

Grupa Kapitałowa VECTRA S.A.
Skonsolidowany bilans

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

AKTYWA	Nota	31.12.2017	31.12.2016 dane przekształcone (*)
Aktywa trwałe		1 690 043,0	1 613 483,9
Wartości niematerialne i prawne	1.1		
Inne wartości niematerialne i prawne		128 103,4	99 887,5
Wartości niematerialne i prawne w trakcie rozwoju		5 353,7	18 792,2
		<u>133 457,1</u>	<u>118 679,7</u>
Wartość firmy jednostek podporządkowanych	1.2		
Wartość firmy - jednostki zależne		85 845,0	47 740,4
		<u>85 845,0</u>	<u>47 740,4</u>
Rzeczowe aktywa trwałe	2.		
Środki trwałe		1 354 131,5	1 350 947,0
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		3 818,0	3 924,9
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		95 215,5	101 758,1
urządzenia techniczne i maszyny		1 253 484,6	1 243 458,0
środki transportu		900,5	863,6
inne środki trwałe		712,9	942,4
Środki trwałe w budowie		112 160,3	91 989,4
Zaliczki na środki trwałe w budowie		259,7	-
		<u>1 466 551,5</u>	<u>1 442 936,4</u>
Należności długoterminowe	3.		
Od pozostałych jednostek		2 218,4	1 855,4
		<u>2 218,4</u>	<u>1 855,4</u>
Inwestycje długoterminowe	4.		
Długoterminowe aktywa finansowe		1 271,0	1 272,0
w pozostałych jednostkach		1 271,0	1 272,0
- udziały lub akcje		1 271,0	1 272,0
		<u>1 271,0</u>	<u>1 272,0</u>
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5.		
Inne rozliczenia międzyokresowe		700,0	1 000,0
		<u>700,0</u>	<u>1 000,0</u>

Grupa Kapitałowa VECTRA S.A.

Skonsolidowany bilans

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

		31.12.2017	31.12.2016 dane przekształcone (*)
AKTYWA	Nota		
Aktywa obrotowe		132 384,9	143 344,0
Zapasy	6.		
Materiały		6 388,6	6 794,8
Towary		101,3	163,1
Zaliczki na dostawy		-	123,8
		<u>6 489,9</u>	<u>7 081,7</u>
Należności od pozostałych jednostek			
z tytułu dostaw i usług	7.1	33 728,7	33 578,1
- do 12 miesięcy		33 728,7	33 578,1
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		18 194,0	20 835,9
inne	7.3	5 661,1	5 114,4
		<u>57 583,8</u>	<u>59 528,4</u>
Inwestycje krótkoterminowe			
Krótkoterminowe aktywa finansowe			
w pozostałych jednostkach		8,0	3 990,0
- udzielone pożyczki		0,3	31,3
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		7,7	3 958,7
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8.	62 885,9	69 716,7
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		62 885,9	69 116,1
- inne inwestycje krótkoterminowe		-	600,6
		<u>62 893,9</u>	<u>73 706,7</u>
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		5 417,3	3 027,2
AKTYWA RAZEM		<u>1 822 427,9</u>	<u>1 756 827,9</u>

* dane przekształcone, przekształcenie opisano w notcie 28

Grupa Kapitałowa VECTRA S.A.
Skonsolidowany bilans

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

PASYWA	Nota	31.12.2017	31.12.2016 dane przekształcone (*)
Kapitał własny			
Kapitał zakładowy	9.	331 682,6	331 682,6
Kapitał zapasowy		225 957,7	211 064,4
Zysk (strata) z lat ubiegłych		264 654,4	241 821,7
Zysk netto		77 858,3	37 726,0
		<u>900 153,0</u>	<u>822 294,7</u>
Kapitał mniejszości			
		-	-
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych			
Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	1.3	2 894,4	3 140,8
		<u>2 894,4</u>	<u>3 140,8</u>
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			
Rezerwy na zobowiązania			
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19.3	105 028,0	90 542,0
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		410,1	298,0
- długoterminowa		363,0	230,0
- krótkoterminowa		47,1	68,0
Pozostałe rezerwy		73 518,4	68 837,3
- długoterminowe	10.1	71 783,9	62 904,4
- krótkoterminowe		1 734,5	5 932,9
		<u>178 956,5</u>	<u>159 677,3</u>
Zobowiązania długoterminowe			
Wobec pozostałych jednostek	11.1	455 559,4	588 528,0
kredyty i pożyczki		427 254,6	559 591,0
inne zobowiązania finansowe		23 593,7	24 765,2
inne		4 711,1	4 171,8
		<u>455 559,4</u>	<u>588 528,0</u>
Zobowiązania krótkoterminowe			
Wobec pozostałych jednostek		257 930,6	161 093,7
kredyty i pożyczki	11.1	110 510,5	13 192,4
inne zobowiązania finansowe		2 481,5	1 377,6
z tytułu dostaw i usług	12.2	63 444,4	56 125,7
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		7 752,5	3 369,3
z tytułu wynagrodzeń		229,3	14,6
inne	12.3	73 512,4	87 014,1
Fundusze specjalne		2 620,0	2 207,0
		<u>260 550,6</u>	<u>163 300,7</u>

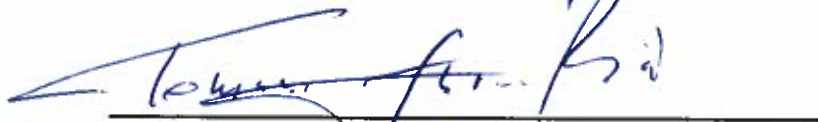
Grupa Kapitałowa VECTRA S.A.

Skonsolidowany bilans

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

PASYWA	Nota	31.12.2017	31.12.2016 dane przekształcone (*)
Rozliczenia międzyokresowe			
Inne rozliczenia międzyokresowe		24 314,0	19 886,4
- długoterminowe	13.1	11 770,8	12 268,7
- krótkoterminowe	13.2	12 543,2	7 617,7
		<u>24 314,0</u>	<u>19 886,4</u>
PASYWA RAZEM		<u>1 822 427,9</u>	<u>1 756 827,9</u>

* dane przekształcone, przekształcenie opisano w notcie 28



Tomasz Żurański
Prezes Zarządu



Jan Piórowski
Członek Zarządu

Dariusz Nowosadko
Członek Zarządu



Joanna Byczkowska
Główna Księgowa

Gdynia, 27 czerwiec 2018 r.