

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.07.2017				31.07.2017	
0		1		0		1	
		rkb				rkb	
A. Aktywa trwałe	01	120 051 149,51		A. Kapitał (fundusz) własny	96	47 422 417,61	
I. Wartości niematerialne i prawne	02	2 406 340,15		I. Kapitał (fundusz) podstawowy	97	56 000 000,00	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	98	-6 073 413,28	
2. Wartość firmy	04	1 930 209,03		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	99	0,00	
3. Prawo wiecz. użytkow. gruntu	05			III. Kapitał (fundusz) rezerwowý z aktualizacji wyceny, w tym:	100	0,00	
4. Inne wartości niematerialne i prawne	06	76 666,66		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	101		
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	07	399 464,46		IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	102	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	08	936 471,54		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	103		
1. Środki trwałe	09	822 774,31		- na udziały (akcje) własne	104		
a Grunty własne	10	1 0,00		V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	105	-1 310 290,97	
Grunty własne	11			VI. Zysk (strata) netto	106	-1 193 878,14	
Grunty w wiecz. użytkowaniu	12			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	107	0,00	
Prawo wiecz. użytkow. gruntu	13			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108	76 080 206,69	
b Budynki, lokale i obiekty inżyn. i wodnej	14	26 076,77		I. Rezerwy na zobowiązania	109	118 147,19	
Budynki i budowle	15	26 076,77		1. Rezerwa z tytułu odroczonego pod. dochodowego	110	6 680,00	
c Urządzenie techniczne i maszyny	16	124 621,16		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	111	111 467,19	
d Środki transportu	17	489 611,27		długoterminowe	112	18 576,93	
e Inne środki trwałe	18	182 465,11		krótkoterminowe	113	92 890,26	
2. Środki trwałe w budowie	19	113 697,23		3. Pozostałe rezerwy	114	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	20			długoterminowe	115	0,00	
III. Należności długoterminowe	21	0,00		krótkoterminowe	116		
1. Od jednostek powiązanych	22	0,00		II. Zobowiązania długoterminowe	117	0,00	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	23			1. Wobec jednostek powiązanych	118	0,00	
3. Od pozostałych jednostek	24	0,00		2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	119		
IV. Inwestycje długoterminowe	25	115 615 397,82		3. Wobec pozostałych jednostek	120	0,00	
1. Nienależności	26	0,00		a kredyty i pożyczki	121	0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne	27	0,00		b z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	122	0,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	28	115 615 397,82		c inne zobowiązania finansowe	123		
a W jednostkach powiązanych	29	113 861 897,82		d inne	124	0,00	
udziały lub akcje	30	113 861 897,82		III. Zobowiązania krótkoterminowe	125	75 913 816,79	
inne papiery wartościowe	31	0,00		1. Wobec jednostek powiązanych	126	74 988 339,26	
udzielone pożyczki	32	0,00		a z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	127	465 839,26	
inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00		do 12 miesięcy	128	465 839,26	
b W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34	1 753 500,00		powyżej 12 miesięcy	129	0,00	
udziały lub akcje	35	1 753 500,00		b Inne	130	74 522 500,00	
inne papiery wartościowe	36			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	131	0,00	
udzielone pożyczki	37			a z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	132		
inne długoterminowe aktywa finansowe	38			do 12 miesięcy	133	0,00	
c W pozostałych jednostkach	39	0,00		powyżej 12 miesięcy	134		
udziały lub akcje	40	0,00		b Inne	135		
inne papiery wartościowe	41	0,00		3. Wobec pozostałych jednostek	136	866 063,04	
udzielone pożyczki	42	0,00		a Kredyty i pożyczki	137	0,00	
inne długoterminowe aktywa finansowe	43	0,00		b Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	138	0,00	
4. Inne inwestycje długoterminowe	44	0,00		c Inne zobowiązania finansowe	139		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45	1 092 940,00		d Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	140	334 303,22	
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	46	1 092 940,00		do 12 miesięcy	141	334 303,22	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	47	0,00		powyżej 12 miesięcy	142	0,00	
B. Małatek obrotowy	48	3 451 474,79		e Zaliczki otrzymane na dostaw	143	0,00	
I. Zapasy	49	36 721,94		f Zobowiązania wekslowe	144	0,00	
1. Materiały	50	36 721,94		g Z tyt. podatków, cel. ubezp. i innych świadczeń	145	251 841,99	
2. Półprodukty i produkty w toku	51	0,00		h Z tyt. wynagrodzeń	146	181 132,16	
3. Produkty gotowe	52	0,00		i Inne	147	98 785,67	
4. Towary	53	0,00		3 Fundusze specjalne	148	59 414,49	
5. Zaliczki na poczet dostaw	54	0,00		IV. Rozliczenia międzyokresowe	149	48 242,71	
II. Należności krótkoterminowe	55	2 588 392,26		1. Ujemna wartość firmy	150	0,00	
1. Należności od jednostek powiązanych	56	1 310 112,98		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	151	48 242,71	
a Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	57	20 371,15		długoterminowe	152	6 337,85	
do 12 miesięcy	58	20 371,15		krótkoterminowe	153	41 904,86	
powyżej 12 miesięcy	59	0,00		Suma pasywów	154	123 502 624,30	
b Inne	60	1 289 741,83				0,00	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	61						
a Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	62						
do 12 miesięcy	63						
powyżej 12 miesięcy	64						
b Inne	65	0,00					
3. Należności od pozostałych jednostek	66	1 278 279,28					
a Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	67	403 648,47					
do 12 miesięcy	68	401 173,57					
powyżej 12 miesięcy	69	2 474,90					
b Z tyt. podatków, dotacji, cel. ubezp. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	70	132 753,27					
c Inne	71	741 078,54					
d Dochodzone na drodze sądowej	72	799,00					
III. Inwestycje krótkoterminowe	73	786 094,71					
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	74	786 094,71					
a W jednostkach powiązanych	75	0,00					
udziały lub akcje	76	0,00					
inne papiery wartościowe	77	0,00					
udzielone pożyczki	78	0,00					
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79	0,00					
b W pozostałych jednostkach	80	600 000,00					
udziały lub akcje	81	0,00					
inne papiery wartościowe	82	0,00					
udzielone pożyczki	83	600 000,00					
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	84	0,00					
c Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	85	186 094,71					
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	86	186 039,13					
inne środki pieniężne	87	55,58					
inne aktywa pieniężne	88	0,00					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	89	0,00					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	90	40 265,88					
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	91	40 265,88					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	92	0,00					
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	93						
D. Udziały (akcje) własne	94						
Suma aktywów	95	123 502 624,30					