

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 trwale	3 853 412,62	4 066 580,53	A	Kapitał (fundusz) własny	3 173 833,09	3 855 483,46
I	Wartości niematerialne i prawne	1 960,12	1 963,82	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 734 060,00	3 734 060,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 433,73	416,53
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 960,12	1 963,82	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	13 989,73	13 989,73
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwale	3 581 297,11	3 783 104,08	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	3 576 537,11	3 778 344,08		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	109 638,48	109 638,48		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 798 842,55	2 888 412,75	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-728 500,00	-3 281,09
c)	urządzenia techniczne i maszyny	637 743,70	709 390,61	VI	Zysk (strata) netto	146 849,63	110 298,29
d)	środki transportu	30 312,38	66 933,79	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	0,00	3 968,45	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 382 766,21	2 032 169,52
2	Środki trwałe w budowie	4 760,00	4 760,00	I	Rezerwy na zobowiązania	859 792,68	138 811,07
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Wależności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	131 292,68	138 811,07
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	83 506,00	87 623,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	47 786,68	51 188,07
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	728 500,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe	728 500,00	
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	348 815,25	461 667,00
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	348 815,25	461 667,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	348 815,25	461 667,00
	- 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	1 174 158,28	1 431 691,45
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	23 796,81	4 167,50
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 018,01	4 167,50
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	4 018,01	4 167,50
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne	19 778,80	
	– 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	270 155,39	281 512,63		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	270 155,39	281 512,63	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 110 047,90	1 390 854,95
B	Aktywa obrotowe	1 703 186,68	1 821 072,45	a)	kredyty i pożyczki	123 111,00	123 111,00
I	Zapasy	35 745,67	26 529,29	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	31 755,67	22 293,40	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	2 635,89	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	269 820,74	337 763,46
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	269 820,74	280 975,77
4	Towary	3 990,00	1 600,00		– powyżej 12 miesięcy		56 787,69
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	773 876,28	708 313,39	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	80 282,21	68 819,77	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	536 556,25	744 396,12
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	80 282,21	68 819,77	h)	z tytułu wynagrodzeń	110 366,55	106 739,91
	– do 12 miesięcy	80 282,21	68 819,77	i)	inne	70 193,36	78 844,46
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	40 313,57	36 669,00
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	693 594,07	639 493,62				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	637 761,15	572 524,50				
	– do 12 miesięcy	594 991,57	525 392,83				
	– powyżej 12 miesięcy	42 769,58	47 131,67				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	28 150,42	37 057,44			
c)	inne	27 682,50	29 911,68			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	835 534,18	1 010 643,26			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	835 534,18	1 010 643,26			
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	835 534,18	1 010 643,26			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	635 484,04	909 012,68			
	– inne środki pieniężne	200 050,14	101 630,58			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58 030,55	75 586,51			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	5 556 599,30	5 887 652,98			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	5 556 599,30	5 887 652,98

06 marzec 2017

Główna Księgowa

Aleksandra Bemberek

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

DYREKTOR SPÓŁKI
PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Maciej Wojtysiak

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016 do 31.12.2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 441 978,71	6 924 238,79
	– od jednostek powiązanych	1 046 476,16	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 455 734,21	6 914 890,82
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-20 308,28	3 884,60
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 552,78	5 463,37
B	Koszty działalności operacyjnej	6 202 478,97	6 859 755,21
I	Amortyzacja	226 804,43	224 563,36
II	Zużycie materiałów i energii	1 451 061,86	1 494 201,67
III	Usługi obce	1 423 244,94	1 831 029,76
IV	Podatki i opłaty, w tym:	466 707,12	715 192,38
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 031 919,87	2 004 731,88
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	437 546,84	459 992,47
	– emerytalne	186 138,09	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	162 129,91	127 535,69
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 064,00	2 508,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	239 499,74	64 483,58
D	Pozostałe przychody operacyjne	16 747,81	93 130,68
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 682,93	1 219,51
II	Dotacje		53 288,40
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	14 064,88	38 622,77
E	Pozostałe koszty operacyjne	94 471,21	36 235,55
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20 196,43	20 186,47
III	Inne koszty operacyjne	74 274,78	16 049,08
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	161 776,34	121 378,71
G	Przychody finansowe	21 256,78	15 619,01
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:	21 256,78	15 619,01
	– 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	36 183,49	26 699,43
I	Odsetki, w tym:	36 183,49	26 699,43
	– 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)	146 849,63	110 298,29
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	146 849,63	110 298,29

06 marzec 2017

Główna Księgowa
 Aleksandra Bembenek

DYREKTOR SPÓŁKI
 PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Maciej Wojtysiak

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

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