

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2016 roku

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2015r.	31.12.2016r.			31.12.2015r.	31.12.2016r.
A	Aktywa trwałe	7 036 826,05	7 158 008,75	A	Kapitał (fundusz) własny	7 392 943,97	7 589 574,85
I	Wartości niematerialne i prawne	20 676,81	12 078,59	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 720 000,00	6 720 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	501 190,70	642 943,97
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	20 676,81	12 078,59	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 016 149,24	7 145 930,16	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	6 926 580,76	6 945 363,38		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 520 932,69	5 676 188,09	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	906 650,69	873 932,02	VI	Zysk (strata) netto	171 753,27	226 630,88
d)	środki transportu	451 596,82	357 302,90	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	47 400,56	37 940,37	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	575 009,04	569 123,56
2	Środki trwałe w budowie	89 568,48	200 566,78	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	147 505,00	0,00
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	147 505,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	147 505,00	
	– 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	312 980,10	441 093,86
	– 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	308 769,59	441 033,35
B	Aktywa obrotowe	931 126,96	1 000 689,66	a)	kredyty i pożyczki		75 001,00
I	Zapasy	40 313,69	51 940,74	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	40 313,69	51 940,74	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	220 789,27	248 079,64
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	220 789,27	248 079,64
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	399 184,50	290 643,47	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	78 901,87	98 167,86
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 999,84	13 598,54
	– do 12 miesięcy			i)	inne	6 078,61	6 186,31
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	4 210,51	60,51
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	114 523,94	128 029,70
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	114 523,94	128 029,70
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	114 523,94	119 899,60
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		8 130,10
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	399 184,50	290 643,47				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	370 633,79	256 997,66				
	– do 12 miesięcy	319 670,86	208 869,51				
	– powyżej 12 miesięcy	50 962,93	48 128,15				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	21 885,32	28 942,70			
c)	inne	1 569,10	988,76			
d)	dochodzone na drodze sądowej	5 096,29	3 714,35			
III	Inwestycje krótkoterminowe	471 425,22	559 810,19			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	471 425,22	559 810,19			
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	471 425,22	559 810,19			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	461 144,66	553 587,99			
	– inne środki pieniężne	4 210,51	60,51			
	– inne aktywa pieniężne	6 070,05	6 161,69			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 203,55	98 295,26			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)		7 967 953,01	8 158 698,41	PASYWA razem (suma poz. A i B)	7 967 953,01	8 158 698,41

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maria Piotrowiak

CZŁONEK ZARZĄDU

Maria Piotrowiak

PREZES ZARZĄDU

Mirosław Myszk

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

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres od 1.01.2016r. do 31.12.2016r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 347 190,88	5 848 384,36
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 347 190,88	5 847 315,36
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 069,00
B	Koszty działalności operacyjnej	5 187 624,15	5 608 395,43
I	Amortyzacja	435 189,68	500 006,80
II	Zużycie materiałów i energii	1 558 518,67	1 631 192,29
III	Usługi obce	1 100 873,70	1 315 419,01
IV	Podatki i opłaty, w tym:	68 532,17	70 245,19
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 607 420,30	1 670 962,07
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	392 847,87	383 926,74
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	24 241,76	36 643,33
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	159 566,73	239 988,93
D	Pozostałe przychody operacyjne	110 234,38	94 736,55
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	36 262,18	
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	73 972,20	94 736,55
E	Pozostałe koszty operacyjne	49 591,53	48 176,43
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	11 877,59	213,85
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	37 713,94	47 962,58
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	220 209,58	286 549,05
G	Przychody finansowe	19 255,40	16 492,53
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:	19 255,40	16 492,53
	– 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	14 031,71	11 190,70
I	Odsetki, w tym:	14 031,71	11 190,70
	– 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)	225 433,27	291 850,88
J	Podatek dochodowy	53 680,00	65 220,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	171 753,27	226 630,88

GŁÓWNA KSIĘGOWA

CZŁONEK ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

2003 2014 r. Maria Piotrowska

2003 2014 r. Maria Piotrowska

Mirosław Myszk

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

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)