

md. 15/02/17



BILANS

Aktywa	Rok 2015	Prognoza 2016	Pasywa	Rok 2015	Prognoza 2016
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>79 544 503,75</b>	<b>76 992 499,82</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>47 389 992,01</b>	<b>48 372 086,84</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>75 630,00</b>	<b>52 215,00</b>	<b>I. Kapitał(fundusz) podstawowy</b>	<b>17 949 000,00</b>	<b>17 949 000,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	75 630,00	52 215,00	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>18 157 337,92</b>	<b>19 592 017,73</b>
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	9 848 974,28	9 848 974,28
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>57 944 516,60</b>	<b>53 908 246,61</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	56 966 152,82	53 590 742,10	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	100 734,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 044 642,91	6 964 642,91	VIII. Zysk (strata) netto	1 333 945,81	982 094,83
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 535 796,58	24 031 401,03	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	23 071 998,67	20 109 610,74	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>38 823 586,94</b>	<b>37 589 215,96</b>
d) środki transportu	747 487,93	637 224,57	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>633 137,63</b>	<b>2 633 137,63</b>
e) inne środki trwałe	2 566 226,73	1 847 862,85	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	50 519,00	50 519,00
2. Środki trwałe w budowie	978 363,78	317 504,51	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	482 618,63	482 618,63
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- (1) długoterminowa	482 618,63	482 618,63
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	100 000,00	2 100 000,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- (1) długoterminowe	100 000,00	2 100 000,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>18 713 437,15</b>	<b>20 954 337,15</b>	- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>9 011 249,37</b>	<b>7 544 884,42</b>
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	700 000,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	18 713 437,15	20 954 337,15	2. Wobec pozostałych jednostek	9 011 249,37	6 844 884,42
a) w jednostkach powiązanych	18 710 437,15	20 951 337,15	a) kredyty i pożyczki	8 110 376,17	6 197 171,05
- (1) udziały lub akcje	18 710 437,15	20 951 337,15	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	900 873,20	647 713,37
- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- (4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>8 903 087,86</b>	<b>8 793 512,29</b>
b) w pozostałych jednostkach	3 000,00	3 000,00	1. Wobec jednostek powiązanych	71 483,73	872 504,91
- (1) udziały lub akcje	3 000,00	3 000,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	71 483,73	872 504,91
- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- (1) do 12 miesięcy	71 483,73	872 504,91
- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- (4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	8 761 783,76	7 851 704,69
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 810 920,00</b>	<b>2 077 701,06</b>	a) kredyty i pożyczki	5 075 681,70	4 252 758,93
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	320 210,00	320 210,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 490 710,00	1 757 491,06	c) inne zobowiązania finansowe	306 578,03	388 815,01
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>6 669 075,20</b>	<b>8 968 802,98</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	792 586,16	254 948,42
<b>I. Zapasy</b>	<b>105 239,25</b>	<b>199 895,77</b>	- (1) do 12 miesięcy	792 586,16	254 948,42
1. Materiały	10 665,62	17 795,59	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	37 498,50	137 944,50	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4. Towary	57 075,13	44 155,68	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 915 527,97	2 672 464,96
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 600 713,39</b>	<b>6 963 347,71</b>	i) inne	671 409,90	282 717,37
1. Należności od jednostek powiązanych	83 863,96	1 745 103,86	3. Fundusze specjalne	69 820,37	69 302,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	83 863,96	237 122,58	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>20 276 112,08</b>	<b>18 617 681,62</b>
- (1) do 12 miesięcy	83 863,96	237 122,58	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20 276 112,08	18 617 681,62
b) inne	0,00	1 507 981,28	- (1) długoterminowe	20 276 112,08	18 617 681,62
2. Należności od pozostałych jednostek	5 516 849,43	5 218 243,85	- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 521 340,38	4 782 336,13	<b>Suma pasywów</b>	<b>86 213 578,95</b>	<b>85 961 302,80</b>
- (1) do 12 miesięcy	4 521 340,38	4 782 336,13			
- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	963 327,81	287 990,28			
c) inne	32 181,24	147 917,44			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>795 149,79</b>	<b>1 143 826,73</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	795 149,79	1 143 826,73			
a) w jednostkach powiązanych	193 110,00	128 740,00			
- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00			
- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- (3) udzielone pożyczki	193 110,00	128 740,00			
- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00			
- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	602 039,79	1 015 086,73			
- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	602 039,79	1 015 086,73			
- (2) inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>167 972,77</b>	<b>661 732,77</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>86 213 578,95</b>	<b>85 961 302,80</b>			
	0,00	0,00			

Dyrektor ds. finansowych  
**INNEKO Sp. z o.o.**  
*Cimochowska*  
**Monika Cimochowska**