

**SKONSOLIDOWANY BILANS**  
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku

Poz.	AKTYWA	Stan na	
		31.12.2015 r.	31.12.2016 r.
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 042 083 904,53</b>	<b>1 027 893 294,91</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>156 884,14</b>	<b>175 532,81</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2	Wartość firmy	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	156 884,14	175 532,81
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<b>II</b>	<b>Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>1 022 083 068,50</b>	<b>1 010 491 083,03</b>
1	Środki trwale	704 306 947,22	950 894 889,99
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	23 753 141,90	22 032 356,93
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	664 665 874,16	896 394 524,02
c	urządzenia techniczne i maszyny	14 121 016,04	30 759 195,17
d	środki transportu	1 575 723,08	1 478 854,53
e	inne środki trwale	191 192,04	229 959,34
2	Środki trwale w budowie	317 776 121,28	59 354 892,23
3	Zaliczki na środki trwale w budowie	-	241 300,81
<b>IV</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>1 800 120,00</b>	<b>120,00</b>
1	Od jednostek powiązanych	-	-
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Od pozostałych jednostek	1 800 120,00	120,00
<b>V</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>15 991 796,06</b>	<b>16 860 489,13</b>
1	Nieruchomości	45 459,46	39 683,89
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	15 946 336,60	16 820 805,24
a	w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	14 376 336,60	15 144 555,24
	- udziały lub akcje	14 376 336,60	15 144 555,24
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
d	w pozostałych jednostkach	1 570 000,00	1 676 250,00
	- udziały lub akcje	1 570 000,00	1 676 250,00
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<b>VI</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 052 035,83</b>	<b>366 069,94</b>
1	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	307 320,00	278 794,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 744 715,83	87 275,94

Poz.	AKTYWA	Stan na	
		31.12.2015 r.	31.12.2016 r.
1	2	3	4
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>529 609 028,86</b>	<b>625 725 290,68</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>681 426,58</b>	<b>578 694,11</b>
1	Materiały	548 998,61	543 609,74
2	Półprodukty i produkty w toku	117 781,02	-
3	Produkty gotowe	-	-
4	Towary	8 924,88	21 357,60
5	Zaliczki na dostawy i usługi	5 722,07	13 726,77
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>22 778 376,89</b>	<b>16 365 116,49</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	-	-
a	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 m-cy	-	-
	- powyżej 12 m-cy	-	-
b	inne	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	313 018,30	191 324,31
a	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	312 972,20	191 324,31
	- do 12 m-cy	303 993,69	191 324,31
	- powyżej 12 m-cy	8 978,51	-
b	inne	46,10	-
3	Należności od pozostałych jednostek	22 465 358,59	16 173 792,18
a	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 228 117,24	12 167 230,42
	- do 12 m-cy	10 195 008,44	12 151 466,62
	- powyżej 12 m-cy	33 108,80	15 763,80
b	z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 829 559,45	1 224 413,49
c	inne	2 407 681,90	2 782 148,27
d	dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>503 811 691,90</b>	<b>606 606 106,50</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	503 811 691,90	606 606 106,50
a	w jednostkach zależnych i współzależnych	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b	w jednostkach stowarzyszonych	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c	w pozostałych jednostkach	367 255 363,94	533 322 530,47
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	367 255 363,94	533 322 530,47
d	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	136 556 327,96	73 283 576,03
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	915 119,13	6 073 997,93
	- inne środki pieniężne	135 641 208,83	67 209 578,10
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 337 533,49</b>	<b>2 175 373,58</b>
<b>C</b>	<b>NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>	-	-
<b>D</b>	<b>UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>1 571 692 933,39</b>	<b>1 653 618 585,59</b>

Poz.	PASYWA	Stan na	
		31.12.2015 r.	31.12.2016 r.
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>1 261 092 674,81</b>	<b>1 321 975 664,03</b>
I	Kapitał podstawowy	112 285 300,00	112 285 300,00
II	Kapitał zapasowy, w tym:	408 902 458,81	409 156 074,23
	- nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną akcji	402 589 209,06	402 589 209,06
III	Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	1 550 000,00	1 656 250,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	1 550 000,00	1 656 250,00
IV	Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:	690 705 351,40	736 701 544,27
	- tworzone zgodnie z umową/ statutem spółki	690 705 351,40	736 701 544,27
V	Różnice kursowe z przeliczenia	-	-
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 417 030,60	1 367 528,77
VII	Zysk (strata) netto	46 232 534,00	60 808 966,76
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B</b>	<b>KAPITAŁY MNIJSZOŚCI</b>	-	-
<b>C</b>	<b>UJEMNA WARTOŚĆ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>	-	-
<b>D</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>310 600 258,58</b>	<b>331 642 921,56</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 695 670,79</b>	<b>4 978 069,29</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 904,00	-
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 864 578,47	4 272 853,02
	- długoterminowa	2 474 266,78	2 876 998,55
	- krótkoterminowa	1 390 311,69	1 395 854,47
3	Pozostałe rezerwy	827 188,32	705 216,27
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	827 188,32	705 216,27
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka ma zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Wobec pozostałych jednostek	-	-
a	kredyty i pożyczki	-	-
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c	inne zobowiązania finansowe	-	-
d	zobowiązania wekslowe	-	-
e	inne	-	-

Poz.	PASYWA	Stan na	
		31.12.2015 r.	31.12.2016 r.
1	2	3	4
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>18 893 955,55</b>	<b>16 577 953,72</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b	inne	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka ma zaangażowanie w kapitale	-	152 894,61
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	152 894,61
	- do 12 miesięcy	-	152 894,61
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b	inne	-	-
3	Wobec pozostałych jednostek	18 360 657,53	15 967 886,20
a	kredyty i pożyczki	-	-
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c	inne zobowiązania finansowe	-	-
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	6 984 505,28	6 320 338,11
	- do 12 miesięcy	6 984 505,28	6 320 338,11
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f	zobowiązania wekslowe	-	-
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 875 257,93	3 835 449,98
h	z tytułu wynagrodzeń	1 253 959,52	1 415 409,33
i	inne	7 246 934,80	4 396 688,78
4	Fundusze specjalne	533 298,02	457 172,91
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>287 010 632,24</b>	<b>310 086 898,55</b>
1	Ujemna wartość firmy	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	287 010 632,24	310 086 898,55
	- długoterminowe	280 596 970,42	297 088 369,51
	- krótkoterminowe	6 413 661,82	12 998 529,04
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>1 571 692 933,39</b>	<b>1 653 618 585,59</b>

Gdynia, dnia 27.03.2017 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**WICEPREZES ZARZĄDU**

**WICEPREZES ZARZĄDU**

**PREZES ZARZĄDU**

*Helena Mrula*

*Piotr Nowak*

*Grzegorz Dyrmo*

*Adam Meller*