

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2014	31.12.2015			31.12.2014	31.12.2015
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	136 955 823,67	155 172 945,65	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	48 428 865,27	51 261 383,18
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	2 835,00	11 230,62	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	51 857 000,00	52 332 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 835,00	11 230,62	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	136 859 741,79	155 147 788,91	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	0,00	742 000,00
1	Środki trwałe	120 038 931,73	151 909 222,22	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-2 417 948,46	-3 428 134,73
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 563 027,00	1 581 597,20	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-1 010 186,27	1 615 517,91
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	116 942 649,22	149 067 498,73	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	468 867,70	335 907,53	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	101 821 769,65	119 647 077,31
d)	środki transportu	1 046 325,78	905 901,57	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	730 489,22	673 867,32
e)	inne środki trwałe	18 062,03	18 317,19	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	288 094,00	320 689,00
2	Środki trwałe w budowie	16 820 810,06	3 238 566,69	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	442 395,22	353 178,32
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	409 218,32	315 818,23
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowa	33 176,90	37 360,09
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	13 445 808,41	26 409 998,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	13 445 808,41	26 409 998,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	13 374 687,22	26 409 998,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	71 121,19	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	592 249,16	2 147 017,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	3,78	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3,78	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	3,78	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	576 611,57	2 142 998,98
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	93 246,88	13 926,12	a)	kredyty i pożyczki	0,00	1 390 002,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26 407,00	13 250,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	66 839,88	676,12	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00