

(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 | |
|--------|--|---------------|---------------|--------|---|---------------|---------------|
| | | 2015 | 2016 | | | 2015 | 2016 |
| A | Aktywa trwałe | 37 709 345,05 | 36 397 374,90 | A | Kapitał (fundusz) własny | 28 381 774,05 | 29 069 593,02 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 17 066,00 | 8 162,00 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 20 171 000,00 | 20 549 000,00 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7 641 954,71 | 8 183 976,01 |
| 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 | | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 17 066,00 | 8 162,00 | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 37 571 273,05 | 36 251 658,90 | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Środki trwałe | 36 633 483,91 | 35 019 329,16 | | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 847 527,51 | 1 218 528,42 | | – na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29 446 901,39 | 28 231 365,04 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 32,00 | 32,00 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 5 118 883,61 | 4 572 558,01 | VI | Zysk (strata) netto | 568 787,34 | 336 585,01 |
| d) | środki transportu | 1 163 249,49 | 940 353,03 | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| e) | inne środki trwałe | 56 921,91 | 56 524,66 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 574 026,28 | 15 214 356,19 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 937 789,14 | 1 232 329,74 | I | Rezerwy na zobowiązania | 981 976,56 | 1 067 822,21 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 147,00 | 9 198,00 |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 491 222,99 | 599 743,36 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | | – długoterminowa | 177 540,83 | 312 257,99 |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | | – krótkoterminowa | 313 682,16 | 287 485,37 |
| 3 | Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | 3 | Pozostałe rezerwy | 477 606,57 | 458 880,85 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | – długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | | – krótkoterminowe | 477 606,57 | 458 880,85 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | II | Zobowiązania długoterminowe | 7 255 196,60 | 5 661 442,29 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 0,00 |
| | – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 3 | Wobec pozostałych jednostek | 7 255 196,60 | 5 661 442,29 |
| | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | a) | kredyty i pożyczki | 4 985 237,60 | 3 766 765,60 |
| | – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | c) | inne zobowiązania finansowe | 14 716,63 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|--|--------------|--------------|-----|--|--------------|--------------|
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | d) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| | – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | e) | inne | 2 255 242,37 | 1 894 676,69 |
| | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 3 457 095,40 | 3 065 742,93 |
| | – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| c) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| | – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 121 006,00 | 137 554,00 | | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 121 006,00 | 137 554,00 | b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3 405 498,07 | 3 003 364,05 |
| B | Aktywa obrotowe | 8 246 455,28 | 7 886 574,31 | a) | kredyty i pożyczki | 1 524 206,00 | 1 706 472,00 |
| I | Zapasy | 25 621,06 | 42 254,12 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Materiały | 25 621,06 | 42 254,12 | c) | inne zobowiązania finansowe | 17 573,33 | 14 716,63 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 101 012,07 | 520 103,15 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | | – do 12 miesięcy | 1 101 012,07 | 520 103,15 |
| 4 | Towary | 0,00 | 0,00 | | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 4 670 347,69 | 4 782 490,32 | f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 355 267,58 | 374 353,50 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | h) | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| | – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | i) | inne | 407 439,09 | 387 718,77 |
| | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 4 | Fundusze specjalne | 51 597,33 | 62 378,88 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 5 879 757,72 | 5 419 348,76 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 879 757,72 | 5 419 348,76 |
| | – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | – długoterminowe | 2 459 918,98 | 2 099 140,42 |
| | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | – krótkoterminowe | 3 419 838,74 | 3 320 208,34 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 4 670 347,69 | 4 782 490,32 | | | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4 477 510,26 | 4 636 914,60 | | | | |
| | – do 12 miesięcy | 4 477 510,26 | 4 636 914,60 | | | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|--|--|------------------------------------|
| b) | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 127 392,99 | 87 573,04 | | | |
| c) | inne | 65 444,44 | 58 002,68 | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 3 534 590,54 | 3 035 447,70 | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 534 590,54 | 3 035 447,70 | | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | | | |
| | – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | | | |
| | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | | | |
| | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 1 001 164,50 | 1 001 205,48 | | | |
| | – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | | | |
| | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | | | |
| | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 001 164,50 | 1 001 205,48 | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 533 426,04 | 2 034 242,22 | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1 850 226,04 | 1 488 042,22 | | | |
| | – inne środki pieniężne | 683 200,00 | 546 200,00 | | | |
| | – inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15 895,99 | 26 382,17 | | | |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 | | | |
| D | Udziały (akcje) własne | | 0,00 | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D) | 45 955 800,33 | 44 283 949,21 | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 45 955 800,33 44 283 949,21 |

27.03.2017
PROKURENT
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Oleksiak
Wiesława Oleksiak

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

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA

Daniel Bogdan
mgr inż. Daniel Bogdan

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

BIEGLY REWIDENT

28.03.2017, *T. Sobieska*
Teresa Sobieska
 Nr rej. 5348
 07-200 Wyszaków, ul. Zapole 34

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016 do 31.12.2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|----------|--|---------------|---------------|
| | | 2015 | |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 11 742 917,06 | 12 404 364,33 |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 671 565,97 | 12 344 289,74 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 65 370,09 | 56 009,55 |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 981,00 | 4 065,04 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 11 842 962,90 | 12 292 231,57 |
| I | Amortyzacja | 3 521 560,19 | 3 536 108,97 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 1 568 192,97 | 1 625 521,10 |
| III | Usługi obce | 796 851,77 | 812 845,33 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 1 471 566,12 | 1 540 837,04 |
| | – podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V | Wynagrodzenia | 3 564 780,82 | 3 723 511,34 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 857 546,23 | 965 004,20 |
| | – emerytalne | 333 416,41 | 353 012,38 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 62 464,80 | 88 403,59 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B) | -100 045,84 | 112 132,76 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 1 296 380,90 | 984 214,74 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 55 220,33 |
| IV | Inne przychody operacyjne | 1 296 380,90 | 928 994,41 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 185 953,40 | 364 941,56 |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 92 056,51 |
| III | Inne koszty operacyjne | 185 953,40 | 272 885,05 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E) | 1 010 381,66 | 731 405,94 |
| G | Przychody finansowe | 68 205,97 | 48 609,18 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | b) od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| II | Odsetki, w tym: | 68 205,97 | 48 609,18 |
| | – od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | – w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| V | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | 254 833,29 | 210 418,11 |
| I | Odsetki, w tym: | 254 833,29 | 210 418,11 |
| | – dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | – w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I | Zysk (strata) brutto (F + G – H) | 823 754,34 | 569 597,01 |
| J | Podatek dochodowy | 254 967,00 | 233 012,00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 0,00 |
| L | Zysk (strata) netto (I – J – K) | 568 787,34 | 336 585,01 |

24.03.2017
PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Oleksiak
Wiesława Oleksiak

BIEGŁY REWIDENT
28.03.2017. T. Sobieska
Teresa Sobieska
Nr rej. 5348

07-200 Wyszaków, ul. Zapole 34

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA
Daniel Bogdan
mgr inż. Daniel Bogdan

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

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