

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2016 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2015 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2015 r.
A. Aktywa trwałe	329 732 789,97	341 479 088,57	A. Kapitał (fundusz) własny	44 808 650,25	46 096 045,01
I. Wartości niematerialne i prawne	221 843,08	120 654,94	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	40 116 000,00	40 116 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 614 710,01	5 014 710,01
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	221 843,08	120 654,94	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	326 792 713,81	340 812 456,63	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	326 702 705,00	340 651 638,27	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	4 875 464,10	4 793 951,60	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	119 436 197,05	122 378 968,67	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	199 229 650,83	210 068 320,10	VI. Zysk (strata) netto	-922 059,76	964 335,00
d) środki transportu	2 184 562,13	2 326 742,34	VII. Odplys z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	977 830,89	1 083 657,56	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	314 686 036,29	311 380 303,15
2. Środki trwałe w budowie	90 008,81	160 817,36	I. Rezerwy na zobowiązania	2 866 818,22	3 147 827,55
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	181 994,00	137 316,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 388 069,08	1 248 865,96
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	777 913,56	787 977,74
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	610 155,52	460 888,22
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	1 296 755,14	1 761 645,60
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	997 102,13	855 235,59
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	299 653,01	906 410,01
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	137 859 403,00	85 423 042,48
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	137 859 403,00	85 423 042,48
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	137 859 403,00	85 423 042,48
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiąz. finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 718 213,08	545 978,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	491 620,00	545 978,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 226 593,08	0,00			

Główny Księgowy

mgr Alicja Piotrowska
podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

Jan Skalski
podpis kierownika jednostki

B. Aktywa obrotowe	29 761 916,57	15 996 259,59	III. Zobowiązania krótkoterminowe	19 579 768,34	79 580 090,43
I. Zapasy	1 646 296,14	750 137,48	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	1 646 296,14	185 315,26	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności - do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	564 822,22	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności - do 12 miesięcy	0,00	0,00
			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 405 408,16	10 261 187,14	3. Wobec pozostałych jednostek	19 568 471,93	79 554 348,02
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	15 255 756,00	17 791 941,21
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy	2 546 921,08	1 182 703,52
b) inne	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	4 369 908,70	3 217 628,57	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 288 884,55	2 738 258,69
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezp. społecz. i zdrow. oraz in. tytułów publicznoprawnych	1 012 374,00	7 008 227,00	i) inne	476 910,30	57 841 444,60
c) inne	23 123,46	35 331,57	3. Fundusze specjalne	11 296,41	25 742,41
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	154 380 046,73	143 229 342,68
III. Inwestycje krótkoterminowe	19 293 781,35	4 794 275,44	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 293 781,35	4 794 275,44	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	154 380 046,73	143 229 342,68
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	154 380 046,73	136 210 464,57
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	7 018 878,11
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 293 781,35	4 794 275,44			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 796 670,35	3 949 400,35			
- inne środki pieniężne	3 497 111,00	844 875,09			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 416 432,92	190 659,53			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	359 494 686,54	357 475 348,16	PASYWA RAZEM	359 494 686,54	357 475 348,16

Główny Księgowy

mgr Alicja Piotrowska
podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

10.03.2017r.
data

10.03.2017r.
data

Prezes Zarządu

[Podpis]
podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 (wariant porównawczy)

(zł i gr, tys. zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	33 552 631,75	18 290 443,67
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	33 258 563,15	18 693 618,76
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	294 068,60	-1 130 886,67
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	727 711,58
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	39 525 166,48	17 163 698,93
I. Amortyzacja	14 574 562,54	1 996 117,27
II. Zużycie materiałów i energii	3 815 002,53	1 539 030,89
III. Usługi obce	8 550 747,13	2 297 554,47
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 983 677,99	3 216 470,89
- podatek akcyzowy	148 327,00	33 742,00
V. Wynagrodzenia	7 461 733,80	6 161 065,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 379 925,63	1 457 153,23
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	759 517,06	496 306,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-5 972 534,73	1 126 744,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 559 062,76	1 622 322,79
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	7 888 578,59	319 996,54
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	670 484,17	1 302 326,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	282 230,42	1 336 130,91
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11 027,28	20 034,19
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30 646,00	27 899,29
III. Inne koszty operacyjne	240 557,14	1 288 197,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 304 297,61	1 412 936,62
G. Przychody finansowe	197 875,54	114 977,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	197 875,54	114 977,17
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	3 325 196,91	69 693,79
I. Odsetki, w tym:	3 324 958,32	69 688,91
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	238,59	4,88
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-823 023,76	1 458 220,00
J. Podatek dochodowy	99 036	493 885,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-922 059,76	964 335,00

Główny Księgowy

mgr Alicja Piotrowska

podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

10.03.2017r.
 data

10.03.2017r.
 data

Prezes Zarządu
 podpis kierownika jednostki

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
(metoda pośrednia)

(zł i gr, tys. zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-922 059,76	964 335,00
II. Korekty razem	27 648 238,00	7 459 922,09
1. Amortyzacja	14 574 562,54	1 996 117,27
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 322 916,98	66 361,86
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	9 441,88	20 034,19
5. Zmiana stanu rezerw	-281 009,34	1 460 538,74
6. Zmiana stanu zapasów	-896 158,66	-579 537,31
7. Zmiana stanu należności	4 855 780,98	5 404 750,98
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	310 008,04	-357 685,97
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 752 695,58	-651 765,17
10. Inne korekty		101 107,50
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	26 726 178,24	8 424 257,09
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	487,71
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	487,71
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	58 439 595,66	161 163 216,66
II. Wydatki	58 439 595,66	161 163 216,66
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych		
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	-58 439 595,66	-161 162 728,95
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	67 692 116,52	191 434 339,70
1. Wpływy netto z wyd. udziałów (emisji akcji) i in. instrumentów kapit. oraz dopłat do kapitału	67 692 116,52	116 630 302,00
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	74 804 037,70
4. Inne wpływy finansowe	21 479 193,19	38 354 757,15
II. Wydatki		
1. Nabycie udziałów (akcji własnych)		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	364 335,00	388 723,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	17 791 941,21	37 900 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	3 322 916,98	66 034,15
9. Inne wydatki finansowe	46 212 923,33	153 079 582,55
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	14 499 505,91	341 110,69
D. Przepływy pieniężne netto	14 499 505,91	341 110,69
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	4 794 275,44	4 453 164,75
F. Środki pieniężne na początek okresu	19 293 781,35	4 794 275,44
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	997 111,00	877 181,50
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główny Księgowy

mgr Alicja Piotrowska.....

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych10.03.2017r.
data10.03.2017r.
dataPrzewodniczący Zarządu
mgr Alicja Piotrowska.....
podpis kierownika jednostki

**ZESTAWIENIE ZMIAN
 W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
 za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

(zł i gr, tys. zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	46 095 045,01	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	46 095 045,01	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	40 116 000,00	40 116 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydatki udziały (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	40 116 000,00	40 116 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 014 710,01	2 639 710,01
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	600 000,00	2 375 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	600 000,00	2 375 000,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)	600 000,00	2 300 000,00
- przeniesienie kapitału rezerwowego		75 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 614 710,01	5 014 710,01
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	75 000,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	-75 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie		75 000,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	964 335,00	
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00
zwiększenie kapitału zapasowego		
nagrody dla pracowników		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec roku	0,00	0,00
6. Wynik netto	-922 059,76	964 335,00
a) zysk netto		964 335,00
b) strata netto	-922 059,76	
c) odpisu z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	44 808 650,25	46 095 045,01
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	44 808 650,25	

r. 10.03.2017r.
data

Główny Księgowy
 podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych
 mgr Aneta Piotrowska

10.03.2017r.
data

Przewodniczący
 podpis kierownika funduszu
 mgr inż. Jan Skalski

A. Wyjaśnienia do bilansu

1) Szczegółowy zakres zmian w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Nota objaśniająca nr 1 - wartości niematerialne i prawne

Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO					
Stan na 01.01.2016 r.	0,00	0,00	138 971,44	0,00	138 971,44
Zwiększenia	0,00	0,00	123 793,60	0,00	123 793,60
- przyjęcie z budowy					0,00
- zakup	0,00	0,00	123 793,60	0,00	123 793,60
- leasing					0,00
- zwiększenie wartości					0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- likwidacja					0,00
- aport					0,00
-					0,00
Stan na 31.12.2016 r.	0,00	0,00	262 765,04	0,00	262 765,04
UMORZENIE / ODPISY AKTUALIZUJĄCE					
Stan na 01.01.2016 r.			18 316,50		18 316,50
Zwiększenia	0,00	0,00	22 605,46	0,00	22 605,46
- amortyzacja za okres	0,00	0,00	22 605,46	0,00	22 605,46
- odpis aktualizujący					0,00
-					0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- likwidacja					0,00
- darowizna					0,00
- odpisy aktualizujące					0,00
Stan na 31.12.2016 r.	0,00	0,00	40 921,96	0,00	40 921,96
WARTOŚĆ NETTO					
Wartość netto na BO 01.01.2016 r.	0,00	0,00	120 654,94	0,00	120 654,94
Wartość netto na BZ 31.12.2016 r.	0,00	0,00	221 843,08	0,00	221 843,08

Nota objaśniająca nr 2 - środki trwałe

Tytuł	Grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO						
Stan na 01.01.2016 r.	4 883 720,00	124 622 987,41	211 742 063,30	2 635 318,18	2 752 524,27	346 636 613,16
Zwiększenia	104 230,00	471 985,31	1 097 296,36	0,00	221 338,60	1 894 850,27
- przyjęcie z budowy		450 985,31	997 150,00	0,00	15 079,27	1 463 214,58
- zakup	104 230,00	21 000,00	100 146,36	0,00	199 300,79	424 677,15
- leasing						0,00
przeksięgowania					6 958,54	6 958,54
Zmniejszenia	0,00	0,00	1 161 092,58	0,00	162 559,77	1 323 652,35
- sprzedaż						0,00
- likwidacja	0,00		1 154 134,04	0,00	162 559,77	1 316 693,81
- aport						0,00
- straty losowe						0,00
przeksięgowania			6 958,54			6 958,54
Stan na 31.12.2016 r.	4 987 950,00	125 094 972,72	211 678 267,08	2 635 318,18	2 811 303,10	347 207 811,08
AMORTYZACJA/UMORZENIE / ODPISY AKTUALIZUJĄCE						
Stan na 01.01.2016 r.	89 768,40	2 244 020,74	1 673 743,20	308 575,84	1 668 866,71	5 984 974,89
Zwiększenia	22 717,50	3 415 754,93	10 776 446,38	142 180,21	194 858,06	14 551 957,08
- amortyzacja za okres	22 717,50	3 415 754,93	10 776 446,38	142 180,21	194 858,06	14 551 957,08
- odpis aktualizujący						0,00
-						0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	1 573,33	0,00	30 252,56	31 825,89
- sprzedaż						0,00
- likwidacja	0,00	0,00	1 573,33	0,00	30 252,56	31 825,89
- aport						0,00
- odpis aktualizujący						0,00
Stan na 31.12.2016 r.	112 485,90	5 659 775,67	12 448 616,25	450 756,05	1 833 472,21	20 505 106,08
WARTOŚĆ NETTO						
Wartość netto na BO 01.01.2016 r.	4 793 951,60	122 378 966,67	210 068 320,10	2 326 742,34	1 083 657,56	340 651 638,27
Wartość netto na BZ 31.12.2016 r.	4 875 464,10	119 435 197,05	199 229 650,83	2 184 562,13	977 830,89	326 702 705,00
w tym wartość netto środków trwałych w leasingu finansowym na 31.12.2016 r.						

Nota objaśniająca nr 3 - środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Stan na 01.01.2016 r.	160 817,36
2.	Zwiększenia:	678 115,04
	- zakupy gotowych obiektów	424 677,15
	- nakłady	129 644,29
	- odsetki od kredytów w okresie realizacji	0,00
	- wartości niematerialne i prawne	123 793,60
		748 923,59
3.	Zmniejszenia:	189 564,58
	- przekazanie do używania środków trwałych	129 474,02
	- przekazanie do używania wartości niematerialnych i prawnych	5 207,84
	- przekazanie na środki obrotowe	424 677,15
	- przekazanie zakupów gotowych	
		90 008,81
4.	Stan na koniec okresu BZ	

Nota objaśniająca nr 4 – zaliczki na środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Bilans Otwarcia	0,00
2.	Zwiększenia:	0,00
	-	
	-	
	-	
		0,00
3.	Zmniejszenia:	
	-	
	-	
	-	
		0,00
4.	Stan na 31.12.2016 r.	

Nota objaśniająca nr 5 - wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych

Spółka nie dokonywała w bieżącym roku obrotowym odpisów aktualizujących wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych

Nota objaśniająca nr 6 - inwestycje długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016 r.	Zmiany		Aktualizacja (+,-)	Stan na 31.12.2016 r.
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Nieruchomości					0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne					0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje					0,00
	- inne papiery wartościowe					0,00
	- udzielone pożyczki					0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe					0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje					0,00
	- inne papiery wartościowe					0,00
	- udzielone pożyczki					0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe					0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje					0,00
	- inne papiery wartościowe					0,00
	- udzielone pożyczki					0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe					0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota objaśniająca nr 7 - wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016 r.	Zmiany w ciągu okresu		Stan na 31.12.2016 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Powierzchnia (m ²)	343 285,00			343 285,00
2.	Wartość	908 700,00			908 700,00

Nota objaśniająca nr 8 - wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie w tym z tytułu umów leasingu spełniających wymogi art.3 ust.4 ustawy o rachunkowości	Wartość			
		Stan na 01.01.2016 r.	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2016 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
				0,00	
1.	Grunty - w tym z tytułu leasingu			0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - w tym z tytułu leasingu			0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny - w tym z tytułu leasingu			0,00	
4.	Środki transportu - w tym z tytułu leasingu			0,00	
5.	Inne środki trwałe - w tym z tytułu leasingu			0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	
	- w tym z tytułu leasingu	0,00	0,00	0,00	

2) Aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy

Nota nr 9 - zmiany w stanie aktywów i rezerw na odroczony podatek dochodowy

Lp.	Treść	Aktywa odniesione na		Rezerwy odniesione na	
		Wynik finansowy	Kapitał (fundusz) własny	Wynik finansowy	Kapitał (fundusz) własny
1.	Stan na początek roku	447 784,00	98 194,00	137 316,00	
a)	Zwiększenia	60 527,00	0,00	44 678,00	0,00
	- świadczenia na rzecz prac. fundusz rekultywacyjny	26 449,00			
	- różnica między amortyz. B ilans. A podatkową	26 955,00		44 678,00	
	- inne odpisy akt. + badanie spr. finans.	7 123,00			
b)	Zmniejszenia	114 885,00	0,00	0,00	0,00
	- rozwiązanie rezerwy badanie bilansu	2 850,00			
	- rozwiązanie rezerwy odpis aktualiz.	4 309,00			
	- rozwiązanie rezerwy inżynier kontraktu+szkolenia	107 726,00			
2.	Stan na koniec roku	393 426,00	98 194,00	181 994,00	0,00
	w tym: z tytułu strat z lat ubiegłych			x	x

3) Objasnienia dotyczace zapasow

Nota objaśniająca nr 10 - wartości poszczególnych pozycji zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa zapasu na dzień 31.12.2015 r.	Wartość zapasu na dzień 31.12.2016 r. w cenach zakupu (nabycia, koszty wytworzenia)	Wartość odpisu aktualizującego	Wartość bilansowa zapasu na dzień 31.12.2016 r.
1	Materiały	185 315,26	1 646 296,14	0,00	1 646 296,14
2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe		0,00	0,00	0,00
4	Towary		0,00	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	564 822,22	0,00	0,00	0,00
	Razem	750 137,48	1 646 296,14	0,00	1 646 296,14

Nota objaśniająca nr 11 - struktura czasowa zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Okres zalegania				Razem
		do 3 m-cy	od 3 do 6 m-cy	od 6 do 12 m-cy	powyżej 1 roku	
1.	Materiały	1 495 988,31	55 865,25	23 654,03	70 788,55	1 646 296,14
2.	Półprodukty					0,00
3.	Produkty gotowe					0,00
4.	Towary					0,00
	Razem	1 495 988,31	55 865,25	23 654,03	70 788,55	1 646 296,14

Nota objaśniająca nr 12 - wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016 r.	Zwiększenia	Wykorzystanie odpisów	Rozwiązanie - uznanie odpisów za zbędne	Stan na 31.12.2016 r.
1	Materiały	0,00				0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00				0,00
3	Produkty gotowe	0,00				0,00
4	Towary	0,00				0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00				0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) *Objaśnienia dotyczące należności oraz inwestycji krótkoterminowych - według pozycji bilansu*

Nota objaśniająca nr 13 - należności długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016 r.			Stan na 31.12.2016 r.		
		wartość brutto	odpis aktualizujący	wartość netto	wartość brutto	odpis aktualizujący	wartość netto
1	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od 1 do 3 lat			0,00			0,00
	- powyżej 3 do 5 lat			0,00			0,00
	- powyżej 5 lat			0,00			0,00
2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od 1 do 3 lat			0,00			0,00
	- powyżej 3 do 5 lat			0,00			0,00
	- powyżej 5 lat			0,00			0,00
3	od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od 1 do 3 lat			0,00			0,00
	- powyżej 3 do 5 lat			0,00			0,00
	- powyżej 5 lat			0,00			0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota objaśniająca nr 14 - należności krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016 r.			Stan na 31.12.2016 r.		
		wartość brutto	odpis aktualizujący	wartość netto	wartość brutto	odpis aktualizujący	wartość netto
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			0,00			0,00
	- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotyczące działalności operacyjnej			0,00			0,00
	- dotyczące działalności inwestycyjnej			0,00			0,00
	- dotyczące działalności finansowej			0,00			0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotyczące działalności operacyjnej			0,00			0,00
	- dotyczące działalności inwestycyjnej			0,00			0,00
	- dotyczące działalności finansowej			0,00			0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	11 355 816,86	1 094 629,72	10 261 187,14	6 512 704,39	1 107 298,23	5 405 406,16
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 217 628,57	0,00	3 217 628,57	4 369 908,70	0,00	4 369 908,70
	- do 12 miesięcy	3 217 628,57		3 217 628,57	4 369 908,70		4 369 908,70
	- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 008 227,00		7 008 227,00	1 012 374,00		1 012 374,00
	c) inne	35 331,57	0,00	35 331,57	23 123,46	0,00	23 123,46
	- dotyczące działalności operacyjnej	35 331,57		35 331,57	23 123,46		23 123,46
	- dotyczące działalności inwestycyjnej			0,00			0,00
	- dotyczące działalności finansowej			0,00			0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	1 094 629,72	1 094 629,72	0,00	1 107 298,23	1 107 298,23	0,00
	Razem	11 355 816,86	1 094 629,72	10 261 187,14	6 512 704,39	1 107 298,23	5 405 406,16

Nota objaśniająca nr 15 - należności z tytułu dostaw i usług według terminów upływu wymagalności zapłaty

Lp.	Termin płatności	Należności bieżące	Należności przeterminowane	Razem brutto	Odpis aktualizujący	Należności netto
1	do 1 miesiąca	3 616 871,78	96 044,07	3 712 915,85		3 712 915,85
2	od 1 do 3 miesięcy		77 220,92	77 220,92		77 220,92
3	od 3 do 6 miesięcy		48 293,64	48 293,64		48 293,64
4	od 6 do 12 miesięcy		531 478,29	531 478,29		531 478,29
5	powyżej 1 roku do 3 lat		1 097 679,94	1 097 679,94	1 097 679,94	0,00
6	powyżej 3 lat do 5 lat		9 618,29	9 618,29	9 618,29	0,00
7	powyżej 5 lat		0,00	0,00		0,00
Razem		3 616 871,78	1 860 335,15	5 477 206,93	1 107 298,23	4 369 908,70

Nota objaśniająca nr 16 - dane o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01.2016 r.	Zwiększenia	Wykorzystanie odpisów	Rozwiązanie - uznanie odpisów za zbędne	Stan na 31.12.2016 r.
	doch.na dr. sąd./kom	1 094 629,72	82 747,50	70 078,99		1 107 298,23
	Razem	1 094 629,72	82 747,50	70 078,99		1 107 298,23

Nota objaśniająca nr 17 - inwestycje krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2016 r.	Stan na 31.12.2016 r.		
			Wartość brutto	Odpis aktualizujący	Wartość bilansowa
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 794 275,44	19 293 781,35	0,00	19 293 781,35
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje				0,00
	- inne papiery wartościowe				0,00
	- udzielone pożyczki				0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00

	- udziały lub akcje				0,00
	- inne papiery wartościowe				0,00
	- udzielone pożyczki				0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 794 275,44	19 293 781,35	0,00	19 293 781,35
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 949 400,35	15 796 670,35		15 796 670,35
	- inne środki pieniężne	844 875,09	3 497 111,00		3 497 111,00
	- inne aktywa pieniężne				0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe				0,00
	Razem	4 794 275,44	19 293 781,35	0,00	19 293 781,35

5) Dane dotyczące kapitału podstawowego

Nota objaśniająca nr 18 A - dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych (dla spółek akcyjnych)

Lp.	Nazwa akcjonariusza	Liczba udziałów			Wartość nominalna udziałów	Procentowy udział posiadanych przez akcjonariusza akcji w Kapitale akcyjnym Spółki
		zwykłe	uprzywilejowane	inne		
1.	Miasto Konin	39 953			39 953 000,00	99,59%
2.	gminy subregionu konińskiego	163			163 000,00	0,41%
3.						0,00%
4.						0,00%
	Razem	40116	0	0	40 116 000,00	100,00%