

BILANS NA 31.12.2016 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	127 694 374,84	124 518 722,98
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 250 249,59	2 688 763,55
1.	<i>Koszty zakończonych prac rozwojowych</i>		
2.	<i>Wartość firmy</i>	<i>3 218 312,08</i>	<i>2 671 409,38</i>
3.	<i>Inne wartości niematerialne i prawne</i>	<i>31 937,51</i>	<i>17 354,17</i>
4.	<i>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</i>		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	123 630 451,63	121 091 091,21
1.	<i>Środki trwałe</i>	<i>123 174 411,00</i>	<i>120 894 382,71</i>
a)	<i>grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)</i>	<i>2 298 123,00</i>	<i>2 298 123,00</i>
b)	<i>budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>117 875 217,35</i>	<i>116 053 353,66</i>
c)	<i>urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>763 878,91</i>	<i>753 394,46</i>
d)	<i>środki transportu</i>	<i>2 199 253,75</i>	<i>1 724 121,87</i>
e)	<i>inne środki trwałe</i>	<i>37 937,99</i>	<i>65 389,72</i>
2.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	<i>456 040,63</i>	<i>196 708,50</i>
3.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	<i>Od jednostek powiązanych</i>		
2.	<i>Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>		
2.	<i>Od pozostałych jednostek</i>		
IV.	Inwestycje długoterminowe	249 616,62	245 219,22
1.	<i>Nieruchomości</i>	<i>249 616,62</i>	<i>245 219,22</i>
2.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>		
3.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
a)	<i>w jednostkach powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	<i>w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	<i>w pozostałych jednostkach</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	<i>Inne inwestycje długoterminowe</i>		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	564 057,00	493 649,00
1.	<i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	<i>564 057,00</i>	<i>493 649,00</i>
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>		

Sprawozdanie sporządziła : Aldona Sobala

Miejscowość: Pabianice

Data: 31-03-2017 r.

Skład Zarządu:

Rafał Kunka Prezes Zarządu

Podpis:.....

Joanna Fuks Zastępca Prezesa Zarządu

Podpis:.....

Robert Janus Zastępca Prezesa Zarządu

Podpis:.....

BILANS NA 31.12.2016 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
B.	AKTYWA OBROTOWE	17 794 092,01	19 082 810,95
I.	Zapasy	142 131,49	159 771,64
1.	Materialy	138 131,49	154 971,64
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	4 000,00	4 800,00
II.	Należności krótkoterminowe	3 411 200,51	3 405 910,60
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
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		
	- powyżej 12 miesięcy		
	c) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek,	3 411 200,51	3 405 910,60
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 582 252,03	2 647 401,32
	- do 12 miesięcy	2 410 899,29	2 515 561,49
	- powyżej 12 miesięcy	171 352,74	131 839,83
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	407 375,04	304 471,34
	c) inne	421 573,44	454 037,94
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	13 946 006,78	15 463 080,84
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 946 006,78	15 463 080,84
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 946 006,78	15 463 080,84
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 946 006,78	2 465 874,59
	- inne środki pieniężne		12 997 206,25
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	294 753,23	54 047,87
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM		145 488 466,85	143 601 533,93

Sprawozdanie sporządziła : Aldona Sobala

Miejscowość: Pabianice

Data: 31-03-2017 r.

Skład Zarządu:

Rafał Kunka Prezes Zarządu

Podpis:.....

Joanna Fuks Zastępca Prezesa Zarządu

Podpis:.....

Robert Janus Zastępca Prezesa Zarządu

Podpis:.....

BILANS NA 31.12.2016 r.

PASywa		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	109 189 296,44	110 651 914,54
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	109 050 000,00	110 590 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	290 399,56	300 399,56
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	0,00	0,00
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
-	na udziały własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-266 815,48	-161 103,12
VI.	Zysk (strata) netto	115 712,36	-77 381,90
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	36 299 170,41	32 949 619,39
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 935 613,82	2 571 207,72
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 894,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 628 610,27	2 514 924,72
-	- długoterminowa	2 316 366,47	2 142 714,61
-	- krótkoterminowa	312 243,80	372 210,11
3.	Pozostałe rezerwy	307 003,55	53 389,00
-	- długoterminowe		
-	- krótkoterminowe	307 003,55	53 389,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	20 971 628,17	18 021 758,49
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Zobowiązania pozostałych jednostek	20 971 628,17	18 021 758,49
a)	kredyty i pożyczki	20 971 628,17	18 021 758,49
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 114 766,35	5 346 638,29
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	- do 12 miesięcy		
-	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec jednostek pozostałych, 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		
-	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 659 565,20	4 871 118,03
a)	kredyty i pożyczki	3 493 199,83	2 949 869,68
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 340 737,26	1 037 796,07
-	- do 12 miesięcy	1 340 737,26	1 037 796,07
-	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	543 664,51	601 572,40
h)	z tytułu wynagrodzeń	211 460,95	188 233,79
i)	inne	70 502,65	93 646,09
	w tym z tytułu dostaw środków trwałych	0,00	14 637,00
3.	Fundusze specjalne	455 201,15	475 520,26
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	6 277 162,07	7 010 014,89
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 277 162,07	7 010 014,89
-	- długoterminowe	5 990 178,59	6 721 846,53
-	- krótkoterminowe	286 983,48	288 168,36
	PASywa RAZEM	145 488 466,85	143 601 533,93

Sprawozdanie sporządziła: Aldona Sobala

Miejscowość: Pabianice

Data: 31-03-2017 r.

Skład Zarządu:

Rafał Kunka Prezes Zarządu

Podpis:.....

Joanna Fuks Zastępca Prezesa Zarządu

Podpis:.....

Robert Janus Zastępca Prezesa Zarządu

Podpis:.....