4 062 733,08				
- inne środki pieniężne		19 812 037,29	31 341 919,26				
- inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		4 106 977,76	707 550,29				
Aktywa razem		296 807 672,61	486 790 849,59	Pasywa razem		296 807 672,61	486 790 849,59

Białystok, dnia 25.05.2016 r.

GLÓWNY KASJEROWY
mgr Hanka Koltun

PREZES
mgr Michał Dwołid Szejmowicz

PREZES

mgr Michał Dwołid Szejmowicz