

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2016	31.12.2015			31.12.2016	31.12.2015
A	Aktywa trwałe	15 755 652,43	16 252 481,56	A	Kapitał (fundusz) własny	8 581 475,82	8 142 477,95
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 140 285,00	7 140 285,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	967 192,95	626 051,08
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	15 755 652,43	16 252 481,56	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	15 667 523,97	16 204 481,56		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	571 920,00	555 419,41		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 731 851,28	14 671 333,43	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 295 140,65	910 350,41	VI	Zysk (strata) netto	473 997,87	376 141,87
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	68 612,04	67 378,31	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 883 796,20	9 432 797,94
2	Środki trwałe w budowie	88 128,46	48 000,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	1 308 781,26	1 550 000,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	1 308 781,26	1 550 000,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	1 308 781,26	1 550 000,00
	– udzielone pożyczki			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		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	765 166,23	586 181,44
	– 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				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	707 657,45	544 506,72
B	Aktywa obrotowe	1 709 619,59	1 322 794,33	a)	kredyty i pożyczki	535 132,74	300 000,00
I	Zapasy	0,00	0,00	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:	54 017,08	22 599,94
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	54 017,08	22 599,94
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	492 323,27	394 506,73	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	102 523,93	172 406,90
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	6 591,00	4 280,00
	– do 12 miesięcy			i)	inne	9 392,70	45 219,88
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	57 508,78	41 674,72
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 809 848,71	7 296 616,50
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	6 809 848,71	7 296 616,50
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	6 323 843,12	6 808 273,59
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	486 005,59	488 342,91
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	492 323,27	394 506,73				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	485 157,21	386 822,90				
	– do 12 miesięcy	485 157,21	386 822,90				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 166,06	7 683,83			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 212 989,10	922 766,49			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 212 989,10	922 766,49			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 212 989,10	922 766,49			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	105 469,93	147 769,66			
	– inne środki pieniężne	1 107 519,17	774 996,83			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 307,22	5 521,11			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	17 465 272,02	17 575 275,89			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	17 465 272,02	17 575 275,89

23.01.2017 *Skryśnik Marianna - Eluż*
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Wiceprezes Zarządu

mgr Andrzej Peraj

Prezes Zarządu

mgr Inż. Anna Karska

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 31.12.2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2016	31.12.2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 845 439,23	2 453 127,97
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 844 450,37	2 451 258,47
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	988,86	1 869,50
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	2 579 173,76	2 367 651,07
I	Amortyzacja	1 059 458,18	1 009 227,87
II	Zużycie materiałów i energii	284 867,94	283 509,81
III	Usługi obce	256 584,23	157 656,98
IV	Podatki i opłaty, w tym:	343 693,31	380 040,53
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	508 512,05	435 537,43
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	95 098,79	74 853,27
	– emerytalne	36 915,70	29 991,15
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	30 959,26	26 825,18
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	266 265,47	85 476,90
D	Pozostałe przychody operacyjne	512 508,94	505 487,88
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	512 394,39	505 438,31
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	114,55	49,57
E	Pozostałe koszty operacyjne	94 520,41	23 521,54
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	94 520,41	23 521,54
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	684 254,00	567 443,24
G	Przychody finansowe	12 793,95	12 252,10
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:	12 793,95	12 252,10
	– 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	107 133,08	106 626,47
I	Odsetki, w tym:	99 784,34	105 876,22
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	7 348,74	750,25
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	589 914,87	473 068,87
J	Podatek dochodowy	115 917,00	96 927,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	473 997,87	376 141,87

Wiceprezes Zarządu

mgr Andrzej Peraj

Prezes Zarządu

mgr Inż. Anna Karska

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

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