

BILANS
sporządzony na 31.12.2015 r.

Poz.	AKTYWA	Stan na		Poz.	PASYWA	Stan na	
		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.			31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Aktywa trwałe	906 008 744,26	1 036 517 570,23	A.	Kapitał (fundusz) własny	1 208 049 860,46	1 253 126 053,33
I.	Wartości niematerialne i prawne	136 369,96	158 681,04	I.	Kapitał podstawowy	112 285 300,00	112 285 300,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-
2.	Wartość firmy	-	-	III.	Udziały (akcje) własne	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	95 601,02	158 681,04	IV.	Kapitał zapasowy	402 589 209,06	402 589 209,06
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	40 768,94	0,00	V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	2 470 000,00	1 550 000,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	886 481 806,88	1 021 443 272,30	VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe	582 779 257,88	690 705 351,40
1.	Środki trwałe	600 787 435,16	703 667 151,02	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a)	grunty	6 925 880,80	23 753 141,90	VIII.	Zysk (strata) netto	107 926 093,52	45 996 192,87
b)	budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	576 142 239,84	664 665 874,16	IX.	Odpisy z zysku netto	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	16 183 375,68	13 930 816,97	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	252 353 552,37	308 339 172,13
d)	środki transportu	1 465 393,03	1 129 904,28	I.	Rezerwy na zobowiązania	3 008 913,68	3 214 332,43
e)	inne środki trwałe	70 545,81	187 413,71	1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Środki trwałe w budowie	285 694 371,72	317 776 121,28	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 303 697,41	2 387 144,11
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	- długoterminowa	1 910 921,63	1 954 671,51
III.	Należności długoterminowe	3 600 000,00	1 800 000,00	-	- krótkoterminowa	392 775,78	432 472,60
1.	Od jednostek powiązanych	-	-	3.	Pozostałe rezerwy	705 216,27	827 188,32
2.	Od pozostałych jednostek	3 600 000,00	1 800 000,00	-	- długoterminowe	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	12 318 177,71	11 392 402,13	-	- krótkoterminowe	705 216,27	827 188,32
1.	Nieruchomości	51 235,04	45 459,46	II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	12 266 942,67	11 346 942,67	2.	Wobec pozostałych jednostek	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	9 776 942,67	9 776 942,67	a)	kredyty i pożyczki	-	-
-	- udziały lub akcje	9 776 942,67	9 776 942,67	b)	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
-	- inne papiery wartościowe	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
-	- udzielone pożyczki	-	-	d)	inne	-	-
-	- inne długoterm. aktywa finansowe	-	-	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	34 844 176,53	18 118 684,46
b)	w pozostałych jednostkach	2 490 000,00	1 570 000,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	1 654 773,41	1 809 429,61
-	- udziały lub akcje	2 490 000,00	1 570 000,00	a)	z tyt dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 025 322,32	473 492,69
-	- inne papiery wartościowe	-	-	-	- do 12 miesięcy	1 025 322,32	473 492,69
-	- udzielone pożyczki	-	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
-	- inne długoterm. aktywa finansowe	-	-	b)	inne	629 451,09	1 335 936,92
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	2.	Wobec pozostałych jednostek	32 717 323,62	15 838 563,66
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 472 389,71	1 723 214,76	a)	kredyty i pożyczki	-	-
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	-	-	b)	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 472 389,71	1 723 214,76	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe	554 394 668,57	524 947 655,23	d)	inne	-	-
I.	Zapasy	581 631,00	468 936,17	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	34 844 176,53	18 118 684,46
1.	Materiały	566 266,85	463 488,45	1.	Wobec jednostek powiązanych	1 654 773,41	1 809 429,61
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	a)	z tyt dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 025 322,32	473 492,69
3.	Produkty gotowe	-	-	-	- do 12 miesięcy	1 025 322,32	473 492,69
4.	Towary	-	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
5.	Zaliczki na dostawy	15 364,15	5 447,72	b)	inne	629 451,09	1 335 936,92
II.	Należności krótkoterminowe	22 097 486,55	22 029 410,28	2.	Wobec pozostałych jednostek	32 717 323,62	15 838 563,66
1.	Od jednostek powiązanych	602 720,06	333 644,95	a)	kredyty i pożyczki	-	-
a)	z tyt.dostaw i usług	602 720,06	333 644,95	b)	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
-	- o okresie spłaty do 12 miesięcy	602 720,06	333 644,95	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
-	- o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	-	-	d)	z tyt dostaw i usług o okresie wymagalności:	6 138 987,46	5 440 919,40
b)	inne	-	-				
2.	Od pozostałych jednostek	21 494 766,49	21 695 765,33				
a)	z tyt.dostaw i usług	9 796 307,08	9 467 720,03				
-	- o okresie spłaty do 12 miesięcy	9 796 307,08	9 467 720,03				
-	- o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	-	-				
b)	z tyt.podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	9 506 272,39	9 829 559,45				
c)	inne	2 192 187,02	2 398 485,85				
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-				

Poz.	AKTYWA	Stan na		Poz.	PASYWA	Stan na	
		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.			31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
III.	Inwestycje krótkoterminowe	529 641 248,37	500 162 310,58		- do 12 miesięcy	6 138 987,46	5 440 919,40
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	529 641 248,37	500 162 310,58		- powyżej 12 miesięcy	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
	- udziały lub akcje	-	-		f) zobowiązania wekslowe	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-		g) z tyt podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 394 132,37	2 171 778,52
	- udzielone pożyczki	-	-		h) z tyt. wynagrodzeń	1 057 514,59	1 004 275,95
	- inne krótkoterminowe aktywa	-	-		i) inne	23 126 689,20	7 221 589,79
b)	w pozostałych jednostkach	430 096 269,45	367 255 363,94	3.	Fundusze specjalne	472 079,50	470 691,19
	- udziały lub akcje	-	-	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	214 500 462,16	287 006 155,24
	- inne papiery wartościowe	-	-	1.	Ujemna wartość firmy	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	214 500 462,16	287 006 155,24
	- inne krótkoterminowe aktywa	430 096 269,45	367 255 363,94		- długoterminowe	210 551 013,49	280 593 224,46
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	99 544 978,92	132 906 946,64		- krótkoterminowe	3 949 448,67	6 412 930,78
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 002 163,83	833 263,81		Razem pasywa	1 460 403 412,83	1 561 465 225,46
	- inne środki pieniężne	93 542 815,09	132 073 682,83				
	- inne aktywa pieniężne	-	-				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 074 302,65	2 286 998,20				
	Razem aktywa	1 460 403 412,83	1 561 465 225,46				

Gdynia, 26.02.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Helena Mrula

WICEPREZES ZARZĄDU

Krystyna Szambelańczyk

WICEPREZES ZARZĄDU

Walery Tankiewicz

PREZES ZARZĄDU

Janusz Jaroński