

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2016 r.

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2016	2015			2016	2015
A	Aktywa trwałe	87 715 465,99	88 941 794,55	A	Kapitał (fundusz) własny	22 785 993,32	22 417 110,14
I	Wartości niematerialne i prawne	21 501,87	34 534,95	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	13 827 595,92	13 827 595,92
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	97 546,81	97 546,81
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	21 501,87	34 534,95	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	118 379,80	118 379,80
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	81 748 301,60	82 895 339,25	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	8 327 772,82	8 163 097,69
1	Środki trwałe	81 714 440,35	82 895 339,25		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	8 327 772,82	8 163 097,69
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 013 894,00	3 986 090,55		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 368 828,40	78 483 663,48	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	30 086,54	-535 324,87
c)	urządzenia techniczne i maszyny	84 146,66	75 613,17	VI	Zysk (strata) netto	384 611,43	745 814,79
d)	środki transportu	174 690,59	269 455,04	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	72 880,70	80 517,01	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	87 281 135,57	88 748 592,45
2	Środki trwałe w budowie	33 861,25		I	Rezerwy na zobowiązania	392 524,28	336 044,80
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		6 955,49
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	217 200,00	150 965,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	217 200,00	150 965,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	175 324,28	178 124,31
IV	Inwestycje długoterminowe	5 945 662,52	5 983 236,75		– długoterminowe		
1	Nieruchomości	398 418,24	411 918,82		– krótkoterminowe	175 324,28	178 124,31
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	67 194 311,50	69 014 443,89
3	Długoterminowe aktywa finansowe	2 121 768,34	2 152 596,30	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	2 121 768,34	2 152 596,30		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje	2 109 268,23	2 109 268,23	3	Wobec pozostałych jednostek	67 194 311,50	69 014 443,89
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	55 408 791,53	57 130 636,10
	– udzielone pożyczki	12 500,11	43 328,07	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	11 785 519,97	11 883 807,79
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 132 023,62	2 010 010,48
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	3 425 475,94	3 418 721,63		– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	28 683,60		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		28 683,60	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 021 293,92	1 885 547,42
B	Aktywa obrotowe	22 351 662,90	22 223 908,04	a)	kredyty i pożyczki	714 000,00	699 000,00
I	Zapasy	20 032 641,18	9 917 700,71	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 095 618,40	914 069,58
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	2 983 190,41	756 152,33
4	Towary	20 032 641,18	9 917 700,71		– powyżej 12 miesięcy	112 427,99	157 917,25
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 530 546,99	2 351 779,19	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	211 026,94	267 071,05
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	648,58	5 406,79
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	110 729,70	124 463,06
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	15 562 276,17	17 388 093,28
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	15 562 276,17	17 388 093,28
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	7 200 995,25	7 355 033,97
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	8 361 280,92	10 033 059,31
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 530 546,99	2 351 779,19				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	567 030,99	2 174 747,04				
	– do 12 miesięcy	567 030,99	2 174 747,04				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	875 969,00	92 167,00			
c)	inne	87 547,00	84 865,15			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	602 314,05	9 773 473,51			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	602 314,05	9 773 473,51			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	39 699,96			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki		39 699,96			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	17 027,96	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki	17 027,96				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	585 286,09	9 733 773,55			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	556 317,47	694 527,35			
	– inne środki pieniężne	28 968,62	9 039 246,20			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	186 160,68	180 954,63			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	110 067 128,89	111 165 702,59		PASYWA razem (suma poz. A i B)	110 067 128,89 111 165 702,59

Dyrektor ds. Ekon.-Finansowych
Główny Księgowy

Małgorzata Kwaśniewska

03.04.2014

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PRZESZARZADU

Lech Barszcz

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2016r. do dnia 31-12-2016r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	20 497 227,18	24 517 663,46
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 439 534,67	12 479 602,61
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-66 235,00	-3 940,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	431 688,40	405 555,78
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 692 239,11	11 636 445,07
B	Koszty działalności operacyjnej	19 437 182,28	22 433 026,81
I	Amortyzacja	1 360 437,90	1 374 315,32
II	Zużycie materiałów i energii	1 935 274,95	1 926 783,25
III	Usługi obce	2 080 350,39	1 914 336,48
IV	Podatki i opłaty, w tym:	458 673,85	503 542,48
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	6 063 638,64	5 855 919,34
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 410 448,96	1 396 245,56
	– emerytalne	516 509,61	495 768,47
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	826 276,26	910 466,22
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 302 081,33	8 551 418,16
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	1 060 044,90	2 084 636,65
D	Pozostałe przychody operacyjne	774 304,86	1 696 380,09
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 103,20	154 728,94
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	771 201,66	1 541 651,15
E	Pozostałe koszty operacyjne	604 205,82	1 093 848,33
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	231 280,72	606 151,00
III	Inne koszty operacyjne	372 925,10	487 697,33
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 230 143,94	2 687 168,41
G	Przychody finansowe	202 690,75	238 969,87
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	202 690,75	238 969,87
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	1 026 495,15	2 016 429,60
I	Odsetki, w tym:	1 026 495,15	2 016 429,60
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	406 339,54	909 708,68
J	Podatek dochodowy	21 728,11	163 893,89
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	384 611,43	745 814,79

Dyrektor ds. Ekon.-Finansowych
Główny Księgowy

Małgorzata Kwaśniewska

03.04.2017r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES Zarządu
Lech Darszcz

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)