

**BILANS - prognoza 2016-2026**

AKTYWA	BO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A Aktywa trwałe</b>	<b>26 666,54</b>	<b>27 154,91</b>	<b>26 749,53</b>	<b>27 129,23</b>	<b>27 728,11</b>	<b>38 494,99</b>	<b>38 809,04</b>	<b>38 527,65</b>	<b>38 455,92</b>	<b>38 288,75</b>	<b>38 597,11</b>	<b>38 834,72</b>
<b>I</b> Wartości niematerialne i prawne	29,47	22,45	10,05	41,54	56,50	55,14	60,70	63,50	76,30	67,82	62,94	63,50
<b>II</b> Rzeczowe aktywa trwałe	<b>26 357,69</b>	26 854,46	26 468,48	26 822,69	27 401,61	38 163,85	38 467,34	38 175,15	38 084,62	37 918,93	38 238,17	38 482,22
1 środki trwałe	25 002,22	26 148,99	25 763,01	26 767,22	26 942,13	37 854,37	37 917,86	37 878,99	37 352,67	37 408,34	37 377,58	37 921,63
2 środki trwałe w budowie	1 355,47	705,47	705,47	55,47	459,48	309,48	549,48	296,16	731,95	510,59	860,59	560,59
3 zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b> Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 od jednostek powiązanych												
2 od jednostek pozostałych												
<b>IV</b> Inwestycje długoterminowe	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1 Nieruchomości												
2 Wartości niematerialne i prawne												
3 Długoterminowe aktywa finansowe												
4 inne inwestycje długoterminowe	5,00											
<b>V</b> długoterminowe rozliczenia m-okresowe	274,38	273,00	266,00	260,00	265,00	271,00	276,00	284,00	290,00	297,00	291,00	284,00
<b>B Aktywa obrotowe</b>	<b>6 163,05</b>	<b>7 355,72</b>	<b>7 795,49</b>	<b>7 720,61</b>	<b>7 660,65</b>	<b>9 130,38</b>	<b>8 654,16</b>	<b>8 516,16</b>	<b>8 174,55</b>	<b>8 584,40</b>	<b>8 216,49</b>	<b>8 116,35</b>
<b>I</b> Zapasy	<b>1 083,31</b>	1 126,84	1 148,80	1 177,50	1 212,80	1 243,10	1 280,36	1 299,55	1 325,52	1 352,01	1 385,79	1 281,31
Materiały, towary	1 082,97	1 125,30	1 147,81	1 176,51	1 211,81	1 242,11	1 279,37	1 298,56	1 324,53	1 351,02	1 384,80	1 280,32
Zaliczki na dostawy	0,34	1,54	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
<b>II</b> Należności krótkoterminowe	<b>2 723,19</b>	5 586,89	5 165,40	5 568,25	5 570,31	5 739,93	5 817,13	5 824,37	5 871,83	5 803,67	5 936,57	5 881,49
1 należności od jednostek powiązanych												
2 należności od pozostałych jednostek	<b>2 723,19</b>	5 586,89	5 165,40	5 568,25	5 570,31	5 739,93	5 817,13	5 824,37	5 871,83	5 803,67	5 936,57	5 881,49
a z tytułu dostaw i usług	2 185,98	4 856,48	4 576,89	4 934,34	4 939,27	5 069,99	5 171,39	5 193,00	5 247,46	5 262,48	5 357,20	5 324,92
w tym powyżej 12 miesięcy												
b z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpiec.	2,61	5,11	3,31	5,41	5,74	5,74	5,74	6,07	6,37	5,19	4,04	4,27
c inne	534,60	725,30	585,20	628,50	625,30	664,20	640,00	625,30	618,00	536,00	575,33	552,30
d dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b> Inwestycje krótkoterminowe	<b>261,48</b>	347,39	1 258,19	751,76	654,44	1 924,25	1 333,57	1 169,14	754,10	1 205,62	671,03	730,45
1 krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>261,48</b>	347,39	1 258,19	751,76	654,44	1 924,25	1 333,57	1 169,14	754,10	1 205,62	671,03	730,45
a w jednostkach powiązanych												
b w pozostałych jednostkach												
c środki pieniężne i inne aktywa finansowe	261,48	347,39	1 258,19	751,76	654,44	1 924,25	1 333,57	1 169,14	754,10	1 205,62	671,03	730,45
2 inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b> Krótkoterminowe rozliczenia m-okresowe	2 095,07	294,60	223,10	223,10	223,10	223,10	223,10	223,10	223,10	223,10	223,10	223,10
<b>Aktywa ogółem</b>	<b>32 829,59</b>	<b>34 510,63</b>	<b>34 545,02</b>	<b>34 849,84</b>	<b>35 388,76</b>	<b>47 625,37</b>	<b>47 463,20</b>	<b>47 043,81</b>	<b>46 630,47</b>	<b>46 873,15</b>	<b>46 813,60</b>	<b>46 951,07</b>

**BILANS - prognoza 2016-2026**

PASYWA	BO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>20 542,52</b>	<b>21 143,85</b>	<b>22 085,37</b>	<b>23 337,08</b>	<b>24 215,40</b>	<b>37 263,07</b>	<b>37 542,43</b>	<b>37 723,79</b>	<b>38 080,41</b>	<b>38 959,71</b>	<b>39 399,61</b>	<b>39 799,38</b>
<b>I</b> Kapitał podstawowy	14 567,00	15 067,00	15 567,00	16 567,00	17 067,00	30 067,00	30 067,00	30 067,00	30 067,00	30 567,00	30 567,00	30 567,00
<b>II</b> Należne wpłaty na kapitał podstawowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b> Udziały własne (wielkość ujemna)												
<b>IV</b> Kapitał zapasowy	7 031,35	5 975,52	6 076,85	6 518,37	6 770,08	7 148,40	7 196,07	7 475,43	7 656,79	8 013,41	8 392,71	8 832,61
<b>V</b> Kapitał z aktualizacji wyceny												
<b>VI</b> Pozostałe kapitały rezerwowe												
<b>VII</b> Zysk (strata) z lat ubiegłych	-43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIII</b> Zysk (strata) netto	-1 012,27	101,33	441,52	251,71	378,32	47,67	279,36	181,36	356,62	379,30	439,90	399,77
<b>IX</b> Odpisy z zysku netto (wielkość ujemna)												
<b>B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>12 287,07</b>	<b>13 366,78</b>	<b>12 459,65</b>	<b>11 512,76</b>	<b>11 173,36</b>	<b>10 362,30</b>	<b>9 920,77</b>	<b>9 320,02</b>	<b>8 550,06</b>	<b>7 913,44</b>	<b>7 413,99</b>	<b>7 151,69</b>
<b>I</b> Rezerwa na zobowiązania	1 427,44	1 452,73	1 416,34	1 383,49	1 408,52	1 437,95	1 470,51	1 504,30	1 539,85	1 578,17	1 540,06	1 504,76
<b>1</b> rezerwa z tyt. odroczonego podatku	15,06	11,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b> rezerwa na św. emerytalne	1 378,65	1 395,20	1 363,11	1 331,76	1 362,39	1 393,72	1 425,78	1 458,57	1 492,12	1 526,44	1 491,33	1 457,03
<b>3</b> pozostałe rezerwy	33,73	46,53	50,23	50,73	46,13	44,23	44,73	45,73	47,73	51,73	48,73	47,73
<b>II</b> Zobowiązania długoterminowe	5 623,61	6 787,19	6 063,22	5 341,56	4 620,72	3 927,29	3 252,30	2 577,31	1 902,32	1 227,33	597,67	199,94
<b>1</b> wobec jednostek powiązanych												
<b>2</b> wobec pozostałych jednostek	5 623,61	6 787,19	6 063,22	5 341,56	4 620,72	3 927,29	3 252,30	2 577,31	1 902,32	1 227,33	597,67	199,94
<b>a</b> kredyty i pożyczki	5 623,61	6 627,25	5 952,26	5 277,27	4 602,28	3 927,29	3 252,30	2 577,31	1 902,32	1 227,33	597,67	199,94
<b>b</b> inne zobowiązania finansowe		159,94	110,96	64,29	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c</b> inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b> Zobowiązania krótkoterminowe	4 756,18	4 668,66	4 491,73	4 267,41	4 595,82	4 464,56	4 637,05	4 609,84	4 493,32	4 537,37	4 691,01	4 796,99
<b>1</b> wobec jednostek powiązanych												
<b>2</b> wobec pozostałych jednostek	4 756,18	4 668,66	4 491,73	4 267,41	4 595,82	4 464,56	4 637,05	4 609,84	4 493,32	4 537,37	4 691,01	4 796,99
<b>a</b> kredyty i pożyczki	1 243,35	1 074,98	954,98	696,35	674,99	674,99	674,99	674,99	674,99	674,99	629,66	538,98
<b>b</b> z tytułu emisji dłużnych papierów wart.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c</b> inne zobow. finansowe		45,21	48,98	46,67	45,88	18,44						
<b>d</b> z tytułu dostaw i usług w tym powyżej 12 m-cy	2 299,83	2 257,04	2 294,10	2 328,25	2 520,45	2 552,77	2 535,91	2 559,37	2 423,64	2 469,18	2 533,14	2 777,91
<b>e</b> zaliczki otrzymane na poczet dostaw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>f</b> zobowiązania wekslowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>g</b> z tyt. podatków	327,90	452,68	460,74	468,71	482,59	484,56	493,42	500,72	511,01	520,51	531,19	539,30
<b>h</b> z tytułu wynagrodzeń	12,64	19,80	12,65	13,82	13,80	15,60	9,50	13,96	12,90	10,20	15,80	12,80
<b>i</b> inne	358,16	302,35	201,68	199,51	341,71	199,20	402,23	340,19	350,67	342,77	458,90	406,98
<b>3</b> fundusze specjalne	514,30	516,60	518,60	514,10	516,40	519,00	521,00	520,61	520,11	519,72	522,32	521,02
<b>IV</b> Rozliczenia międzyokresowe	479,84	458,20	488,36	520,30	548,30	532,50	560,91	628,57	614,57	570,57	585,25	650,00
<b>Pasywa ogółem</b>	<b>32 829,59</b>	<b>34 510,63</b>	<b>34 545,02</b>	<b>34 849,84</b>	<b>35 388,76</b>	<b>47 625,37</b>	<b>47 463,20</b>	<b>47 043,81</b>	<b>46 630,47</b>	<b>46 873,15</b>	<b>46 813,60</b>	<b>46 951,07</b>