

**B I L A N S**

według stanu na dzień 31.12.2016 r.

AKTYWA	31.12.2016	11.01.2016
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>69 372 180,27</b>	<b>58 106 025,35</b>
<b>I. Wartości niemater.i prawne</b>	<b>752 814,57</b>	<b>1 694 475,65</b>
1.Koszty zakończonych.prac rozwojowych	-	-
2.Wartość firmy	-	-
3.Inne wartości niematerialne i prawne	752 814,57	1 694 475,65
4.Zaliczki na wart.niemat.i pr.	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>68 064 759,70</b>	<b>56 411 549,70</b>
1.Środki trwałe	47 769 716,90	33 967 866,77
a)grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b)budynki,lokale,prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 301 174,05	-
c)urządzenia techniczne i maszyny	8 894 719,34	9 120 497,69
d)środki transportu	37 076,64	149 381,29
e)inne środki trwałe	33 536 746,87	24 697 987,79
2.Środki trwałe w budowie	20 295 042,80	22 443 682,93
3.Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.Od jednostek powiązanych	-	-
2.Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.Od pozostałych jednostek	-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</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>	<b>554 606,00</b>	<b>-</b>
1. Akt.z tyt.odroc.podat.doch.	554 606,00	-
2.Inne rozlicz.międzyokresowe	-	-
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>36 795 668,97</b>	<b>39 971 443,65</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>7 028 307,12</b>	<b>4 004 982,56</b>
1.Materiały	7 028 307,12	4 004 982,56
2.Półprodukty i prod.w toku	-	-
3.Produkty gotowe	-	-
4.Towary	-	-
5.Zaliczki na dostawy	-	-
<b>II. Należności krótkoterm.</b>	<b>24 185 553,34</b>	<b>33 053 496,87</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	24 185 553,34	33 053 496,87
a)z tyt.dost.i usł.okresie spłaty	21 980 070,97	30 141 674,77
do 12 miesięcy	21 980 070,97	30 141 674,77
powyżej 12 miesięcy	-	-
b)z tyt.podat.dotacji.ceł.ubezsp.spot.	-	-
c)inne	2 205 482,37	2 911 822,10
d)dochodzone na drodze sądowej	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jarosław Sieracki

PREZES ZARZĄDU

lek. med. Stanisław Łobacz

<b>PASYWA</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>11.01.2016</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>15 352 692,73</b>	<b>24 485 671,69</b>
I. Kapitał(fundusz) podstawowy	5 000,00	26 542 530,42
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	24 480 671,69	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.	11 029 683,02	220 234,04
VI. Zysk (strata) netto	1 896 704,06	1 871 003,96
VII. Odpisy z zysku netto w roku	-	-
<b>B. Zobow.i rezer.na zobow.</b>	<b>90 815 156,51</b>	<b>73 591 797,31</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>13 347 854,20</b>	<b>4 272 132,82</b>
1. Rezerwa z tyt.odrocz.podat.doch.	-	-
2.Rezerwa na świadcz.emeryt.i podob.	12 042 491,00	929 596,98
długoterminowa	10 689 079,00	-
krótkoterminowa	1 353 412,00	929 596,98
3.Pozostałe rezerwy	1 305 363,20	3 342 535,84
długoterminowe	-	1 300 000,00
krótkoterminowe	1 305 363,20	2 042 535,84
<b>II. Zobowiązania długoterm.</b>	<b>1 187 969,00</b>	-
1.Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.Wobec poz. jed., w których jedn. posiada zaan. w kap.	-	-
3.Wobec pozost.jednostek	1 187 969,00	-
a).kredyty i pożyczki	1 187 969,00	-
b).emisja papier.dłużnych	-	-
c).inne zobowiąz.finansowe	-	-
d).zobowiązania wekslowe	-	-
e).inne	-	-
<b>III. Zobowiąz.krótkoterm.</b>	<b>34 723 495,05</b>	<b>39 162 998,02</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 pozost.jednostek	32 340 692,20	36 920 163,37
a).kredyty i pożyczki	37 667,51	-
b).emisja papier.dłużnych	-	-
c).inne zobowiąz.finansowe	-	-
d).z tyt.dost.i usł.o okresie wymag.	23 593 164,90	21 880 641,68
do 12 miesięcy	23 593 164,90	21 880 641,68
powyżej 12 miesięcy	-	-
e).zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f).zobowiązania wekslowe	-	-
g).z tyt.podatków,ceł,ubez.p.i inne świad.	2 816 244,34	3 266 097,67
h).z tyt.wynagrodzeń	807 590,47	2 399 079,52
i).inne	5 086 024,98	9 374 344,50
3.Fundusz specjalne	2 382 802,85	2 242 834,65
<b>IV. Rozlicz.międzyokresowe</b>	<b>41 555 838,26</b>	<b>30 156 666,47</b>
1.Ujemna wartość firmy	-	-
2.Inne rozlicz.międzyokresowe	41 555 838,26	30 156 666,47
długoterminowe	34 812 977,68	20 405 676,69
krótkoterminowe	6 742 860,58	9 750 989,78
<b>Pasywa razem:</b>	<b>106 167 849,24</b>	<b>98 077 469,00</b>

31.03.2017r.

Główny Księgowy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Jarosław Sieracki*

Zarząd

**PREZES ZARZĄDU**

*lek. med. Stanisław Łobacz*