

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017 – 31.12.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31-12-2017	31.12.2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 200 727,33	2 845 439,23
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 192 048,64	2 844 450,37
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	8 678,69	988,86
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	2 803 061,81	2 579 173,76
I	Amortyzacja	1 072 199,85	1 059 458,18
II	Zużycie materiałów i energii	309 966,37	284 867,94
III	Usługi obce	185 022,24	256 584,23
IV	Podatki i opłaty, w tym:	516 479,00	343 693,31
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	577 132,26	508 512,05
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	109 623,34	95 098,79
	- emerytalne	42 467,86	36 915,70
VII	Pozostałe koszty	32 638,75	30 959,26
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	397 665,52	266 265,47
D	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	512 723,79	512 508,94
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	512 720,59	512 394,39
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	3,20	114,55
E	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	41 501,32	94 520,41
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	41 501,32	94 520,41
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	868 887,99	684 254,00
G	Przychody finansowe	15 441,24	12 793,95
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:	15 441,24	12 793,95
	- 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	79 072,01	107 133,08
I	Odsetki, w tym:	69 240,01	99 784,34
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	9 832,00	7 348,74
I	Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	805 257,22	589 914,87
J	Podatek dochodowy	128 630,00	115 917,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
L	Zysk (strata) netto (H - I)	676 627,22	473 997,87

28.02.2018 r. *Monika Szydlak-Elusz*

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

Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu

mgr Andrzej Peraj

mgr inż. Anna Karsk

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

BILANS
 sporządzony na dzień: 31.12.2017 r.

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31-12-2017	31.12.2016			31-12-2017	31-12-2016
A	Aktywa trwałe	15 188 417,62	15 755 652,43	A	Kapitał (fundusz) własny	9 259 312,72	8 581 475,82
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:	1 371 190,82	967 192,95
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	15 188 417,62	15 755 652,43	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	15 114 689,16	15 667 523,97		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	588 586,00	571 920,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 403 982,17	13 731 851,28	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	71 209,68	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 053 555,89	1 295 140,65	VI	Zysk (strata) netto	676 627,22	473 997,87
d)	środki transportu	10 086,00		VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	58 479,10	68 612,04	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 301 849,43	8 883 796,20
2	Środki trwałe w budowie	73 728,46	88 128,46	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	1 033 814,20	1 308 781,26
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	wobec pozostałych jednostek	1 033 814,20	1 308 781,26
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	1 033 814,20	1 308 781,26
	– 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	768 632,11	765 166,23
	– 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	695 224,98	707 657,45
B	Aktywa obrotowe	2 372 744,53	1 709 619,59	a) kredyty i pożyczki	425 577,04	535 132,74
I	Zapasy	40 415,20	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	40 415,20		c) inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	97 805,54	54 017,08
3	Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	97 805,54	54 017,08
4	Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	435 961,67	492 323,27	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	148 301,75	102 523,93
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	15 261,44	6 591,00
	- do 12 miesięcy			i) inne	8 279,21	9 392,70
	- powyżej 12 miesięcy			4 Fundusze specjalne	73 407,13	57 508,78
b)	inne			IV Rozliczenia międzyokresowe	6 499 403,12	6 809 848,71
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	6 499 403,12	6 809 848,71
	- do 12 miesięcy			- długoterminowe	6 006 530,86	6 323 843,12
	- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	492 872,26	486 005,59
b)	inne					
3	Należności od pozostałych jednostek	435 961,67	492 323,27			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	428 637,09	485 157,21			
	- do 12 miesięcy	428 637,09	485 157,21			
	- powyżej 12 miesięcy					
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 324,58	7 166,06			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 883 381,75	1 212 989,10			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 883 381,75	1 212 989,10			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	479 615,56	0,00			
	- udziały lub akcje					

	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	479 615,56					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 403 766,19	1 212 989,10				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	583 204,79	105 469,93				
	- inne środki pieniężne	820 561,40	1 107 519,17				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 985,91	4 307,22				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	17 561 162,15	17 465 272,02				
					PASYWA razem (suma poz. A i B)	17 561 162,15	17 465 272,02

28.02.2018 *Monika Mysiek-Kluź*

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

Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu

mgr Andrzej Pera *mgr Inż. Anna Karska*

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