

**B I L A N S**  
według stanu na dzień 11.01.2016 r.

AKTYWA	11.01.2016	31.12.2015
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>58 106 025,35</b>	<b>128 143 018,14</b>
<b>I. Wartości niemater.i praw.</b>	<b>1 694 475,65</b>	<b>1 723 236,86</b>
1.Koszty zakończ.prac rozwoj.	-	-
2.Wartość firmy	-	-
3.Inne wart.niemat.i prawne	1 694 475,65	1 723 236,86
4.Zaliczki na wart.niemat.i pr.	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>56 411 549,70</b>	<b>126 419 781,28</b>
1.Środki trwałe	33 967 866,77	103 976 098,35
a)grunty ( w tym praw. uży. wiecz.)	-	-
b)bud.,lokale i obiek.inż.ład.i wodnej	-	69 674 981,23
c)urządz.techn.i maszyny	9 120 497,69	9 172 063,84
d)środki transportu	149 381,29	152 356,15
e)inne środki trwałe	24 697 987,79	24 976 697,13
2.Środki trwałe w budowie	22 443 682,93	22 443 682,93
3.Zaliczki na środki trwałe w bud.	-	-
<b>III. Należności długoterm.</b>	-	-
1.Od jednostek powiązanych	-	-
2.Od pozostałych jed., w których jed. posi. zaan. w kap.	-	-
3.Od pozostałych jednostek	-	-
<b>IV. Inwestycje długoterm.</b>	-	-
1.Nieruchomości	-	-
2.Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a)w jednostkach powiązanych	-	-
udziały lub akcje	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne długoterm.aktywa finans.	-	-
b)w poz. jed., w których jed. posiada zaan. w kap.	-	-
udziały lub akcje	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne długoterm.aktywa finans.	-	-
c)w pozostałych jednostkach	-	-
udziały lub akcje	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne długoterm.aktywa finans.	-	-
4.Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<b>V. Długot.roz.międzyokres.</b>	-	-
1. Akt.z tyt.odroc.z.podat.doch.	-	-
2.Inne rozlicz.międzyokresowe	-	-
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>39 971 443,65</b>	<b>39 365 694,60</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>4 004 982,56</b>	<b>4 279 719,68</b>
1.Materiały	4 004 982,56	4 279 719,68
2.Półprodukty i prod.w toku	-	-
3.Produkty gotowe	-	-
4.Towary	-	-
5.Zaliczki na dostawy	-	-
<b>II. Należności krótkoterm.</b>	<b>33 053 496,87</b>	<b>28 392 916,86</b>
1.Należn.od jedn.powiązanych	-	-
a)z tyt.dost.i usł.okresie spłaty	-	-
do 12 miesięcy	-	-
powyżej 12 miesięcy	-	-
b)inne	-	-
2.Należn.od poz. jedn., w których jed. posiada zaan. kap.	-	-
a)z tyt.dost.i usł.okresie spłaty	-	-
do 12 miesięcy	-	-
powyżej 12 miesięcy	-	-
b)inne	-	-
3.Należności od pozost.jednostek	33 053 496,87	28 392 916,86
a)z tyt.dost.i usł.okresie spłaty	30 141 674,77	25 483 633,87
do 12 miesięcy	30 141 674,77	25 483 633,87
powyżej 12 miesięcy	-	-
b)z tyt.podat.dotacji,ceł,ubezp.spół.	-	-
c)inne	2 911 822,10	2 909 282,99
d)dochodzone na drodze sądowej	-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Jarostaw Sieracki*

PREZES ZARZĄDU  
*lek. med. Stanisław Łobacz*

<b>III. Inwestycje krótkoterm.</b>	<b>1 281 902,66</b>	<b>4 991 197,41</b>
1 Krótkoterm. aktywa finansowe	1 281 902,66	4 991 197,41
a)w jednostkach powiązanych	-	-
udziały lub akcje	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne krótkoterm. aktywa finans.	-	-
b)zw pozostałych jednostkach	-	-
udziały lub akcje	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne krótkoterm. aktywa finans.	-	-
c)środki pienięż. i inne aktywa pienięż.	1 281 902,66	4 991 197,41
środki pienięż. w kasie i na rach.	700 708,06	602 664,14
inne środki pieniężne	581 194,60	4 388 533,27
inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV. Krótkot.rozl.międzyokr.</b>	<b>1 631 061,56</b>	<b>1 701 860,65</b>
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz)podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
<b>Aktywa razem:</b>	<b>98 077 469,00</b>	<b>167 508 712,74</b>

Zielona Góra, 31.03.2016r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Stanisław Sieracki

PREZES ZARZĄDU

lek. med. Stanisław Łobacz



<b>PASYWA</b>	<b>11.01.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>24 485 671,69</b>	<b>69 662 691,31</b>
I. Kapitał(fundusz) podstawowy	26 542 530,42	69 848 546,08
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	34 379,27	34 379,27
nadwyżka wart. sprz. nad wart. nom. udziałów (akcji)	-	-
III. Kapitał (fund.)z aktual.wyceny w tym:	-	-
z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. Pozost.kapitały(fund.)rezerw. w tym:	-	-
tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk(strata) z lat ubiegł.	- 220 234,04	- 7 766 277,84
VI. Zysk (strata) netto	- 1 871 003,96	7 546 043,80
VII. Odpisy z zysku netto w roku	-	-
<b>B. Zobow.i rezer.na zobow.</b>	<b>73 591 797,31</b>	<b>97 846 021,43</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 272 132,82</b>	<b>4 272 132,82</b>
1. Rezerwa z tyt.odroc.z.podat.doch.	-	-
2.Rezerwa na świadcz.emeryt.i podob.	929 596,98	929 596,98
długoterminowa	-	-
krótkoterminowa	929 596,98	929 596,98
3.Pozostałe rezerwy	3 342 535,84	3 342 535,84
długoterminowe	1 300 000,00	1 300 000,00
krótkoterminowe	2 042 535,84	2 042 535,84
<b>II. Zobowiązania długoterm.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.Wobec poz. jed., w których jedn. posiada zaan. w kap.	-	-
3.Wobec pozostał.jednostek	-	-
a).kredyty i pożyczki	-	-
b).emisja papier.dłużnych	-	-
c).inne zobowiąz.finansowe	-	-
d)zobowiązania wekslowe	-	-
e).inne	-	-
<b>III. Zobowiąz.krótkoterm.</b>	<b>39 162 998,02</b>	<b>36 868 864,72</b>
1.Zobowiązania wobec jedn.powiązanych	-	-
a).z tyt.dost.i usł.o okresie wymag.	-	-
do 12 miesięcy	-	-
powyżej 12 miesięcy	-	-
b).inne	-	-
2. Zob. wobec poz. jed., w których jedn. posi. zaan. w kap.	-	-
a).z tyt.dost.i usł.o okresie wymag.	-	-
do 12 miesięcy	-	-
powyżej 12 miesięcy	-	-
b).inne	-	-
3.Wobec pozostał.jednostek	36 920 163,37	34 673 715,47
a).kredyty i pożyczki	-	-
b).emisja papier.dłużnych	-	-
c).inne zobowiąz.finansowe	-	-
d).z tyt.dost.i usł.o okresie wymag.	21 880 641,68	21 022 030,57
do 12 miesięcy	21 880 641,68	21 022 030,57
powyżej 12 miesięcy	-	-
e).zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f)zobowiązania wekslowe	-	-
g).z tyt.podatków,ceł,ubez.p.i inne świad.	3 266 097,67	2 899 705,65
h).z tyt.wynagrodzeń	2 399 079,52	661 408,35
i).inne	9 374 344,50	10 090 570,90
4.Fundusz specjalne	2 242 834,65	2 195 149,25
<b>IV. Rozlicz.międzyokresowe</b>	<b>30 156 666,47</b>	<b>56 705 023,89</b>
1.Ujemna wartość firmy	-	-
2.Inne rozlicz.międzyokresowe	30 156 666,47	56 705 023,89
długoterminowe	20 405 676,69	45 817 789,95
krótkoterminowe	9 750 989,78	10 887 233,94
<b>Pasywa razem:</b>	<b>98 077 469,00</b>	<b>167 508 712,74</b>

Zielona Góra, 31.03.2016r.

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jarosław Sieracki

Dyrektor

PREZES ZARZĄDU

lek. med. Stanisław Łobacz