

**BILANS - AKTYWA**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2016r.	Stan na 31.12.2017 r.
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>		<b>56 921 495,11</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>735 550,10</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		735 550,10
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>56 127 139,11</b>
1.	Środki trwałe		37 811 250,11
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		12 469 588,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		22 084 440,79
	c) urządzenia techniczne i maszyny		3 233 091,32
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe		24 130,00
2.	Środki trwałe w budowie		18 315 889,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>		<b>40 044,90</b>
1.	Od jednostek powiązanych		0,00
2.	Od pozostałych jednostek		40 044,90
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach		

	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>18 761,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		18 761,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>		<b>31 094 144,64</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>		<b>224 253,71</b>
1.	Materiały		224 253,71
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>		<b>18 386 914,10</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych		6 704 152,98
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		6 704 152,98
	- do 12 miesięcy		6 704 152,98
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek		11 682 761,12
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		4 651 540,12
	- do 12 miesięcy		4 651 540,12
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i zdrow. oraz innych świadczeń		6 993 793,66
	c) inne		37 427,34
	d) dochodzone na drodze sądowej		0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>11 394 714,17</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		11 394 714,17

	a) w jednostkach powiązanych		0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		11 394 714,17
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 357 015,17
	- inne środki pieniężne		10 037 699,00
	- inne aktywa pieniężne		0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>1 088 262,66</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>	100 000,00	
	<b>Aktywa razem</b>	<b>100 000,00</b>	<b>88 015 639,75</b>

Członek Zarządu  
NASK SA

Przemysław Wojtan

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Członek Zarządu  
NASK SA

Przemysław Wojtan

Członek Zarządu  
NASK SA

Marek Zaliński

Podpis Zarządu

Warszawa, dnia 31 marca 2018 roku



**BILANS - PASYWA**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2016r.	Stan na 31.12.2017 r.
<b>A.</b>	<b>Kapitał własny</b>	<b>100 000,00</b>	<b>71 695 409,08</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał Zakładowy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>41 100 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>Kapitał zapasowy</b>		<b>32 500 000,00</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny</b>		
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały rezerwowe</b>		
<b>V.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
<b>VI.</b>	<b>Zysk netto</b>		<b>-1 904 590,92</b>
<b>VII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>16 320 230,67</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>704 844,33</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		39 348,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		98 741,72
	- długoterminowa		95 754,48
	- krótkoterminowa		2 987,24
3.	Pozostałe rezerwy		566 754,61
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		566 754,61
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>73 800,00</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek		73 800,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		73 800,00
	d) inne		
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>15 536 274,02</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych		1 944 761,36
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 944 761,36
	- do 12 miesięcy		1 944 761,36
	- powyżej 12 miesięcy		0,00
	b) inne		0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00

	- do 12 miesięcy		0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00
	b) inne		0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek		13 573 745,26
	a) kredyty i pożyczki		0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
	c) inne zobowiązania finansowe		0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		13 196 681,34
	- do 12 miesięcy		13 196 681,34
	- powyżej 12 miesięcy		0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
	f) zobowiązania wekslowe		0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		361 425,10
	h) z tytułu wynagrodzeń		5 590,30
	i) inne		10 048,52
4.	Fundusze specjalne		17 767,40
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>5 312,32</b>
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		5 312,32
	- długoterminowe		0,00
	- krótkoterminowe		5 312,32
<b>Pasywa razem</b>		<b>100 000,00</b>	<b>88 015 639,75</b>

Członek Zarządu  
NASK SA

.....Przemysław Wojtan.....  
Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Członek Zarządu  
NASK SA

Przemysław Wojtan.....

Członek Zarządu  
NASK SA

Marek Zaliński

Podpis Zarządu

Warszawa, dnia 31 marca 2018 roku