

PRZED KOREKTĄ
BILANS na dzień 31 marca 2019

Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.03.2018	Stan na 31.12.2018
A	AKTYWA TRWAŁE	258 344 830,97	245 782 867,45
I	Wartości niematerialne i prawne	29 239 516,51	27 459 805,93
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	29 239 516,51	27 459 805,93
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	196 680 081,83	190 040 214,40
1	Środki trwałe	186 238 722,48	182 353 517,20
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	42 500 889,41	42 314 080,73
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 631 547,55	65 503 363,77
c	urządzenia techniczne i maszyny	53 554 280,36	52 332 244,08
d	środki transportu	583 402,14	539 338,49
e	inne środki trwałe	22 968 603,02	21 664 490,13
2	Środki trwałe w budowie	5 587 621,55	4 823 578,13
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	4 853 737,80	2 863 119,07
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od jednostek pozostałych	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	19 702 075,99	19 702 075,99
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	19 702 075,99	19 702 075,99
a	w jednostkach powiązanych	19 702 075,99	19 702 075,99
	- udziały lub akcje	19 702 075,99	19 702 075,99
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
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	12 723 156,64	8 580 771,13
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 620 928,79	5 005 118,68
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 102 227,85	3 575 652,45

B	AKTYWA OBROTOWE	85 542 941,93	45 130 263,98
I	Zapasy	50 894 388,78	25 398 213,26
1	Materiały	7 804 645,84	4 045 669,86
2	Półprodukty i produkty w toku	468 651,34	512 231,88
3	Produkty gotowe	32 839 064,70	11 235 139,05
4	Towary	10 366 560,34	6 608 022,95
5	Zaliczki na dostawy	(584 533,44)	2 997 149,52
II	Należności krótkoterminowe	26 546 497,81	15 151 389,47
1	Należności od jednostek powiązanych	5 035 697,38	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 035 697,38	0,00
	- do 12 miesięcy	5 035 697,38	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	21 510 800,43	15 151 389,47
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 754 511,01	14 078 493,68
	- do 12 miesięcy	18 754 511,01	14 078 493,68
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	671 568,47	123 078,09
c	inne	2 084 720,95	949 817,70
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	65 322,92	65 583,66
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 322,92	65 583,66
a	w jednostkach powiązanych	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
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	65 322,92	65 583,66
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	65 322,92	65 583,66
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
d	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 036 732,42	4 515 077,59
V	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
VI	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		343 887 772,90	290 913 131,43

Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.03.2018	Stan na 31.12.2018
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	74 421 201,32	57 326 442,37
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	500 000,00	500 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	110 675 665,35	101 304 804,55
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	(813 913,53)	-351 348,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	10 000 000,00	10 000 000,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(44 702 191,99)	-35 331 331,19
VI	Zysk (strata) netto	(1 238 358,51)	-18 795 682,99
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	269 466 569,58	233 586 689,07
I	Rezerwy na zobowiązania	8 858 165,30	10 151 616,95
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 413 146,07	9 642 830,24
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	445 019,23	508 786,71
	- długoterminowa	313 671,72	367 890,72
	- krótkoterminowa	131 347,51	140 895,99
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	61 473 455,14	5 283 933,80
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	61 473 456,14	5 283 933,80
a	kredyty i pożyczki	53 350 000,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	6 355 707,14	3 516 183,80
d	inne	1 767 750,00	1 767 750,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	130 200 310,95	157 362 406,87
1	Wobec jednostek powiązanych	4 820 945,78	5 337 504,05
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 820 945,78	5 337 504,05
	- do 12 miesięcy	4 820 945,78	5 337 504,05
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	124 326 400,26	150 761 319,64
a	kredyty i pożyczki	49 071 881,31	90 898 753,39
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	1 783 774,93	2 344 475,37
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	59 467 007,51	43 640 859,91
	- do 12 miesięcy	59 467 007,51	43 640 859,91
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	83 983,72	660 020,96
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 855 088,08	4 159 964,32

h	z tytułu wynagrodzeń	2 450 580,68	2 996 372,04
i	inne	5 614 084,03	6 060 873,65
4	Fundusze specjalne	1 052 964,91	1 263 583,18
IV	Rozliczenia międzyokresowe	68 934 638,19	60 788 731,45
1	Ujemna wartość firmy	66 491 806,27	59 351 896,39
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 442 831,92	1 436 835,06
	- długoterminowe	2 420 557,76	1 401 882,42
	- krótkoterminowe	22 274,16	34 952,64
PASYWA RAZEM		343 887 772,90	290 913 131,43

PO KOREKCIE
BILANS na dzień 31 marca 2019

Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.03.2019	Stan na 31.12.2018
A	AKTYWA TRWAŁE	222 563 488,08	245 782 867,45
I	Wartości niematerialne i prawne	26 866 569,07	27 459 805,93
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	26 866 569,07	27 459 805,93
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	167 645 794,80	190 040 214,40
1	Środki trwałe	160 129 198,43	182 353 517,20
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	35 655 916,45	42 314 080,73
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 323 602,74	65 503 363,77
c	urządzenia techniczne i maszyny	47 798 381,76	52 332 244,08
d	środki transportu	467 442,59	539 338,49
e	inne środki trwałe	19 883 854,89	21 664 490,13
2	Środki trwałe w budowie	4 780 200,49	4 823 578,13
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	2 736 395,88	2 863 119,07
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od jednostek pozostałych	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	19 702 075,99	19 702 075,99
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	19 702 075,99	19 702 075,99
a	w jednostkach powiązanych	19 702 075,99	19 702 075,99
	- udziały lub akcje	19 702 075,99	19 702 075,99
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
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	8 349 048,22	8 580 771,13
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 151 943,60	5 005 118,68
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 197 104,62	3 575 652,45
B	AKTYWA OBROTOWE	57 720 976,35	45 130 263,98
I	Zapasy	34 097 188,64	25 398 213,26

Lp.	Tytuł	Stan na 31.03.2019	Stan na 31.12.2018
1	Materialy	4 875 565,23	4 045 669,86
2	Półprodukty i produkty w toku	574 065,97	512 231,88
3	Produkty gotowe	18 840 618,01	11 235 139,05
4	Towary	6 615 449,91	6 608 022,95
5	Zaliczki na dostawy	3 191 489,52	2 997 149,52
II	Należności krótkoterminowe	15 619 320,75	15 151 389,47
1	Należności od jednostek powiązanych	4 775 928,69	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 611 669,40	0,00
	- do 12 miesięcy	4 611 669,40	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	164 259,29	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	10 843 392,06	15 151 389,47
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 127 056,04	14 078 493,68
	- do 12 miesięcy	10 127 056,04	14 078 493,68
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	123 078,09
c	inne	716 336,02	949 817,70
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	50 504,56	65 583,66
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 504,56	65 583,66
a	w jednostkach powiązanych	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
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	50 504,56	65 583,66
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	50 504,56	65 583,66
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
d	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 953 962,40	4 515 077,59
V	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
VI	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		280 284 464,43	290 913 131,43

Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.03.2019	Stan na 31.12.2018
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	73 528 940,51	57 326 442,37
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	500 000,00	500 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	101 304 804,55	101 304 804,55
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-351 348,00	-351 348,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	10 000 000,00	10 000 000,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-54 127 014,18	-35 331 331,19
VI	Zysk (strata) netto	16 202 498,15	-18 795 682,99
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	206 755 523,92	233 586 689,07
I	Rezerwy na zobowiązania	8 753 848,83	10 151 616,95
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 245 062,12	9 642 830,24
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	508 786,71	508 786,71
	- długoterminowa	367 890,72	367 890,72
	- krótkoterminowa	140 895,99	140 895,99
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	4 716 864,47	5 283 933,80
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	4 716 864,47	5 283 933,80
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	2 949 114,47	3 516 183,80
d	inne	1 767 750,00	1 767 750,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	133 428 372,83	157 362 406,87
1	Wobec jednostek powiązanych	5 350 193,41	5 337 504,05
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 350 193,41	5 337 504,05
	- do 12 miesięcy	5 350 193,41	5 337 504,05
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	126 317 461,50	150 761 319,64
a	kredyty i pożyczki	66 577 183,70	90 898 753,39
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	2 344 475,37	2 344 475,37
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	37 213 634,13	43 640 859,91
	- do 12 miesięcy	37 213 634,13	43 640 859,91
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	1 373 899,35	660 020,96
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

Lp.	Tytuł	Stan na 31.03.2019	Stan na 31.12.2018
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11 286 615,88	4 159 964,32
h	z tytułu wynagrodzeń	3 221 047,93	2 996 372,04
i	inne	4 300 605,14	6 060 873,65
4	Fundusze specjalne	1 760 717,92	1 263 583,18
IV	Rozliczenia międzyokresowe	59 856 437,79	60 788 731,45
1	Ujemna wartość firmy	56 971 926,43	59 351 896,39
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 884 511,36	1 436 835,06
	- długoterminowe	1 397 258,73	1 401 882,42
	- krótkoterminowe	1 487 252,63	34 952,64
PASYWA RAZEM		280 284 464,43	290 913 131,43