

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień (w zł,gr)		Wiersz	Pasywa	Stan na dzień (w zł,gr)	
		31.03.2017 r.	31.12.2016 r.			31.03.2017 r.	31.12.2016 r.
1	2	3	4	1	2	3	4
A. AKTYWA TRWAŁE		313 447 216,77	138 650 516,30	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY)		16 601 817,00	26 103 834,88
I. Wartości niematerialne i prawne		877 723,34	207 366,03	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		88 270 003,95	50 594 802,89
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00	wartość sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		877 723,34	207 366,03	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		304 223 950,12	137 417 603,55	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
Środki trwałe		295 424 418,22	128 778 427,29	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		10 794 570,49	4 155 030,49	na udziały (akcje) własne			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii		222 108 769,22	88 588 533,43	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-59 458 165,89	-17 942 674,93
c) urządzenia techniczne i maszyny		12 237 871,92	5 644 580,36	VIII. Zysk (strata) netto		-12 210 021,06	-6 548 293,08
d) środki transportu		61 980,80	51 112,47	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
e) inne środki trwałe		50 221 225,79	30 339 170,54	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		343 273 654,85	151 041 667,70
2. Środki trwałe w budowie		8 799 531,90	8 639 176,26	I. Rezerwy na zobowiązania		13 394 984,02	7 468 216,62
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		8 777 718,27	6 308 863,00
1. Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		6 699 117,37	4 881 124,00
2. Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		2 078 600,90	1 427 739,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		4 617 265,75	1 159 353,62
1. Nieruchomości				- długoterminowe		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		4 617 265,75	1 159 353,62
3. Długoterminowe aktywa finansowe				II. Zobowiązania długoterminowe		56 527 269,47	9 814 099,28
a) w jednostkach powiązanych				1. Wobec jednostek powiązanych			
- udziały lub akcje				Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- inne papiery wartościowe				3. Wobec pozostałych jednostek		56 527 269,47	9 814 099,28
- udzielone pożyczki				a) kredyty i pożyczki		56 527 269,47	9 814 099,28
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
b) w pozostałych jednostkach				c) inne zobowiązania finansowe			
- udziały lub akcje				d) zobowiązania wekslowe			
- inne papiery wartościowe				e) inne		0,00	0,00
- udzielone pożyczki				III. Zobowiązania krótkoterminowe		77 927 610,56	39 493 480,97
- inne długoterminowe aktywa finansowe				Zobowiązania wobec jednostek powiąz.		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe				a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		8 345 543,31	1 025 546,72	- do 12 miesięcy			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				- powyżej 12 miesięcy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		8 345 543,31	1 025 546,72	b) inne			
B. AKTYWA OBROTOWE		46 428 255,08	38 494 986,28	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
I. Zapasy		10 973 275,30	10 492 694,02	2. a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:			
1. Materiały		10 973 275,30	10 492 694,02	- do 12 miesięcy			
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy			

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień (w zł,gr)		Wiersz	Pasywa	Stan na dzień (w zł,gr)	
		31.03.2017 r.	31.12.2016 r.			31.03.2017 r.	31.12.2016 r.
1	2	3	4	1	2	3	4
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	b) inne			
4.	Towary	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	74 436 491,66	37 882 600,64
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	12 491 948,40	4 140 258,05
II.	Należności krótkoterminowe	24 457 309,48	25 430 995,88	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	45 704 068,47	22 598 725,43
	- do 12 miesięcy				- do 12 miesięcy	45 704 068,47	22 598 725,43
	- powyżej 12 miesięcy				- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne			e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	275 256,80
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			f)	zobowiązania wekslowe		
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			g)	z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	7 022 164,29	4 653 063,18
	- do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń	5 169 878,07	3 356 358,85
	- powyżej 12 miesięcy			i)	inne	4 048 432,43	2 858 938,33
	b) inne			4.	Fundusze specjalne	3 491 118,90	1 610 880,33
	Należności od pozostałych jednostek	24 457 309,48	25 430 995,88	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	195 423 790,80	94 265 870,83
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	23 507 237,13	24 580 028,50	1.	Ujemna wartość firmy		
	- do 12 miesięcy	23 507 237,13	24 580 028,50	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	195 423 790,80	94 265 870,83
	- powyżej 12 miesięcy				- długoterminowe	110 160 392,19	82 277 147,92
3.	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	46 957,00	45 705,00		- krótkoterminowe	85 263 398,61	11 988 722,91
	c) inne	903 115,35	805 262,38				
	d) dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 523 065,26	871 413,61				
	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 523 065,26	871 413,61				
	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						
1.	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 523 065,26	871 413,61				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 523 065,26	21 413,61				
	- inne środki pieniężne	2 000 000,00	850 000,00				
	- inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 474 605,04	1 699 882,77				
C.	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00				
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00				
	AKTYWA RAZEM:	359 875 471,85	177 145 502,58		PASYWA RAZEM:	359 875 471,85	177 145 502,58

Szczecin, dnia 17.05.2017 r.
miejscowość i data

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPWSZ
Marcin Kiełstrzyn

podpis kierownika
jednostki

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
Małgorzata Szlagiewicz