

BILANS WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

(jedn. obliczeniowa - zł)

AKTYWA	AKTYWA		PASYWA	PASYWA	
	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
A. Aktywa trwałe	429 960 891,09	398 588 814,78	A. Kapitał (fundusz) własny	53 512 662,59	54 767 163,62
I. Wartości niematerialne i prawne	832 870,12	186 814,48	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	37 072 934,68	37 072 935,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	14 752 069,30	14 784 570,07
2. Wartości firmy			podwyższenia wartości sprzedawcy (wartości smyczonej nad wartość nominalną wadażów (akcji))		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	832 870,12	186 814,48	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	5 150,52	5 150,52
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	429 134 276,97	399 217 314,22	M. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	428 876 241,75	397 522 200,02	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 509 084,50	11 509 084,50	- na ustaleniu (akcji) własne		
b) budynki, lokale, prawo do lokalu i objekty inżynierii lądowej i wodnej	140 390 717,85	134 150 294,19	W. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny	272 631 610,33	248 353 765,89	W. Zysk (strata) netto	1 671 786,69	2 904 501,03
d) środki transportu	2 739 513,54	2 235 209,61	W. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wskłóć w formie)		
e) inne środki trwałe	1 605 318,74	1 273 751,83	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	494 859 285,71	379 369 085,20
2. Środki trwałe w budowie	258 032,21	690 637,47	I. Rezerwy na zobowiązania	5 289 829,60	9 013 280,34
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	4 470,73	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 651,00	17 233,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 152 479,69	2 571 995,15
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowe	1 774 989,87	2 276 296,26
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowe	367 490,11	295 698,89
3. Od pozostałych jednostek			3. Potencjalne rezerwy	3 120 737,60	6 424 052,19
IV. Inwestycje długoterminowe	1 944,00	1 944,00	- długoterminowe	1 523 016,89	2 530 473,43
1. Nieuchwytne			- krótkoterminowe	1 567 780,71	3 893 578,76
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	149 924 615,35	136 308 522,36
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 944,00	1 944,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	148 924 615,35	135 308 522,36
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	148 585 081,74	134 925 939,62
- udzieleno pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wobec		
- udziały lub akcje			e) inne	359 633,61	382 582,74
- inne papiery wartościowe			M. Zobowiązania krótkoterminowe	26 454 717,62	28 467 221,78
- udzieleno pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
c) w pozostałych jednostkach	1 944,00	1 944,00	- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje	1 944,00	1 944,00	- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzieleno pożyczki			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	102 742,00	- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	102 742,00	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	102 742,00	b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	26 348 155,83	26 235 959,09
B. Aktywa obrotowe	28 412 067,21	35 627 434,12	a) kredyty i pożyczki	16 659 023,63	17 677 851,93
I. Zapasy	1 508 872,60	1 694 094,12	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materjały	1 508 872,60	1 694 094,12	c) inne zobowiązania finansowe	5 478,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 852 785,01	2 805 602,09
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	1 852 785,01	2 805 602,09
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	5 069 126,28	8 191 521,63	f) zobowiązania wobec		
1. Należności od jednostek powiązanych			a) z tytułu dostaw, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 114 546,51	5 501 753,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			b) z tytułu wygórzeń	720 448,35	639 347,64
- do 12 miesięcy			c) inne	995 874,13	1 409 303,28
- powyżej 12 miesięcy			3. Fundusze specjalne	108 561,76	233 262,70
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	224 200 034,16	205 580 060,72
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	224 200 034,16	205 580 060,72
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	206 593 361,04	189 315 583,95
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	17 606 673,12	17 264 476,77
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	5 069 126,28	8 191 521,63			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 053 572,87	8 098 789,65			
- do 12 miesięcy	5 053 572,87	8 098 789,65			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	548,00	0,00			
c) inne	15 005,41	92 731,98			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	21 073 319,68	24 479 892,73			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 073 319,68	24 479 892,73			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzieleno pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	960 434,64	993 630,33			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzieleno pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	960 434,64	993 630,33			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 092 885,04	23 486 262,40			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 044 166,29	3 059 978,00			
- inne środki pieniężne	18 048 718,75	20 426 284,40			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	761 548,45	1 261 925,64			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	458 361 958,30	434 136 248,82	Pasywa razem	458 361 958,30	434 136 248,82

Rahytek, dnia 27.04.2018 r.

GŁÓWNY KASJER

[Podpis]

PREZES

WICEPREZES

mgr Michał Witold Stefanowicz
mgr Alina Pisińska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 roku (WARIANT PORÓWNAWCZY)

	2016	2017
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI, w tym:	62 003 250,20	68 758 406,79
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	61 769 649,83	68 844 751,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie+zmniejszenie-)	233 600,37	-86 344,71
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	69 979 675,80	73 634 137,40
I. Amortyzacja	29 724 066,25	33 675 563,70
II. Zużycie materiałów i energii	6 308 524,20	6 199 224,05
III. Usługi obce	9 151 028,43	9 276 226,90
IV. Podatki i opłaty, w tym:	7 243 002,51	6 253 135,94
- podatek akcyzowy	230 326,00	253 198,00
V. Wynagrodzenia	12 982 827,69	13 577 514,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 360 842,81	3 556 505,16
- emerytalne	1 218 909,80	1 271 947,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 209 383,91	1 095 966,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-7 976 425,60	-4 875 730,61
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	30 560 434,28	166 152 229,69
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	19 000,00	981,16
II. Dotacje	15 995 711,45	17 619 973,44
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	14 535 722,83	148 531 275,09
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	14 960 457,86	151 612 002,45
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11 967 102,37	148 125 007,33
III. Inne koszty operacyjne	2 993 355,49	3 486 995,12
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	7 613 550,82	9 664 496,63
G. PRZYCHODY FINANSOWE	505 913,69	360 051,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	16 360,51	
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	16 360,51	
II. Odsetki, w tym:	489 553,18	360 051,58
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	5 517 646,82	5 762 184,18
I. Odsetki, w tym:	5 514 753,79	5 755 539,42
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	2 893,03	6 644,76
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	2 601 817,69	4 262 364,03
J. Podatek dochodowy	930 111,00	1 357 863,00
K. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 671 706,69	2 904 501,03

Białystok, dnia 27.04.2018 r.

OSÓWNY ZARZĄDOWY
mgr Hanna Kolan

PREZES WICEPREZES
mgr Michał Witold Stefanowicz mgr Alina Pisecka