

PLAN POŁĄCZENIA

Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. w Tucholi oraz Hydrauliki Siłowej Hydrotorbis sp. z o.o. w Tucholi

I. Wprowadzenie

Działając na podstawie art. 498 i art. 499 w związku z art. 516. § 4 kodeksu spółek handlowych (dalej ksh) Zarządy Spółek:

1. Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. w Tucholi
 2. „Hydrauliki Siłowej HYDROTORBIS” Sp. z o.o. z siedzibą w Tucholi
- uzgadniają Plan Połączenia w/w spółek o następującym brzmieniu:

II. Oznaczenia spółek uczestniczących w połączeniu

- **Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. Z siedzibą w Tucholi** (Spółka Przejmująca) przy ul. Chojnickiej 72; 89-500 Tuchola, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000119782 płatnik: VAT o numerze: 5610002276 Regon: 090022448 o kapitale zakładowym w wysokości 4.796.600 zł. Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu ksh, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A
- **Hydraulika Siłowa Hydrotorbis sp. z o.o. w Tucholi** (Spółka Przejmowana) przy ul. Transportowej 5; 89-500 Tuchola, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226059, płatnik: VAT o numerze: 5611517189 Regon 093218784, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 zł.

III. Preambuła

1. Spółki Hydrotor i Hydrotorbis zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej.
2. Spółki Hydrotor i Hydrotorbis zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV Działem (Łączenie spółek) Rozdziałem I (Przepisy ogólne) oraz Rozdziałem 2 (Łączenie się spółek kapitałowych) (Art. 498 i następne, w szczególności Artykuł 516) Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 – „KSH”), w związku z czym:
 - a. Spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji,
 - b. Wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej przejdą lub zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą
 - c. Spółka przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej
3. Spółka Przejmująca jest spółką publiczną i posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej
4. Plan połączenia został przygotowany wspólnie przez zarządy Spółek Uczestniczących.

IV. Cel połączenia

Zarówno Spółka Przejmująca jak i Spółka Przejmowana wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej - Grupa Kapitałowa Hydrotor.

Zasadniczym celem połączenia jest uporządkowanie i uproszczenie struktury Grupy oraz

wyeliminowania zbędnych procesów.

Połączenie spółek zwiększy przejrzystość struktury Grupy dla inwestorów, uproszczeniu ulegną struktury nadzoru i zarządcze, co usprawni zarządzanie Grupą.

Połączenie przyczyni się do wzmocnienia potencjału ekonomicznego i gospodarczego Spółki Przejmującej. Połączenie wyeliminuje zbędne przepływy finansowe oraz poprawi efektywność poprzez redukcję dublujących się kosztów i procesów, w ramach łączonych Spółek. Wpłynie również na zmniejszenie kosztów ponoszonych w procesie zarządzania Grupą. W szczególności zmniejszeniu ulegną koszty ogólnoadministracyjne i sprawozdawczości.

Z kolei jednorazowe koszty związane z przeprowadzeniem procesu połączenia Spółek nie są znaczące i dotyczą głównie poinformowania kontrahentów i organów państwowych o zaistniałych zmianach, jak również kosztów sądowych związanych z połączeniem. Ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez łączące się Spółki, połączenie nie będzie wiązało się z nakładami na ich integrację.

V. Sposób połączenia

Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 ksh oraz art. 55 § 1 ksh w związku z art. 516 § 6 ksh poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej (Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w Spółce Przejmowanej) oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej. W związku z posiadaniem przez Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. w Tucholi 100 % udziałów w Hydraulicie Siłowej Hydrotorbis sp. z o.o. w Tucholi, połączenie Spółek nastąpi poprzez przejęcie w trybie uproszczonym, o którym mowa w art. 516 § 6 ksh.

1. Plan połączenia nie zawiera:
 - a) stosunku wymiany udziałów Spółki, Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt. 2 ksh)
 - b) zasad przyznawania akcji w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 ksh)
 - c) wskazania dnia, od którego akcje, o których mowa w pkt. B / powyżej uprawniają do uczestnictwa w zyskach Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 ust. 4 ksh)
2. Zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego jego połączenie, podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego.
3. Nie jest wymagane badanie planu połączenia i sporządzenie opinii biegłego rewidenta.
4. Nie jest wymagane sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 311-312¹ ksh
5. Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. w Tucholi jest spółką publiczną w rozumieniu ksh. Tym samym z uwagi na art. 516 § 1 ksh wymagany będzie podjęcie uchwał w sprawie połączenia przez Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. w Tucholi oraz Zgromadzenie Wspólników Hydrauliki Siłowej Hydrotorbis sp. z o.o. w Tucholi
6. Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, zgodnie z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdanie finansowe. Ponadto sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. w Tucholi zostało upublicznione na stronie internetowej spółki pod adresem: www.hydrotor.com W związku z tym nie jest wymagane dołączenie do planu połączenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzonym dla celów połączenia (art. 499 § 4 ksh)

VI. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

Nie przewiduje się szczególnych praw przyznanych przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej albowiem Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem w Spółce Przejmowanej, jednocześnie brak jest osób szczególnie uprawnionych.

VII. Szczególne korzyści członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499 § 1 pkt. 5 ksh)

Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

VIII. Pozostałe postanowienia

1. W przypadku gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedli cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.
2. Do Planu Połączenia. Zgodnie z art. 499 § 2 ksh. zostały załączone następujące załączniki:
 - a) Projekt uchwały o połączeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. w Tucholi.
 - b) Projekt uchwały o połączeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Hydrauliki Siłowej Hydrotorbis sp. z o.o. w Tucholi
 - c) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31-10-2017 r. w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszeniu planu połączenia
 - d) Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzone dla celów połączenia
3. Wszystkie załączniki do planu Połączenia stanowią jego integralną część.
4. Z uwagi na fakt, że połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 ksh, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w Statucie Spółki Przejmującej statut Spółki Przejmującej z tego tytułu nie zostanie zmieniony.
5. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek Uczestniczących.

Zarząd Spółki Przejmowanej:

HYDRAULIKA SIŁOWA
"HYDROTORBIS" Sp. z o.o.
89-500 Tuchola, ul. Transportowa 5
tel. 0 52/ 33 65 300
NIP 561-151-71-89, REGON 093218784

PREZES

Wacław Kropiński

Tuchola, dnia 14 listopada 2017 r.

Zarząd Spółki Przejmującej

Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej

 HYDROTOR S.A.

89-500 TUCHOLA, ul. Chojnicka 72
tel. (0-52) 3363600, fax (0-52) 3348635
NIP 561-000-22-76, REGON 090022448

PREZES

Wacław Kropiński

DYREKTOR

ds. Marketingu, Sprzedaży i Rozwoju
Członek Zarządu

Wiesław Wróblek

Załącznik nr 1

do Planu połączenia Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. w Tucholi oraz Hydrauliki Siłowej Hydrotorbis sp. z o.o. w Tucholi

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. w Tucholi

Uchwała nr 5/VI/2017 - Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 14.12.2017 r.

w sprawie połączenia Spółki (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Hydraulika Siłowa Hydrotorbis Sp. z o.o. w Tucholi (jako Spółką Przejmowaną).

- § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. w Tucholi postanawia o połączeniu Spółki Hydrotor S.A. (jako Spółki Przejmującej) z Hydraulika Siłowa Hydrotorbis Sp. z o.o. (jako Spółką Przejmowaną) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą, jako jedynego wspólnika, całego majątku Spółki Przejmowanej, zgodnie z Planem Połączenia uzgodnionego przez Zarządy obu wymienionych spółek w dniu 14-11.2017 r. (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
- § 2.1. Połączenie spółek odbędzie się w sposób określony w art 515 § 1 ksh, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ ksh został bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony na stronach internetowych łączących się Spółek pod adresem: www.hydrotor.com oraz www.hydrotorbis.com
2. Akcjonariusze Spółki zostali dwukrotnie poinformowani o zamiarze połączenia Spółek w raportach bieżących Spółki nr ... z dn. oraz nr ... z dnia
- § 3. 1. W związku z faktem, iż Spółka jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, łączenie zostało przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 §6 ksh.
2. Połączenie Spółek odbędzie się bez zmiany Statutu Spółek.
- § 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną.
- § 5 .1. Nie przewiduje się szczególnych praw przyznanych przez Spółkę Przejmowaną wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, albowiem Spółka jest jedynym wspólnikiem w Spółce Przejmowanej, jednocześnie brak jest osób szczególnie uprawnionych.
2. Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.
- § 6 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.

Zał. nr 2

do Planu połączenia Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. w Tucholi oraz Hydrauliki Siłowej Hydrotorbis sp. z o.o. w Tucholi

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Hydrauliki Siłowej Hydrotorbis sp. z o.o. w Tucholi

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Hydrauliki Siłowej Hydrotorbis sp. z o.o. w Tucholi z dnia ...

w sprawie: połączenia Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. w Tucholi (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Hydrauliką Siłową Hydrotorbis sp. z o.o. w Tucholi (jako Spółką Przejmowaną).

§ 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Hydrauliki Siłowej Hydrotorbis sp. z o.o. w Tucholi postanawia o połączeniu Spółki Hydrotor S.A. (jako Spółki Przejmującej) z Hydrauliką Siłową Hydrotorbis Sp. z o.o. (jako Spółką Przejmowaną) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą, jako jedyne go wspólnika, całego majątku Spółki Przejmowanej, zgodnie z Planem Połączenia uzgodnionego przez Zarządy obu wymienionych spółek w dniu 14-11.2017 r. (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

§ 2. Połączenie spółek odbędzie się w sposób określony w art 515 § 1 ksh, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ ksh został bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony na stronach internetowych łączących się Spółek pod adresem: www.hydrotor.com oraz www.hydrotorbis.com

1. Wspólnicy Spółki zostali dwukrotnie poinformowani o zamiarze połączenia Spółek w dn. oraz w

§ 3. 1. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 ksh.

2. Połączenie Spółek odbędzie się bez zmiany Statutu Spółek.

§ 4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką Przejmującą.

§ 5. 1. Nie przewiduje się szczególnych praw przyznanych przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce, albowiem Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem w Spółce, jednocześnie brak jest osób szczególnie uprawnionych.

2. Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.

Oświadczenie

Dotyczące wartości majątku Spółki przejmowanej

Sporządzone na dzień 31 października 2017 r.

Ustalenie Wartości majątku Hydraulika Siłowa Hydrotorbis Sp. z o.o. (spółka przejmowana)

Wartość majątku spółki Hydraulika Siłowa Hydrotorbis Sp. z o.o. (spółka przejmowana) ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających z bilansu spółki przejmowanej sporządzonego na dzień 31.10.2017 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.

Bilans spółki przejmowanej na dzień 31.10.2017 r. jest zgodny z układem bilansu rocznego.

Zastosowanie metody wyceny aktywów i pasywów dla potrzeb określenia stanu księgowego oraz bilansu spółki przejmowanej zostały opisane w oświadczeniu zarządu spółki Hydraulika Siłowa Hydrotorbis Sp. z o.o., zawierającym informację o stanie księgowym spółki przejmowanej, stanowiącym załącznik nr 4 do planu połączenia.

Wartość majątku spółki Hydraulika Siłowa Hydrotorbis Sp. z o.o. (spółka przejmowana) ustalono jako różnicę Wartości aktywów spółki i jej zobowiązań (wartość aktywów netto) na dzień 31.10.2017 r.

Suma aktywów: 7 625 369,76 zł.

suma zobowiązań: 2 535 193,81 zł (zobowiązania krótko i długoterminowe)

Różnica (Wartość aktywów netto): 5 090 175,95 zł.

Zarząd spółki Hydraulika Siłowa Hydrotorbis Sp. z o.o.

HYDRAULIKA SIŁOWA
"HYDROTORBIS" Sp. z o.o.
89-500 Tuchola, ul. Transportowa 5
tel. 0 52/ 33 65 300
NIP 561-151-71-89, REGON 093218784

PREZES
Wacław Kropiński

Oświadczenie

Zawierające informacje o stanie księgowym spółki przejmowanej

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmowanej Hydraulika Siłowa Hydrotorbis Sp. z o.o.

z siedzibą w Tucholi (spółka przejmowana) na dzień 31.10.2017 r.

Zarząd spółki przejmowanej Hydraulika Siłowa Hydrotorbis Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że na dzień 31.10.2017 r.:

- Bilans spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów sumę 7 625 369,76 zł,
- Bilans spółki przejmowanej wykazuje po stronie pasywów sumę 7 625 369,76zł.
- Bilans spółki przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto 5 090 175,95 zł.

Bilans spółki przejmowanej sporządzony na dzień 31.10.2017 r. stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. Został on sporządzony zgodnie z zasadami Wyceny na dzień bilansowy określonymi w art. 28 ustawy z dnia 29 września 1994 l. o rachunkowości, (Dz. U. 1994 nr 121, poz. 591, ze zm.) przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zarząd spółki Hydraulika Siłowa Hydrotorbis Sp. z o.o.

HYDRAULIKA SIŁOWA
"HYDROTORBIS" Sp. z o.o.
89-500 Tuchola, ul. Transportowa 5
tel. 0 52/ 33 65 300
NIP 561-151-71-89, REGON 093218784

PREZES
Wacław Kropiński

Sprawozdanie sytuacji finansowej wg MSR - MSSF

HYDRAULIKA SIŁOWA

HYDROTORBIS Sp. z o.o.

89-500 Tuchola; ul. Transportowa 5

tel. (0-52) 33 63 600 fax. (0-52) 33 48 635

Bilans sporządzony na dzień 31 października 2017 roku (w złotych)

	Wyszczególnienie	na dzień	na dzień
		31-10-2017	31-12-2016
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 014 488,15	1 148 095,06
I.	Rzeczowe aktywa trwałe	650 422,99	732 778,49
1.	Środki trwałe	650 422,99	732 778,49
	c) urządzenia techniczne i maszyny	567 134,82	677 154,82
	e) inne środki trwałe	83 288,17	55 623,67
2.	Inwestycje w środki trwałe		
II.	Nieruchomości inwestycyjne		
III.	Wartość firmy		
IV.	Pozostałe wartości niematerialne		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Inne wartości niematerialne		
V.	Należności długoterminowe		
VI.	Inwestycje długoterminowe		
VII.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
IX.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	364 065,16	415 316,57
X.	Pozostałe aktywa finansowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	6 610 881,61	5 505 280,91
I.	I. Zapasy	5 836 997,70	4 922 362,81
1.	Materialy	1 650 524,97	1 351 223,81
2.	Półprodukty i produkty w toku	2 072 980,19	1 613 058,88
3.	Produkty gotowe	2 113 492,54	1 958 080,12
4.	Towary		
II.	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	384 129,20	336 539,66
1.	Należności od jednostek powiązanych	328 733,90	247 441,17
	a) z tytułu dostaw i usług	328 733,90	247 441,17
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	55 395,30	89 098,49
	a) z tytułu dostaw i usług	55 168,30	72 995,35
	c) Zaliczki na dostawy		
	d) z tyt. .pod., dot., ceł, ub. społ. i zdr. oraz innych		16 103,14
	e) inne	227,00	
III.	Należności z tytułu leasingu finansowego		
IV.	Pozostałe aktywa	306 219,92	150 179,05
	a) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	306 219,92	150 179,05
	b) inne		
V.	Bieżące aktywa podatkowe		68 817,00
VI.	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	83 534,79	27 382,39
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	83 534,79	27 382,39
	a) w jednostkach powiązanych		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	83 534,79	27 382,39
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	83 534,79	27 382,39
VII.	Aktywa klasyfikowane jako dostępne do sprzedaży		
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem :	7 625 369,76	6 653 375,97

Bilans - Pasywa

Wyszczególnienie		na dzień 31-10-2017	na dzień 31-12-2016
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 090 175,95	4 156 763,29
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 000 000,00	1 000 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	3 019 285,31	2 680 720,56
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	87 477,98	87 477,98
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI.	Zysk (strata) netto	983 412,66	388 564,75
B.	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	336 699,68	309 202,14
I.	Rezerwa na podatek odroczoney	104 416,00	112 574,00
II.	Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	55 500,00	55 500,00
III.	Rezerwy długoterminowe		
IV.	Długoterminowe zobowiązania finansowe		
V.	Przychody przyszłych okresów (dotacje)	176 783,68	141 128,14
VI.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
C.	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2 198 494,13	2 187 410,54
I.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	1 771 528,85	1 969 977,67
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	822 990,80	1 383 933,34
	a) z tytułu dostaw i usług	822 990,80	1 383 933,34
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	948 538,05	586 044,33
	a) z tytułu dostaw i usług	550 557,64	193 512,07
	b) zaliczki otrzymane na dostawy		
	c) zobowiązania wekslowe		
	d) z tytułu podatków, cel, ubezp. i innych świadczeń	367 328,88	367 332,19
	e) inne	30 651,53	25 200,07
II.	Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe		
	a) kredyty		
	b) pożyczki		
III.	Pozostałe zobowiązania finansowe		
IV.	Bieżące zobowiązania podatkowe	201 386,00	
V.	Rezerwy krótkoterminowe		
VI.	Przychody przyszłych okresów (dotacje)	37 032,00	37 032,00
VII.	Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	188 547,28	180 400,87
	a) rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	40 100,00	40 100,00
	b) z tytułu wynagrodzeń	148 447,28	140 300,87
VIII.	Pozostałe zobowiązania		
Pasywa razem :		7 625 369,76	6 653 375,97

Główny Księgowy

Marek Kozłowski

P R E Z E S

Wacław Kropiński

14-lis-2017

Data podpisania sprawozdania