

Froneri Polska Sp. z o.o.**Bilans**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

AKTYWA	2017-08-31
Aktywa trwale	85 643 509,34
Wartości niematerialne i prawne	
Inne wartości niematerialne i prawne	70 213,07
	<u>70 213,07</u>
Rzeczowe aktywa trwale	
Środki trwale	75 941 062,18
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	506 801,90
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 596 516,04
urządzenia techniczne i maszyny	47 209 827,11
środki transportu	264 796,69
inne środki trwale	363 120,44
Środki trwale w budowie	342 276,11
	<u>76 283 338,29</u>
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 289 957,98
	<u>9 289 957,98</u>
Aktywa obrotowe	88 113 340,09
Zapasy	
Materiały	5 483 572,96
Półprodukty i produkty w toku	49 819,38
Produkty gotowe	7 971 280,93
Towary	1 103 864,06
	<u>14 608 537,33</u>
Należności krótkoterminowe	
Należności od jednostek powiązanych	4 979 675,48
z tytułu dostaw i usług	4 979 675,48
Należności od pozostałych jednostek	45 003 350,56
z tytułu dostaw i usług	40 838 046,35
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 466 686,02
inne	698 618,19
dochodzone na drodze sądowej	0,00
	<u>49 983 026,04</u>
Inwestycje krótkoterminowe	
Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 214 428,25
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23 214 428,25
Inne inwestycje krótkoterminowe	
	<u>23 214 428,25</u>
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	307 348,47
AKTYWA RAZEM	173 756 849,43

Froneri Polska Sp. z o.o.**Bilans**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

PASYWA	<u>31.08.2017</u>
Kapitał własny	103 416 402,64
Kapitał zakładowy	7 205 000,00
Kapitał zapasowy	74 001 724,74
Kapitał z aktualizacji wyceny	3 918 118,41
(Strata) z lat ubiegłych	-11 018 244,19
Zysk netto	29 309 803,68
	<u>103 416 402,64</u>
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 340 446,79
Rezerwy na zobowiązania	
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 528 813,85
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 564 629,48
- długoterminowa	314 695,00
- krótkoterminowa	2 249 934,48
Pozostałe rezerwy	3 214 510,26
- krótkoterminowe	3 214 510,26
	<u>8 307 953,59</u>
Zobowiązania krótkoterminowe	
Wobec jednostek powiązanych	2 572 070,81
z tytułu dostaw i usług	2 253 728,58
inne	318 342,23
Wobec pozostałych jednostek	57 045 090,83
z tytułu dostaw i usług	53 705 449,43
zaliczki otrzymane na dostawy	104 701,96
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 091 703,13
z tytułu wynagrodzeń	1 143 236,31
Fundusze specjalne	477 267,40
	<u>60 094 429,04</u>
Rozliczenia międzyokresowe	
Inne rozliczenia międzyokresowe	1 938 064,16
- długoterminowe	1 435 194,94
- krótkoterminowe	502 869,22
	<u>1 938 064,16</u>
PASYWA RAZEM	<u>173 756 849,43</u>

Zbigniew Dyśko
Prezes Zarządu

Ibrahim Mahmood Najafi
Członek Zarządu

Tomasz Bukowiński
Członek Zarządu

Philip Karl Griffin
Członek Zarządu

Mariusz Staszczuk
Członek Zarządu

Monika Świątek-Smoleń
Monika Świątek-Smoleń
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Mielec, 08.09.2017 r.