

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2017	31.12.2016			31.12.2017	31.12.2016
A	Aktywa trwale	44 647 393,87	49 319 632,92	A	Kapitał (fundusz) własny	80 316 118,89	78 903 731,21
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	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:	5 850 550,67	5 400 550,67
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		1 816,55	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	653 181,31	653 181,31
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwale	43 811 031,59	48 241 704,09	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwale	42 041 077,79	47 446 242,62		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 353 787,78	3 392 731,73		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 851 636,61	30 128 257,49	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 447 112,52	8 285 117,82	VI	Zysk (strata) netto	1 527 886,91	565 499,23
d)	środki transportu	3 254 609,35	5 470 415,67	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwale	133 931,53	169 719,91	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 171 397,38	17 299 435,56
2	Środki trwale w budowie	1 769 953,80	795 461,47	I	Rezerwy na zobowiązania	7 954 289,25	6 224 291,01
3	Zaliczki na środki trwale w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	37 278,00	86 565,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 403 231,52	2 724 124,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	3 022 163,00	2 269 049,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	381 068,52	455 075,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	4 513 779,73	3 413 602,01
IV	Inwestycje długoterminowe	789 676,40	943 115,72		– długoterminowe	2 357 695,01	1 775 682,90
1	Nieruchomości	389 398,40	422 837,72		– krótkoterminowe	2 156 084,72	1 637 919,11
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	302 192,30	1 059 935,97
3	Długoterminowe aktywa finansowe	400 278,00	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	302 192,30	1 059 935,97
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	261 100,00	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	41 092,30	15 535,97
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 688 482,08	9 727 216,05
	– 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	120 000,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki		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	46 685,88	132 996,56		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	46 685,88	132 996,56	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 128 913,81	9 127 585,39
B	Aktywa obrotowe	55 840 122,40	46 883 533,85	a)	kredyty i pożyczki	783 300,00	783 300,00
I	Zapasy	1 421 087,02	1 431 111,19	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	1 227 626,91	1 333 494,72	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku	132 334,00	37 562,77	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 462 410,80	1 531 345,88
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 462 410,80	1 531 345,88
4	Towary	58 263,68	55 592,94		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	2 862,43	4 460,76	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	12 778,10	
II	Należności krótkoterminowe	6 239 464,34	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	7 973 489,98	5 883 721,98
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	807 681,80	848 539,40
	– do 12 miesięcy			i)	inne	89 253,13	80 678,13
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	559 568,27	599 630,66
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	226 433,75	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	226 433,75	287 992,53
	– do 12 miesięcy	49,20	98,40		– długoterminowe	206 948,47	226 433,75
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	19 485,28	61 558,78
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	6 239 415,14	4 926 327,82				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 818 837,40	4 511 071,16				
	– do 12 miesięcy	5 239 366,98	3 711 124,78				
	– powyżej 12 miesięcy	579 470,42	799 946,38				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	19 200,00	64 119,00			
c)	inne	401 377,74	351 137,66			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	47 639 500,14	40 112 021,97			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 639 500,14	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	14 620 192,00	9 844 109,60			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki	0,00	7 344 109,60			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	14 620 192,00	2 500 000,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	33 019 308,14	30 267 912,37			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	299 308,14	1 066 912,37			
	– inne środki pieniężne	32 720 000,00	29 201 000,00			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	540 070,90	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)	100 487 516,27	96 203 166,77			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	100 487 516,27	96 203 166,77

DYREKTOR EKONOMICZNY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

23.03.18r.

Maria Narożnik

Maria Narożnik

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

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

23.03.18r.

Waldemar Kordziński

Waldemar Kordziński

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	43 732 656,77	41 995 021,55
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	45 501 627,19	43 055 766,20
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1 772 040,58	-1 064 029,80
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-9,91	437,22
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 080,07	2 847,93
B	Koszty działalności operacyjnej	42 491 607,71	42 045 120,35
I	Amortyzacja	6 696 218,97	7 053 711,64
II	Zużycie materiałów i energii	4 385 817,66	5 085 551,42
III	Usługi obce	5 188 352,60	5 800 428,78
IV	Podatki i opłaty, w tym:	7 298 307,76	5 990 679,85
	– podatek akcyzowy	58 649,00	57 196,00
V	Wynagrodzenia	14 429 098,65	13 806 147,35
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 701 729,41	3 599 439,53
	– emerytalne	1 311 365,74	1 268 943,73
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	792 082,66	709 032,58
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		129,20
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	1 241 049,06	-50 098,80
D	Pozostałe przychody operacyjne	637 008,29	870 292,73
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	316 273,95	262 540,17
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35 871,89	302 438,20
IV	Inne przychody operacyjne	284 862,45	305 314,36
E	Pozostałe koszty operacyjne	314 825,29	755 957,11
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	9 242,86	20 530,28
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	9 682,13	92 441,14
III	Inne koszty operacyjne	295 900,30	642 985,69
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 563 232,06	64 236,82
G	Przychody finansowe	827 063,62	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:	827 063,62	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		283,45
H	Koszty finansowe	81 127,77	63 782,42
I	Odsetki, w tym:	81 065,03	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	62,74	
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	2 309 167,91	932 706,23
J	Podatek dochodowy	781 281,00	367 207,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	1 527 886,91	565 499,23

DYREKTOR EKONOMICZNY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Naroznik
Marta Naroznik

23.03.18

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

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

23.03.18

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