

| AKTYWA   | 2016 rok             | 2015 rok             | PASywa  | 2016 rok             | 2015 rok             |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
|  | 1                    | 2                    |   | 1                    | 2                    |
| <b>A. Aktywa trwałe długoterminowe</b>   | <b>16 669 510,95</b> | <b>18 264 306,45</b> | <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>  | <b>8 165 717,54</b>  | <b>8 289 512,09</b>  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | <b>181 935,24</b>    | <b>194 453,11</b>    | <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>  | <b>3 846 400,00</b>  | <b>3 846 400,00</b>  |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych  |                      |                      | <b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>   | <b>2 581 639,55</b>  | <b>2 545 615,57</b>  |
| 2. Wartość firmy   |                      |                      | <b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>                             |                      |                      |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne  | 181 935,24           | 194 453,11           | <b>IV. Kapitał (fundusz) rezerwowy</b>  |                      |                      |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne   |                      |                      | <b>V. Zysk zatrzymany</b>   | <b>1 685 409,52</b>  | <b>1 873 048,83</b>  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>16 470 591,36</b> | <b>18 050 556,79</b> | <b>VI. Zysk (strata) bieżącego okresu</b>                                       | <b>52 268,47</b>     | <b>24 447,69</b>     |
| 1. Środki trwałe   | 16 462 191,36        | 18 050 556,79        | <b>B. Zobowiązania długoterminowe</b>   | <b>3 097 879,94</b>  | <b>3 977 197,22</b>  |
| a) grunty własne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                                    | 960 260,00           | 960 260,00           | 1. Wobec jednostek powiązanych  |                      |                      |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 1 668 301,01         | 1 489 650,61         | 2. Wobec pozostałych jednostek  | <b>3 097 879,94</b>  | <b>3 977 197,22</b>  |
| c) urządzenia techniczne i maszyny   | 713 230,72           | 677 040,32           | a) kredyty i pożyczki   | 1 694 389,00         | 2 481 576,69         |
| d) środki transportu   | 12 252 951,27        | 14 043 806,01        | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                              |                      |                      |
| e) inne środki trwałe  | 867 448,36           | 879 799,85           | c) zobowiązania z tytułu leasingu finansowego                                   |                      |                      |
| 2. Środki trwałe w budowie   | 8 400,00             |                      | d) inne zobowiązania finansowe  |                      |                      |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie   |                      |                      | e) inne zobowiązania długoterminowe   |                      | 10 000,00            |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  |                      |                      | f) rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                             | 55,38                | 31,14                |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>   |                      |                      | g) rezerwa na świadczenia pracownicze   | 1 403 435,56         | 1 485 589,39         |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>16 984,35</b>     | <b>19 296,55</b>     | h) pozostałe rezerwy  |                      |                      |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 15 121,45            | 15 771,77            | <b>C. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | <b>2 949 312,62</b>  | <b>2 940 633,18</b>  |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe   | 1 862,90             | 3 524,78             | 1. Wobec jednostek powiązanych  | 42 135,16            | 33 340,82            |
| <b>B. Aktywa obrotowe krótkoterminowe</b>  | <b>1 907 375,76</b>  | <b>1 760 792,02</b>  | a) z tytułu dostaw i usług  | 42 135,16            | 33 340,82            |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>503 694,42</b>    | <b>440 220,64</b>    | b) inne   |                      |                      |
| 1. Materiały   | 502 774,42           | 438 076,01           | 2. Wobec pozostałych jednostek  | 2 907 177,46         | 2 907 292,36         |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                      |                      | a) kredyty i pożyczki   | 787 187,69           | 851 276,92           |
| 3. Produkty gotowe   |                      |                      | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                              |                      |                      |
| 4. Towary  |                      |                      | c) zobowiązania z tytułu leasingu finansowego                                   |                      | 119 145,00           |
| 5. Zaliczki na dostawy   | 920,00               | 2 144,63             | d) inne zobowiązania finansowe  |                      |                      |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>474 528,01</b>    | <b>571 337,10</b>    | e) inne zobowiązania krótkoterminowe  |                      |                      |
| 1. Należności od jednostek powiązanych   | 29 241,93            | 20 273,55            | f) z tytułu dostaw i usług  | 1 138 124,95         | 931 288,17           |
| a) z tytułu dostaw i usług   | 29 241,93            | 20 273,55            | g) zaliczki otrzymane na dostawy  |                      |                      |
| b) inne  |                      |                      | h) zobowiązania wekslowe  |                      |                      |
| 2. Należności od pozostałych jednostek   | 445 286,08           | 551 063,55           | i) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń                       | 482 344,05           | 467 706,30           |
| a) z tytułu dostaw i usług   | 284 133,38           | 320 994,18           | j) z tytułu wynagrodzeń   | 238 299,59           | 236 906,96           |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń  | 121 851,12           | 99 287,00            | k) inne   | 76 776,02            | 79 370,43            |
| c) dochodzone na drodze sądowej  |                      |                      | l) rezerwa na świadczenia pracownicze   | 184 445,16           | 221 598,58           |
| d) inne  | 39 301,58            | 130 782,37           | ł) pozostałe rezerwy  |                      |                      |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>   | <b>656 038,29</b>    | <b>559 538,46</b>    | <b>D. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>4 363 976,61</b>  | <b>4 817 755,98</b>  |
| 1. Aktywa finansowe w wartości godziwej przez wynik finansowy                                    |                      |                      | 1. Dotyczące przychodów   | 4 363 976,61         | 4 817 755,98         |
| 2. Udzielone pożyczki i należności   |                      |                      | 2. Inne rozliczenia   |                      |                      |
| 3. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności  |                      |                      | <b>E. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży</b> |                      |                      |
| 4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży  |                      |                      |   |                      |                      |
| 5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  | 656 038,29           | 559 538,46           |   |                      |                      |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych   | 633 038,29           | 559 538,46           |   |                      |                      |
| - inne środki pieniężne  |                      |                      |   |                      |                      |
| - inne aktywa pieniężne  | 23 000,00            |                      |   |                      |                      |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>273 115,04</b>    | <b>189 695,82</b>    |   |                      |                      |
| 1. Dotyczące kosztów   | 121 678,25           | 120 932,55           |   |                      |                      |
| 2. Inne  | 151 436,79           | 68 763,27            |   |                      |                      |
| <b>C. Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana</b> |                      |                      |   |                      |                      |
| <b>Aktywa razem</b>  | <b>18 576 886,71</b> | <b>20 025 098,47</b> | <b>Pasywa razem</b>   | <b>18 576 886,71</b> | <b>20 025 098,47</b> |

DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Nowicka

Sporządził

PREZES ZARZĄDU

Bartosz Ziółkowski

WICEPREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR TECHNICZNY

Jakusz Marczak