

Nazwa jednostki

**BILANS**

sporządzony wg stanu na dzień

2016-12-31

712353954

Numer statystyczny

PLN

		Stan na dzień	
		31.12.2015	2016-12-31
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>	<b>61 931 106,04</b>	<b>56 539 924,28</b>
1.	Wartości niematerialne i prawne	7 847,89	8 773,91
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	7 847,89	8 773,91
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>61 923 258,15</b>	<b>56 531 150,37</b>
1.	Środki trwałe	61 733 523,15	56 329 204,66
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 826 697,00	1 826 697,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiektu inżynierii lądowej i wodnej	53 104 874,28	51 282 162,68
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 259 270,99	892 768,56
d)	środki transportu	399 466,13	615 543,29
e)	inne środki trwałe	5 143 214,75	1 712 033,13
2.	Środki trwałe w budowie	189 735,00	201 945,71
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
<b>IV.</b>	<b>Investycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nieuchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)</b>	<b>9 425 267,56</b>	<b>10 021 650,18</b>
1.	Zapasy	132 758,72	169 344,69
1.	Materiały	132 758,72	169 344,69
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 470 865,68</b>	<b>5 931 795,28</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	5 470 865,68	5 931 795,28
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	5 460 736,05	5 910 992,44
	powyżej 12 miesięcy	5 460 736,05	5 910 992,44

<b>AKTYWA</b>		Stan na dzień	
		31.12.2015	2016-12-31
b)	z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt. publicznoprawnych		0,00
c)	inne	10 129,63	20 802,84
d)	dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>3 528 945,76</b>	<b>3 629 054,16</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 528 945,76	3 629 054,16
a)	w jednostkach powiązanych		
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe		
	udzielenie pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe		
	udzielenie pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 528 945,76	3 629 054,16
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 528 945,76	3 629 054,16
	inne środki pieniężne		
	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	292 697,40	291 456,05
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		0,00
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>71 356 373,60</b>	<b>66 561 574,46</b>

GŁÓWNY KASJEROWY  
*Bożena Witek*

Imię i nazwisko oraz podpis osoby sporządzającej

Dyrektor  
*Krzysztof Wachowski*

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika (lub zarządcy) jednostki

2017-03-27

Sporządzono dnia

Nazwa jednostki

**BILANS**

PLN

		Stan na dzień	
		31.12.2015	2016-12-31
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>53 676 186,15</b>	<b>51 863 730,03</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	84 866 406,71	84 866 406,71
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-29 557 629,73	-31 190 220,56
VI.	Zysk (strata) netto	-1 632 590,83	-1 812 456,12
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)</b>	<b>17 680 187,45</b>	<b>14 697 844,43</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	7 284 481,69	7 477 088,89
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 084 481,69	7 277 088,89
	dlugoterminowa	6 032 821,61	5 254 644,18
	krótkoterminowa	1 051 660,08	2 022 444,71
3.	Pozostałe rezerwy	200 000,00	200 000,00
	dlugoterminowe		
	krótkoterminowe	200 000,00	200 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	91 845,55	30 347,03
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	91 845,55	30 347,03
a)	kredyty i pożyczki		0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		30 347,03
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 420 710,52	5 376 730,90
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 369 856,55	5 327 391,10
a)	kredyty i pożyczki	600 000,00	91 845,55
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	9 557,07	34 597,59
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy	2 065 008,64	2 257 230,61
	powyżej 12 miesięcy	2 065 008,64	2 257 230,61
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	

f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt. publicznoprawnych	1 384 539,71	1 483 030,42
h) z tytułu wynagrodzeń	1 120 747,00	1 222 323,32
i) inne	190 004,13	238 363,61
4. Fundusze specjalne	50 853,97	49 339,80
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 883 149,69</b>	<b>1 813 677,61</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 883 149,69	1 813 677,61
dlugoterminowe	1 811 112,01	967 886,00
krótkoterminowe	3 072 037,68	845 791,61
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>71 256 373,60</b>	<b>66 561 574,46</b>

GŁÓWNY KASJER  
*Bożena Witk*

DYREKTOR  
*Krzysztof Zochowski*

Sporządzono dnia

2017-03-27

Imię i nazwisko oraz podpis osoby sporządzającej

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika (lub zarządcy) jednostki

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

sporządzony za rok 2016  
(wariant kalkulacyjny)

PLN

**Wyszczególnienie**

	Sumy na koniec	
	31.12.2015	2016-12-31
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>44 838 794,59</b>	<b>46 521 380,82</b>
od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	44 836 741,19	46 521 380,82
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 053,40	0,00
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>46 059 506,38</b>	<b>48 023 674,56</b>
jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	46 059 506,38	48 023 674,56
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-1 220 711,79</b>	<b>-1 502 293,74</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>		
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>4 452 344,11</b>	<b>4 304 412,32</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>-5 673 055,90</b>	<b>-5 806 706,06</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 400 541,16</b>	<b>4 240 472,65</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	3 320 525,77	3 027 738,36
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		1 897,48
IV. Inne przychody operacyjne	1 080-015,39	1 210 836,81
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>311 753,47</b>	<b>232 107,79</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24 275,60	76 903,60
III. Inne koszty operacyjne	287 477,87	155 204,19
<b>I. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>-1 584 268,21</b>	<b>-1 798 341,20</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>7 751,64</b>	<b>6 182,45</b>
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		
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	7 751,64	5 374,42
od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		808,03
V. Inne		
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>46 175,26</b>	<b>16 595,37</b>
I. Odsetki, w tym:	45 160,88	16 358,10
dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		237,27
IV. Inne	1 014,38	0,00
<b>L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	<b>-1 622 691,83</b>	<b>-1 808 754,12</b>
<b>M. Podatek dochodowy</b>	<b>9 899,00</b>	<b>3 702,00</b>
<b>N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>O. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)</b>	<b>-1 632 590,83</b>	<b>-1 812 456,12</b>

2017-03-27

Sporządzono dnia

Inne i nazwisko oraz podpis osoby sporządzającej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Bożena Wiatr*

DYREKTOR

Krzysztof Wiatr (nb zarządcy) jednostki