

(pieczęć jednostki)

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	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwale	50 808 378,05	49 319 632,92	A	Kapitał (fundusz) własny	78 505 086,88	78 903 731,21
I	Wartości niematerialne i prawne	30 895,50	1 816,55	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	72 284 500,00	72 284 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 150 550,67	5 400 550,67
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	30 895,50	1 816,55	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	652 990,24	653 181,31
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwale	49 525 166,64	48 241 704,09	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwale	48 774 127,55	47 446 242,62		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 481 393,61	3 392 731,73		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 131 517,13	30 128 257,49	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 950 535,95	8 285 117,82	VI	Zysk (strata) netto	417 045,97	565 499,23
d)	środki transportu	6 025 839,14	5 470 415,67	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwale	184 841,72	169 719,91	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 990 955,09	17 299 435,56
2	Środki trwale w budowie	751 039,09	795 461,47	I	Rezerwy na zobowiązania	5 148 165,34	6 224 291,01
3	Zaliczki na środki trwale w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34 162,00	86 565,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 645 483,86	2 724 124,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	2 221 728,00	2 269 049,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	423 755,86	455 075,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	2 468 519,48	3 413 602,01
IV	Inwestycje długoterminowe	1 088 555,04	943 115,72		– długoterminowe	1 199 381,64	1 775 682,90
1	Nieruchomości	456 277,04	422 837,72		– krótkoterminowe	1 269 137,84	1 637 919,11
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	7 170,19	1 059 935,97
3	Długoterminowe aktywa finansowe	632 278,00	520 278,00	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	7 170,19	1 059 935,97
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		1 044 400,00
	– 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	400 278,00	400 278,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje	400 278,00	400 278,00	e)	inne	7 170,19	15 535,97
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 461 120,87	9 727 216,05
	– udzielone pożyczki			I	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	232 000,00	120 000,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki	232 000,00	120 000,00	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	163 760,87	132 996,56		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	163 760,87	132 996,56	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 960 566,21	9 127 585,39
B	Aktywa obrotowe	41 687 663,92	46 883 533,85	a)	kredyty i pożyczki		783 300,00
I	Zapasy	1 405 431,31	1 431 111,19	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	1 264 086,31	1 333 494,72	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku	38 991,74	37 562,77	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 545 365,56	1 531 345,88
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 402 729,44	1 531 345,88
4	Towary	101 649,32	55 592,94		– powyżej 12 miesięcy	142 636,12	
5	Zaliczki na dostawy i usługi	703,94	4 460,76	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	4 425 486,30	4 926 426,22	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	5 522 966,33	5 883 721,98
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	711 840,17	848 539,40
	– do 12 miesięcy			i)	inne	180 394,15	80 678,13
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	500 554,66	599 630,66
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	374 498,69	287 992,53
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	49,20	98,40	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	49,20	98,40	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	374 498,69	287 992,53
	– do 12 miesięcy	49,20	98,40		– długoterminowe	116 256,16	226 433,75
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	258 242,53	61 558,78
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	4 425 437,10	4 926 327,82				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 101 127,83	4 511 071,16				
	– do 12 miesięcy	4 053 632,91	3 711 124,78				
	– powyżej 12 miesięcy	47 494,92	799 946,38				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	22 193,08	64 119,00			
c)	inne	302 116,19	351 137,66			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	35 443 998,50	40 112 021,97			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 443 998,50	40 112 021,97			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	331 156,16	9 844 109,60			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki	331 156,16	7 344 109,60			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		2 500 000,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	35 112 842,34	30 267 912,37			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	986 348,33	1 066 912,37			
	– inne środki pieniężne	34 126 494,01	29 201 000,00			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	412 747,81	413 974,47			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	92 496 041,97	96 203 166,77			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	92 496 041,97	96 203 166,77

**DYREKTOR EKONOMICZNY
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

23.03.2017

Marta Narożnik
Marta Narożnik

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

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Banaszkiewicz
Zbigniew Banaszkiewicz

Waldemar Korczyński
Waldemar Korczyński

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016-31.12.2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	37 822 267,45	41 995 021,55
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	38 729 644,22	43 055 766,20
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-904 041,54	-1 064 029,80
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-4 450,23	437,22
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 115,00	2 847,93
B	Koszty działalności operacyjnej	37 087 435,91	42 045 120,35
I	Amortyzacja	7 379 385,27	7 053 711,64
II	Zużycie materiałów i energii	4 701 786,29	5 085 551,42
III	Usługi obce	3 444 828,82	5 800 428,78
IV	Podatki i opłaty, w tym:	5 433 958,25	5 990 679,85
	– podatek akcyzowy	50 762,00	57 196,00
V	Wynagrodzenia	12 085 516,84	13 806 147,35
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 219 920,75	3 599 439,53
	– emerytalne	1 109 974,45	1 268 943,73
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	822 039,69	709 032,58
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		129,20
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	734 831,54	-50 098,80
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 395 885,93	870 292,73
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	190 101,06	262 540,17
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		302 438,20
IV	Inne przychody operacyjne	1 205 784,87	305 314,36
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 024 825,40	755 957,11
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	54 951,82	20 530,28
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35 456,06	92 441,14
III	Inne koszty operacyjne	1 934 417,52	642 985,69
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	105 892,07	64 236,82
G	Przychody finansowe	814 337,52	932 251,83
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:	814 331,87	931 968,38
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	5,65	283,45
H	Koszty finansowe	290 337,62	63 782,42
I	Odsetki, w tym:	290 337,62	63 782,42
	– 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)	629 891,97	932 706,23
J	Podatek dochodowy	212 846,00	367 207,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	417 045,97	565 499,23

DYREKTOR EKONOMICZNY
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Narożnik

WICEPREZES ZARZĄDU

Zbigniew Banaszkiwicz

PREZES ZARZĄDU

Waldemar Kordziński

23.03.2017

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

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