

**BILANS**  
**sporządzony na 31.12.2016 r.**

Poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2015 r.			Stan na 31.12.2016 r.
		31.12.2015 r.	Zmiany	Po zmianach	
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 036 517 570,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036 517 570,23</b>	<b>1 021 527 867,05</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>158 681,04</b>	<b>-</b>	<b>158 681,04</b>	<b>175 763,31</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	-
2.	Wartość firmy	-	-	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	158 681,04	-	158 681,04	175 763,31
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 021 443 272,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021 443 272,30</b>	<b>1 009 784 101,91</b>
1.	Środki trwałe	703 667 151,02	-	703 667 151,02	950 187 908,87
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	23 753 141,90	-	23 753 141,90	22 032 356,93
b)	budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	664 665 874,16	-	664 665 874,16	896 394 524,02
c)	urządzenia techniczne i maszyny	13 930 816,97	-	13 930 816,97	30 564 806,59
d)	środki transportu	1 129 904,28	-	1 129 904,28	1 001 143,03
e)	inne środki trwałe	187 413,71	-	187 413,71	195 078,30
2.	Środki trwałe w budowie	317 776 121,28	-	317 776 121,28	59 354 892,23
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	241 300,81
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	1 800 000,00	-	1 800 000,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>11 392 402,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11 392 402,13</b>	<b>11 492 876,56</b>
1.	Nieruchomości	45 459,46	-	45 459,46	39 683,89
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	11 346 942,67	-	11 346 942,67	11 453 192,67
a)	w jednostkach powiązanych	9 776 942,67	-8 601 009,00	1 175 933,67	1 175 933,67
	- udziały lub akcje	9 776 942,67	-8 601 009,00	1 175 933,67	1 175 933,67
	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	8 601 009,00	8 601 009,00	8 601 009,00
	- udziały lub akcje	0,00	8 601 009,00	8 601 009,00	8 601 009,00
	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	1 570 000,00	-	1 570 000,00	1 676 250,00
	- udziały lub akcje	1 570 000,00	-	1 570 000,00	1 676 250,00
	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	-	-
	- inne długoterm. aktywa finansowe	-	-	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	-	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 723 214,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 723 214,76</b>	<b>75 125,27</b>
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 723 214,76	-	1 723 214,76	75 125,27

Poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2015 r.			Stan na 31.12.2016 r.
		31.12.2015 r.	Zmiany	Po zmianach	
1	2	3	4	5	6
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>524 947 655,23</b>	<b>0,00</b>	<b>524 947 655,23</b>	<b>621 419 544,65</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>468 936,17</b>	<b>0,00</b>	<b>468 936,17</b>	<b>425 918,18</b>
1.	Materiały	463 488,45		463 488,45	412 318,64
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	-	-
4.	Towary	-	-	-	-
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	5 447,72	-	5 447,72	13 599,54
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>22 029 410,28</b>	<b>0,00</b>	<b>22 029 410,28</b>	<b>15 269 195,61</b>
1.	Od jednostek powiązanych	333 644,95	-312 158,10	21 486,85	21 852,92
a)	z tyt.dostaw i usług	333 644,95	-312 158,10	21 486,85	21 852,92
	- o okresie spłaty do 12 miesięcy	333 644,95	-312 158,10	21 486,85	21 852,92
	- o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
b)	inne	-	-	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	312 158,10	312 158,10	191 324,31
a)	z tyt.dostaw i usług	0,00	312 158,10	312 158,10	191 324,31
	- o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	312 158,10	312 158,10	191 324,31
	- o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
b)	inne	-	-	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	21 695 765,33	0,00	21 695 765,33	15 056 018,38
a)	z tyt.dostaw i usług	9 467 720,03	-	9 467 720,03	11 058 740,82
	- o okresie spłaty do 12 miesięcy	9 467 720,03	-	9 467 720,03	11 058 740,82
	- o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	0,00	-	0,00	0,00
b)	z tyt.podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 829 559,45	-	9 829 559,45	1 224 413,49
c)	inne	2 398 485,85	-	2 398 485,85	2 772 864,07
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	-	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>500 162 310,58</b>	<b>0,00</b>	<b>500 162 310,58</b>	<b>603 595 418,60</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	500 162 310,58	-	500 162 310,58	603 595 418,60
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
	- udziały lub akcje	-	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	367 255 363,94	0,00	367 255 363,94	533 322 530,47
	- udziały lub akcje	-	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	367 255 363,94	-	367 255 363,94	533 322 530,47
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	132 906 946,64	0,00	132 906 946,64	70 272 888,13
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	833 263,81	-	833 263,81	3 063 310,03
	- inne środki pieniężne	132 073 682,83	-	132 073 682,83	67 209 578,10
	- inne aktywa pieniężne	-	-	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 286 998,20</b>	<b>-</b>	<b>2 286 998,20</b>	<b>2 129 012,26</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Akcje własne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Razem aktywa</b>		<b>1 561 465 225,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 561 465 225,46</b>	<b>1 642 947 411,70</b>

Poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2015 r.			Stan na 31.12.2016 r.
		31.12.2015 r.	Zmiany	Po zmianach	
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>Kapitał własny</b>	<b>1 253 126 053,33</b>	<b>-</b>	<b>1 253 126 053,33</b>	<b>1 313 158 638,93</b>
I.	Kapitał podstawowy	112 285 300,00	-	112 285 300,00	112 285 300,00
II.	Kapitał zapasowy	402 589 209,06	-	402 589 209,06	402 589 209,06
	w tym: nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną akcji	402 589 209,06	-	402 589 209,06	402 589 209,06
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny	1 550 000,00	-	1 550 000,00	1 656 250,00
	w tym: z tytułu aktualizacji wartości godziwej	1 550 000,00	-	1 550 000,00	1 656 250,00
IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe	690 705 351,40	-	690 705 351,40	736 701 544,27
	w tym: - tworzone zgodnie ze statutem spółki	690 705 351,40	-	690 705 351,40	736 701 544,27
	- na akcje własne	-	-	-	-
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-	-
VI.	Zysk (strata) netto	45 996 192,87	-	45 996 192,87	59 926 335,60
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	-	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>308 339 172,13</b>	<b>-</b>	<b>308 339 172,13</b>	<b>329 788 772,77</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	3 214 332,43	-	3 214 332,43	3 635 277,07
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 387 144,11	-	2 387 144,11	2 930 060,80
	- długoterminowa	1 954 671,51	-	1 954 671,51	2 324 908,05
	- krótkoterminowa	432 472,60	-	432 472,60	605 152,75
3.	Pozostałe rezerwy	827 188,32	-	827 188,32	705 216,27
	- długoterminowe	-	-	-	-
	- krótkoterminowe	827 188,32	-	827 188,32	705 216,27
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 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	-	-	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	18 118 684,46	-	18 118 684,46	16 074 299,31
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 809 429,61	-	1 809 429,61	1 875 714,81
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	473 492,69	-	473 492,69	1 516 492,14
	- do 12 miesięcy	473 492,69	-	473 492,69	1 516 492,14
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
b)	inne	1 335 936,92	-	1 335 936,92	359 222,67
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 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	-	-	-	-

Poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2015 r.			Stan na 31.12.2016 r.
		31.12.2015 r.	Zmiany	Po zmianach	
1	2	3	4	5	6
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15 838 563,66	-	15 838 563,66	13 596 279,02
a)	kredyty i pożyczki	-	-	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 440 919,40	-	5 440 919,40	4 788 967,30
	- do 12 miesięcy	5 440 919,40	-	5 440 919,40	4 788 967,30
	- 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 publiczno-prawnych	2 171 778,52	-	2 171 778,52	3 205 252,59
h)	z tytułu wynagrodzeń	1 004 275,95	-	1 004 275,95	1 229 921,86
i)	inne	7 221 589,79	-	7 221 589,79	4 372 137,27
4.	Fundusze specjalne	470 691,19	-	470 691,19	449 410,87
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>287 006 155,24</b>	<b>-</b>	<b>287 006 155,24</b>	<b>310 079 196,39</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	-	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	287 006 155,24	-	287 006 155,24	310 079 196,39
	- długoterminowe	280 593 224,46	-	280 593 224,46	297 083 075,15
	- krótkoterminowe	6 412 930,78	-	6 412 930,78	12 996 121,24
<b>Razem pasywa</b>		<b>1 561 465 225,46</b>	<b>-</b>	<b>1 561 465 225,46</b>	<b>1 642 947 411,70</b>

Gdynia, 22.02.2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

WICEPREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Helena Mrula

Piotr Nowak

Grzegorz Dyrmo

Adam Meller