

sporządzony na dzień 31.12.2017 roku  
(wersja pełna)

| (pieczęć jednostki)   | Stan na<br>31.12.2016 r. | Stan na<br>31.12.2017 r. | PASYWA   | Stan na<br>31.12.2016 r. | Stan na<br>31.12.2017 r. |
|---|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>A. AKTYWA</b>  |                          |                          | <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>   | 33 116 384,59            | 34 098 288,65            |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | 64 808 768,43            | 59 665 943,43            | <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>   | 25 113 900,00            | 25 113 900,00            |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | 15 286,65                | 14 695,85                | <b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>  | 7 136 050,59             | 8 002 484,59             |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych   | -                        | -                        | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) na wartość nominalną udziałów (akcji)               | -                        | -                        |
| 2. Wartość firmy  | 15 286,65                | 14 695,85                | <b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>  | -                        | -                        |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne   | -                        | -                        | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej  | -                        | -                        |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  | -                        | -                        | <b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:</b>  | -                        | -                        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | 64 426 309,38            | 59 442 097,98            | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki   | -                        | -                        |
| 1. Środki trwałe  | 64 319 414,50            | 58 936 351,18            | <b>- na udziały akcje własne</b>   | -                        | -                        |
| a) grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu)                                       | 2 137 875,87             | 2 155 066,87             | <b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>  | 866 434,00               | 981 904,06               |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 56 161 343,00            | 52 467 614,94            | <b>VI. Zysk (strata) netto</b>   | -                        | -                        |
| c) urządzenia techniczne i maszyny  | 4 264 825,35             | 3 045 823,93             | <b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                             | 39 790 688,33            | 35 127 146,41            |
| d) środki transportu  | 1 732 626,23             | 1 256 634,60             | <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązanie</b>   | 83 256,00                | 89 705,00                |
| e) inne środki trwałe   | 22 744,05                | 11 210,84                | <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 83 256,00                | 89 705,00                |
| 2. Środki trwałe w budowie  | 106 894,88               | 505 746,80               | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | -                        | -                        |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie  | -                        | -                        | 2. Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne - długoterminowa  | -                        | -                        |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | -                        | -                        | <b>3. Pozostałe rezerwy</b>  | -                        | -                        |
| 1. Od jednostek powiązanych   | -                        | -                        | - długoterminowa   | -                        | -                        |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale               | -                        | -                        | - krótkoterminowa  | -                        | -                        |
| 3. Od pozostałych jednostek   | -                        | -                        | <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>   | 5 370 441,80             | 3 723 493,04             |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>  | -                        | -                        | 1. Wobec jednostek powiązanych   | -                        | -                        |
| 1. Nieruchomości  | -                        | -                        | 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                   | 5 370 441,80             | 3 723 493,04             |
| 2. Wartości niematerialne i prawne  | -                        | -                        | 3. Wobec pozostałych jednostek   | 5 370 441,80             | 3 723 493,04             |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe  | -                        | -                        | a) kredyty i pożyczki  | -                        | -                        |
| a) w jednostkach powiązanych  | -                        | -                        | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | -                        | -                        |
| - udziały lub akcje   | -                        | -                        | c) inne zobowiązania finansowe   | -                        | -                        |
| - inne papiery wartościowe  | -                        | -                        | d) zobowiązania wekslowe   | -                        | -                        |
| - udzielone pożyczki  | -                        | -                        | e) inne  | 3 140 379,02             | 2 666 789,83             |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe  | -                        | -                        | <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | -                        | -                        |
| b) w pozostałych jednostkach  | -                        | -                        | 1. Wobec jednostek powiązanych   | -                        | -                        |
| - udziały lub akcje   | -                        | -                        | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | -                        | -                        |
| - inne papiery wartościowe  | -                        | -                        | - do 12 miesięcy   | -                        | -                        |
| - udzielone pożyczki  | -                        | -                        | - powyżej 12 miesięcy  | -                        | -                        |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe  | -                        | -                        | b) inne  | -                        | -                        |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe   | 367 172,40               | 209 149,60               | 2. Zobowiązania wobec powiązanych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      | -                        | -                        |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   | 24 402,00                | 24 253,00                | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | -                        | -                        |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 24 402,00                | 24 253,00                | - do 12 miesięcy   | -                        | -                        |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe  | 342 770,40               | 184 896,60               | - powyżej 12 miesięcy  | -                        | -                        |
| <b>B. Aktywa Obrotowe</b>   | 8 098 304,49             | 9 559 491,63             | b) inne  | -                        | -                        |
| <b>I. Zapasy</b>  | 222 340,94               | 156 309,91               | 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek  | 1 646 948,00             | 1 650 906,66             |
| 1. Materiały  | 222 340,94               | 156 309,91               | a) kredyty i pożyczki  | -                        | -                        |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  | -                        | -                        | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | -                        | -                        |
| 3. Produktu gotowe  | -                        | -                        | c) inne zobowiązania finansowe   | 713 417,88               | 237 539,09               |
| 4. Towary   | -                        | -                        | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności   | -                        | -                        |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi   | 1 100 014,96             | 1 099 721,80             | - do 12 miesięcy   | -                        | -                        |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | -                        | -                        | - powyżej 12 miesięcy  | -                        | -                        |
| 1. Należności od jednostek powiązanych  | -                        | -                        | e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  | -                        | -                        |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty  | -                        | -                        | f) zobowiązania wekslowe   | -                        | -                        |
| - do 12 miesięcy  | -                        | -                        | g) z tytułu podatków, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych | 484 554,79               | 481 854,89               |
| - powyżej 12 miesięcy   | -                        | -                        | h) z tytułu wynagrodzeń  | 203 079,73               | 232 080,47               |
| b) inne   | -                        | -                        | i) inne  | 63 704,00                | 56 730,20                |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale    | -                        | -                        | 4. Fundusze specjalne  | 28 674,62                | 7 678,52                 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty  | -                        | -                        | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 31 196 611,51            | 28 647 158,54            |
| - do 12 miesięcy  | -                        | -                        | 1. Ujemna wartość firmy  | -                        | -                        |
| - powyżej 12 miesięcy   | -                        | -                        | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe   | 28 221 856,99            | 26 233 038,14            |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 165 890,00               | 77 568,00                | - długoterminowe   | 2 974 754,52             | 2 414 120,40             |
| c) inne   | 16 850,43                | 1 701,08                 | - krótkoterminowe  | -                        | -                        |
| d) dochodzone na drodze sądowej   | 6 023 677,55             | 7 615 080,30             |  |                          |                          |
| <b>III. Inwestycje Krótkoterminowe</b>  | 6 023 677,55             | 7 615 080,30             |  |                          |                          |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 3 000 000,00             | 4 031 800,96             |  |                          |                          |
| a) w jednostkach powiązanych  | -                        | -                        |  |                          |                          |
| - udziały lub akcje   | -                        | -                        |  |                          |                          |
| - inne papiery wartościowe  | -                        | -                        |  |                          |                          |
| - udzielone pożyczki  | -                        | -                        |  |                          |                          |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 3 000 000,00             | 4 031 800,96             |  |                          |                          |
| b) w pozostałych jednostkach  | -                        | -                        |  |                          |                          |
| - udziały lub akcje   | -                        | -                        |  |                          |                          |
| - inne papiery wartościowe  | -                        | -                        |  |                          |                          |
| - udzielone pożyczki  | -                        | -                        |  |                          |                          |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 3 023 677,55             | 3 583 279,34             |  |                          |                          |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 2 023 677,55             | 3 583 279,34             |  |                          |                          |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  | 1 000 000,00             | -                        |  |                          |                          |
| - inne środki pieniężne   | -                        | -                        |  |                          |                          |
| - inne aktywa pieniężne   | -                        | -                        |  |                          |                          |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe  | 752 271,04               | 688 379,62               |  |                          |                          |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   | -                        | -                        |  |                          |                          |
| <b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>  | -                        | -                        |  |                          |                          |
| <b>D. Udziały (akcje) własne</b>  | 72 907 072,92            | 69 225 435,06            | <b>Pasywa razem</b>  | 72 907 072,92            | 69 225 435,06            |
| <b>Aktywa razem</b>   | 72 907 072,92            | 69 225 435,06            |  |                          |                          |

Sporządzono Świebodzin, dnia 12 marca 2018 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**PREZES ZARZĄDU**

mar int. Leszek Mantel