

BILANS

Na dzień 31.12.2015r.

AKTYWA			PASYWA		
0	2015	2014	0	2015	2014
A. Aktywa trwałe	88 941 794,55	91 838 176,12	A. Kapitał (fundusz) własny	22 417 110,14	22 206 620,22
I. Wartości niematerialne i prawne	34 534,95	39 660,33	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	13 827 595,92	13 827 595,92
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	34 534,95	39 660,33	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	97 546,81	97 546,81
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	118 379,80	118 379,80
II Rzeczowe aktywa trwałe	82 895 339,25	84 447 529,36	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	8 163 097,69	7 539 498,42
1. Środki trwałe	82 895 339,25	84 447 529,36	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-535 324,87	-20 917,28
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 986 090,55	4 644 329,43	VIII. Zysk (strata) netto	745 814,79	644 516,55
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 483 663,48	79 422 137,01	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	75 613,17	55 877,95			
d) środki transportu	269 455,04	231 263,17			
e) inne środki trwałe	80 517,01	93 921,80			
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 748 592,45	90 097 984,49
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania	336 044,80	441 729,49
2. Od pozostałych jednostek			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 955,49	9 648,00
IV. Inwestycje długoterminowe	5 983 236,75	6 341 445,82	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	150 965,00	147 025,00
1. Nieruchomości	411 918,82	553 851,94	- długoterminowa	150 965,00	147 025,00
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 152 596,30	1 161 596,23	3. Pozostałe rezerwy	178 124,31	285 056,49
a) w jednostkach powiązanych			- długoterminowa		
- udziały lub akcje			- krótkoterminowa	178 124,31	285 056,49
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe	69 014 443,89	70 899 219,30
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	69 014 443,89	70 899 219,30
b) w pozostałych jednostkach	2 152 596,30	1 161 596,23	a) kredyty i pożyczki	57 130 636,10	58 844 584,31
- udziały lub akcje	2 109 268,23	1 109 268,23	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki	43 328,07	52 328,00	d) inne	11 883 807,79	12 054 634,99
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe	3 418 721,63	4 625 997,65			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 683,60	1 009 540,61			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28 683,60	27 935,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		981 605,61			

B. Aktywa obrotowe	22 223 908,04	20 466 428,59	III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 010 010,48	2 646 547,22
I. Zapasy	9 917 700,71	13 373 226,46	1. Wobec jednostek powiązanych		
1. Materiały			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary	9 917 700,71	13 373 226,46	b) inne		
5. Zaliczki na dostawy			2. Wobec pozostałych jednostek	1 885 547,42	2 502 753,68
II. Należności krótkoterminowe	2 351 779,19	3 353 656,17	a) kredyty i pożyczki	699 000,00	603 000,00
1. Należności od jednostek powiązanych			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	914 069,58	1 672 876,38
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	756 152,33	1 450 456,04
b) inne			- powyżej 12 miesięcy	157 917,25	222 420,34
2. Należności od pozostałych jednostek	2 351 779,19	3 353 656,17	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 174 747,04	3 248 103,72	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy	2 174 747,04	3 248 103,72	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	267 071,05	221 794,80
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	92 167,00	15 018,00	i) inne	5 406,79	5 082,50
c) inne	84 865,15	90 534,45	3. Fundusze specjalne	124 463,06	143 793,54
d) dochodzone na drodze sądowej			a) ZFŚS	124 463,06	143 793,54
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 773 473,51	3 416 949,75	b) fundusz remontowy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 773 473,51	3 416 949,75			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	39 699,96	37 200,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	39 699,96	37 200,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 733 773,55	3 379 749,75			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	694 527,35	105 438,65	IV. Rozliczenia międzyokresowe	17 388 093,28	16 110 488,48
- inne środki pieniężne	9 039 246,20	3 274 311,10	1. Ujemna wartość firmy		
- inne aktywa pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 388 093,28	16 110 488,48
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- długoterminowe	7 355 033,97	7 509 072,69
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	180 954,63	322 596,21	- krótkoterminowe	10 033 059,31	8 601 415,79
AKTYWA RAZEM	111 165 702,59	112 304 604,71	PASYWA RAZEM	111 165 702,59	112 304 604,71

Dyrektor ds. Ekon.-Finansowych
Kierownik Księgowy

Matgorzata Kwachniewska

WICEPREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU

Lech Barszcz

PREZES ZARZĄDU

Karol Frieman

01.03.2016r.
Data podpisu

Podpis osoby, której
powierzono
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

01.03.2016 r.
Data podpisu

Podpis kierownika
jednostki
(art. 52 ust. 2
o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 za okres od dnia 1.01.2015 r.
 do dnia 31.12.2015r.

Wariant porównawczy

TREŚĆ	Stan na 31.12.15	Stan na 31.12.14
0		
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	24 517 663,46	30 622 545,03
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 479 602,61	12 500 698,04
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-3 940,00	105 609,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	405 555,78	276 819,41
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 636 445,07	17 739 418,58
B. Koszty działalności operacyjnej	22 433 026,81	28 140 756,80
I. Amortyzacja	1 374 315,32	1 828 155,38
II. Zużycie materiałów i energii	1 926 783,25	2 182 643,94
III. Usługi obce	1 914 336,48	1 960 131,92
IV. Podatki i opłaty	503 542,48	526 068,82
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	5 855 919,34	5 562 658,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 396 245,56	1 295 327,66
VII. Pozostałe koszty operacyjne	910 466,22	688 928,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 551 418,16	14 096 842,10
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 084 636,65	2 481 788,23
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 696 380,09	1 286 134,29
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	154 728,94	294,00
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	1 541 651,15	1 285 840,29
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 093 848,33	960 913,05
I. Straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	606 151,00	616 790,00
III. Inne koszty operacyjne	487 697,33	344 123,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 687 168,41	2 807 009,47
G. Przychody finansowe	238 969,87	222 394,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	238 969,87	222 394,99
- od jednostek powiązanych		
III. Zyski ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	2 016 429,60	2 208 033,91
I. Odsetki, w tym:	2 016 429,60	2 208 033,91
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	909 708,68	821 370,55
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I – J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	909 708,68	821 370,55
L. Podatek dochodowy	163 893,89	176 854,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	745 814,79	644 516,55
Dyrektor ds. Ekon.-Finansowych		

Malgorzata Kwasniewska

01.03.2016r. Podpis osoby, której
 Data podpisu powierzono prowadzenie
 ksiąg rachunkowych

WICEPREZES ZARZĄDU

Lech Barszcz

WICEPREZES ZARZĄDU

01.03.2016r.

Data podpisu

PREZES ZARZĄDU

Podpis kierownika

Podpis kierownika

jednostki

(art. 52. ust 2 o rachunkowości)