

BILANS
na dzień: 31.12.2015 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.	PASywa		Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.
A. Aktywa trwałe	01	170 346 201,27	163 298 150,41	A. Kapitał (fundusz) własny	55	184 580 159,21	179 070 681,18
I. Wartości niematerialne i prawne	02	10 127,71	34 578,72	1. Kapitał (fundusz) podstawowy	56	179 143 978,67	173 581 122,29
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	-	-	1. Fundusz udziałowy	57	1 851 356,06	1 895 654,86
2. Wartość firmy	04	-	-	2. Fundusz wkładów zaliczkowych	58	163 935,81	163 935,81
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	10 127,71	34 578,72	3. Fundusz wkładów mieszkaniowych	59	46 880 310,72	46 664 373,38
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	-	-	4. Fundusz wkładów budowlanych	60	130 248 376,08	124 857 158,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	163 930 494,82	157 537 123,26	II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	61	312 066,68	293 955,58
1. Środki trwałe	08	163 358 086,31	156 964 752,91	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	62	-	-
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	09	9 184 613,48	8 827 537,56	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	63	924 123,97	1 025 899,37
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	153 863 803,33	147 878 040,29	V. Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny	64	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	174 910,06	158 592,92	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	65	-	-
d) środki transportu	12	-	-	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	66	-	-
e) inne środki trwałe	13	134 759,44	100 582,14	VIII. Zysk (strata) netto	67	4 824 123,25	4 757 615,10
2. Środki trwałe w budowie	14	572 408,51	572 370,35	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	68	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	-	-	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69	32 853 701,69	24 057 305,71
III. Należności długoterminowe	16	4 818 980,82	4 314 046,65	1. Rezerwy na zobowiązania	70	24 922,38	14 592,52
1. Od jednostek powiązanych	17	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	71	24 922,38	14 592,52
2. Od pozostałych jednostek	18	4 818 980,82	4 314 046,65	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	72	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	19	-	-	- długoterminowe	73	-	-
1. Nieruchomości	20	-	-	- krótkoterminowe	74	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	21	-	-	3. Pozostałe rezerwy	75	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	-	-	- długoterminowe	76	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	23	-	-	- krótkoterminowe	77	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24	1 586 597,92	1 412 401,78	II. Zobowiązania długoterminowe	78	4 906 433,07	4 392 944,40
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	79	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	26	1 586 597,92	1 412 401,78	2. Wobec pozostałych jednostek	80	4 906 433,07	4 392 944,40
B. Aktywa obrotowe	27	47 087 659,63	39 829 836,48	a) kredyty i pożyczki	81	4 652 853,92	4 157 478,95
1. Zapasy	28	158 869,72	152 510,29	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	82	-	-
1. Materiały	29	158 869,72	152 510,29	c) inne zobowiązania finansowe	83	-	-
II. Należności krótkoterminowe	30	9 113 417,58	3 843 846,14	d) inne	84	253 579,15	235 465,45
1. Należności od jednostek powiązanych	31	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	85	27 918 166,28	19 643 974,97
2. Należności od pozostałych jednostek	32	9 113 417,58	3 843 846,14	1. Wobec jednostek powiązanych	86	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	33	8 407 788,37	2 990 777,24	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	87	-	-
- do 12 miesięcy	34	8 407 788,37	2 990 777,24	- do 12 miesięcy	88	-	-
- powyżej 12 miesięcy	35	-	-	- powyżej 12 miesięcy	89	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	36	103 273,11	316 428,89	b) Inne	90	-	-
c) Inne	37	602 356,10	536 640,01	2. Wobec pozostałych jednostek	91	19 846 526,88	14 700 029,83
d) Dochodzone na drodze sądowej	38	-	-	a) kredyty i pożyczki	92	211 870,89	175 669,96
III. Inwestycje krótkoterminowe	39	35 536 747,78	34 800 934,32	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	93	-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40	35 536 747,78	34 800 934,32	c) inne zobowiązania finansowe	94	-	-
a) w jednostkach powiązanych	41	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	95	12 472 971,78	11 607 750,04
b) w pozostałych jednostkach (w.41+42+43)	42	-	-	- do 12 miesięcy	96	11 058 778,27	10 368 046,35
- udziały lub akcje	43	-	-	- powyżej 12 miesięcy	97	1 414 193,51	1 239 703,69
- inne papiery wartościowe	44	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	98	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	45	-	-	f) zobowiązania wekslowe	99	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	46	35 536 747,78	34 800 934,32	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	100	4 060 241,16	399 792,78
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	47	35 536 747,78	34 800 934,32	h) z tytułu wynagrodzeń	101	6 144,84	3 115,82
- inne środki pieniężne	48	-	-	i) inne	102	3 095 298,21	2 513 701,23
- inne aktywa pieniężne	49	-	-	3. Fundusze specjalne	103	8 071 639,40	4 943 945,14
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	50	-	-	a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104	14 195,66	24 171,92
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	51	2 278 624,55	1 032 545,73	b) Fundusz Remontowy	105	8 057 443,74	4 919 773,22
1. Wyniki na działalności GZM	52	1 836 360,29	642 853,49	IV. Rozliczenia międzyokresowe	106	4 179,96	5 793,82
2. Inne rozliczenia krótkoterminowe	53	442 264,26	389 692,24	1. Ujemna wartość firmy	107	-	-
				2. Inne rozliczenia międzyokresowe	108	4 179,96	5 793,82
				- długoterminowe	109	-	-
				- krótkoterminowe	110	4 179,96	5 793,82
Suma aktywów (A+B)	54	217 433 860,90	203 127 986,89	Suma pasywów (A+B)	112	217 433 860,90	203 127 986,89

Wrocław, dnia 25.03.2016 r.

CZŁONEK ZARZĄDU

Główny księgowy

mgr Ewa Fabijan

Prezes Zarządu

DYREKTOR

mgr Waldemar Dymara

Zastępca Prezesa Zarządu

mgr inż. Waldemar Kordys