

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 2018-01-01 DO 2018-12-31

Bilans jednostki innej

Opis pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	219 308 943,81	220 533 672,77
Aktywa trwałe	191 849 691,52	178 446 177,21
Wartości niematerialne i prawne	19 200,00	90 024,87
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	19 200,00	90 024,87
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	175 675 081,40	169 858 694,09
Środki trwałe	174 545 655,28	165 600 546,41
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 182 275,67	3 589 000,11
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	104 927 214,78	106 689 587,12
urządzenia techniczne i maszyny	52 191 882,86	38 986 334,27
środki transportu	13 166 059,48	15 613 570,84
inne środki trwałe	1 078 222,49	722 054,07
Środki trwałe w budowie	1 115 194,00	4 258 147,68
Zaliczki na środki trwałe w budowie	14 232,12	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	13 958 366,08	5 531 001,89
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	13 958 366,08	5 531 001,89
w jednostkach powiązanych	13 905 314,59	5 479 153,70
– udziały lub akcje	13 905 314,59	5 479 153,70
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	53 051,49	51 848,19
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	53 051,49	51 848,19
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 197 044,04	2 966 456,36

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 2018-01-01 DO 2018-12-31

Bilans jednostki innej

Opis pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 155 467,00	2 916 835,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	41 577,04	49 621,36
Aktywa obrotowe	27 459 252,29	42 087 495,56
Zapasy	3 500 781,81	3 882 181,46
Materiały	3 301 927,57	3 881 652,10
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	198 854,24	529,36
Należności krótkoterminowe	20 594 339,22	18 981 110,07
Należności od jednostek powiązanych	1 176 385,94	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 176 385,94	0,00
– do 12 miesięcy	1 176 385,94	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	19 417 953,28	18 981 110,07
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 469 487,48	9 610 474,35
– do 12 miesięcy	15 469 487,48	9 610 474,35
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 658 517,96	9 103 417,28
inne	289 947,84	267 218,44
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	2 464 597,69	9 776 033,22
Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 464 597,69	9 776 033,22
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 464 597,69	9 776 033,22
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 291 050,08	9 706 736,79
– inne środki pieniężne	173 547,61	69 296,43

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 2018-01-01 DO 2018-12-31

Bilans jednostki innej

Opis pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	899 533,57	9 448 170,81
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	219 308 943,81	220 533 672,77
Kapitał (fundusz) własny	80 918 089,37	71 640 953,16
Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000 000,00	50 000 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	17 813 973,42	16 123 042,47
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	3 126 979,74	3 127 498,24
z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	9 977 136,21	2 390 412,45
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	138 390 854,44	148 892 719,61
Rezerwy na zobowiązania	9 782 090,02	11 821 281,57
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	389 711,00	700 979,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 392 379,02	4 319 502,57
– długoterminowa	4 087 330,65	3 738 732,05
– krótkoterminowa	2 305 048,37	580 770,52
Pozostałe rezerwy	3 000 000,00	6 800 800,00
– długoterminowa	3 000 000,00	6 800 800,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	34 537 512,13	47 991 131,11
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	34 537 512,13	47 991 131,11
kredyty i pożyczki	16 938 984,92	24 543 293,62
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	17 100 060,00	21 642 900,00
inne zobowiązania finansowe	350 668,79	1 390 669,16
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	147 798,42	414 268,33
Zobowiązania krótkoterminowe	64 398 818,39	65 629 139,50
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 673 763,87	5 998 315,20
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 628 763,87	5 995 315,20
– do 12 miesięcy	1 628 763,87	5 995 315,20
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 2018-01-01 DO 2018-12-31

Bilans jednostki Innej

Opis pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
inne	45 000,00	3 000,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	61 773 759,71	58 733 269,93
kredyty i pożyczki	13 786 630,98	7 824 828,95
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 501 278,18	2 097 678,71
inne zobowiązania finansowe	1 040 000,37	2 527 768,17
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	32 512 196,38	29 444 440,15
– do 12 miesięcy	32 512 196,38	29 444 440,15
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 491 516,88	4 869 469,55
z tytułu wynagrodzeń	2 669 783,18	2 660 006,69
inne	1 772 353,74	9 309 077,71
Fundusze specjalne	951 294,81	897 554,37
Rozliczenia międzyokresowe	29 672 433,90	23 451 167,43
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	29 672 433,90	23 451 167,43
– długoterminowe	26 414 296,37	20 273 150,82
– krótkoterminowe	3 258 137,53	3 178 016,61

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 2018-01-01 DO 2018-12-31

Rachunek zysków i strat jednostki innej - wariant porównawczy

Opis pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	307 167 937,77	299 303 712,74
– od jednostek powiązanych	17 310 301,85	6 504 135,85
Przychody netto ze sprzedaży produktów	280 527 662,41	256 651 929,19
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-6 818 043,69	5 803 488,94
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 841 107,25	4 660 554,20
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	31 617 211,80	32 187 740,41
Koszty działalności operacyjnej	294 462 253,50	297 402 276,16
Amortyzacja	21 738 178,60	22 345 697,87
Zużycie materiałów i energii	31 146 057,18	37 182 115,22
Usługi obce	147 343 561,81	146 730 999,05
Podatki i opłaty, w tym:	5 771 090,44	5 022 884,41
– podatek akcyzowy	137 493,00	122 163,00
Wynagrodzenia	44 820 759,98	42 354 527,46
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	11 811 846,75	11 388 784,74
– emerytalne	4 126 147,76	3 885 906,44
Pozostałe koszty rodzajowe	1 550 007,62	1 492 439,72
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 280 751,12	30 884 827,69
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	12 705 684,27	1 901 436,58
Pozostałe przychody operacyjne	13 650 826,81	5 758 294,04
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	193 613,04
Dotacje	3 258 137,53	3 178 016,61
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	316 098,44
Inne przychody operacyjne	10 392 689,28	2 070 565,95
Pozostałe koszty operacyjne	10 864 618,46	1 814 688,74
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	176 694,27	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 074 360,70	198 863,87
Inne koszty operacyjne	9 613 563,49	1 615 824,87
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	15 491 892,62	5 845 041,88
Przychody finansowe	59 824,09	75 792,05
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	17 030,55	32 823,22
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	42 793,54	42 968,83
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	2 556 567,50	2 651 896,48
Odsetki, w tym:	2 495 696,62	2 597 864,17
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 2018-01-01 DO 2018-12-31

Rachunek zysków i strat jednostki innej - wariant porównawczy

Opis pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	60 870,88	54 032,31
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	12 995 149,21	3 268 937,45
Podatek dochodowy	3 018 013,00	878 525,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	9 977 136,21	2 390 412,45

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 2018-01-01 DO 2018-12-31

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym jednostki Innej

Opis pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	71 640 953,16	69 950 540,71
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	71 640 953,16	69 950 540,71
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50 000 000,00	50 000 000,00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50 000 000,00	50 000 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	16 123 042,47	12 322 827,28
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 690 930,95	3 800 215,19
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 690 412,45	3 797 648,72
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	17 813 973,42	16 123 042,47
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	3 127 498,24	3 130 064,71
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-518,50	-2 566,47
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	518,50	2 566,47
- zbycia środków trwałych	518,50	2 566,47
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3 126 979,74	3 127 498,24
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 390 412,45	4 497 648,72
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 390 412,45	4 497 648,72
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 390 412,45	4 497 648,72
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	2 390 412,45	4 497 648,72
- zwiększenie kapitału zapasowego	1 690 412,45	3 797 648,72
- zwiększenie ZFŚS	700 000,00	700 000,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 2018-01-01 DO 2018-12-31

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym jednostki innej

Opis pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Wynik netto	9 977 136,21	2 390 412,45
zysk netto	9 977 136,21	2 390 412,45
strata netto	0,00	0,00
odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	80 918 089,37	71 640 953,16
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	80 168 089,37	70 940 953,16

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 2018-01-01 DO 2018-12-31

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) jednostki innej

Opis pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	27 230 209,73	23 964 089,55
Zysk (strata) netto	9 977 136,21	2 390 412,45
Korekty razem	17 253 073,52	21 573 677,10
Amortyzacja	21 738 178,60	22 345 697,87
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 191 900,82	2 395 397,01
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	175 490,97	-196 388,76
Zmiana stanu rezerw	-2 039 191,55	-386 056,49
Zmiana stanu zapasów	381 399,65	2 117 165,15
Zmiana stanu należności	-10 039 390,04	3 724 899,57
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 215 226,96	-75 067,51
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	6 059 912,03	-8 351 969,74
Inne korekty	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	27 230 209,73	23 964 089,55
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-35 519 633,07	-12 299 910,63
Wpływy	53 524,10	248 743,70
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	53 524,10	248 743,70
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
Wydatki	35 573 157,17	12 548 654,33
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	35 573 157,17	12 548 654,33
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-35 519 633,07	-12 299 910,63
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	977 987,81	-9 510 988,62
Wpływy	25 042 423,48	10 000 000,00

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 2018-01-01 DO 2018-12-31

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) jednostki innej

Opis pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	15 563 019,48	10 000 000,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	9 479 404,00	0,00
Wydatki	24 064 435,67	19 510 988,62
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Spląty kredytów i pożyczek	17 179 387,20	6 887 224,04
Wykup dłużnych papierów wartościowych	2 142 840,00	8 025 350,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 514 996,38	2 202 650,21
Odsetki	2 227 212,09	2 395 764,37
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	977 987,81	-9 510 988,62
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-7 311 435,53	2 153 190,30
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-7 311 435,53	2 153 190,30
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	9 776 033,22	7 622 842,92
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2 464 597,69	9 776 033,22
– o ograniczonej możliwości dysponowania	501 577,47	671 172,44

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR EKSPLOATACYJNY

Dr inż. Marek Kabaciński

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy-Handlowy

mgr Krzysztof Dziaciuchowicz

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR TECHNICZNY

inż. Andrzej Natkańiec

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY

mgr Henryk Kultys