

## II. Bilans

AKTYWA	stan na dzień	
	31.12.2014	31.12.2015
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>20 024 747,75</b>	<b>20 426 742,43</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>103 531,76</b>	<b>73 569,42</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	103 531,76	73 569,42
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>18 849 863,91</b>	<b>19 352 333,33</b>
1. Środki trwałe	18 389 724,74	18 873 396,59
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	830 025,50	821 379,39
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 610 874,43	14 972 298,88
c) urządzenia techniczne i maszyny	424 807,37	396 263,09
d) środki transportu	2 377 479,56	2 457 473,83
e) inne środki trwałe	146 537,88	225 981,40
2. Środki trwałe w budowie	460 139,17	478 936,74
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 071 352,08</b>	<b>1 000 839,68</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 071 352,08	1 000 839,68
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 442 399,03</b>	<b>2 885 235,96</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>128 484,27</b>	<b>130 905,78</b>
1. Materiały	89 852,38	101 246,07
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	38 631,89	29 659,71
5. Zaliczki na dostawy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 433 919,35</b>	<b>2 145 929,93</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek	2 433 919,35	2 145 929,93
a) należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 021 842,92	1 609 949,63
– do 12 miesięcy	2 021 842,92	1 609 949,63
– powyżej 12 miesięcy		
b) należności z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń	258 555,26	380 284,34
c) inne	153 521,17	155 695,96
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>775 590,57</b>	<b>493 272,50</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	775 590,57	493 272,50
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
c) środki pieniężne	775 590,57	493 272,50
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	37 861,15	41 302,00
– inne środki pieniężne	737 729,42	451 970,50
– inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>104 404,84</b>	<b>115 127,75</b>
<b>AKTYWA – razem</b>	<b>23 467 146,78</b>	<b>23 311 978,39</b>

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

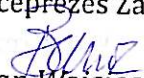
Główny Księgowy  
  
 mgr Ewa Dziadek  
 sporządzający

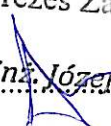
  
 Roman Wojciech Barcz

  
 mgr inż. Józef Szyguda  
 Zarząd

PASYWA	stan na dzień	
	31.12.2014	31.12.2015
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>18 377 704,55</b>	<b>18 463 396,17</b>
I. Kapitał podstawowy	18 442 000,00	18 442 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III. Udziały (akcje) własne		
IV. Kapitał zapasowy		
V. Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI. Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników	2 321 216,60	2 691 794,32
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(-26 304,10)	(-64 295,45)
VIII. Zysk (strata) netto	(-2 359 207,95)	(-2 606 102,70)
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (w.uj.)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 089 442,23</b>	<b>4 848 582,22</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>670 404,04</b>	<b>707 657,50</b>
1. Rezerwa z tytułu uodroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	670 404,04	707 657,50
– długoterminowa	602 487,28	564 054,44
– krótkoterminowa	67 916,76	143 603,06
3. Pozostałe rezerwy		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 643 406,55</b>	<b>1 595 246,25</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	1 643 406,55	1 595 246,25
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	572 054,47	298 601,04
d) inne	1 071 352,08	1 296 645,21
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 768 281,64</b>	<b>2 538 478,47</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	2 646 735,64	2 421 585,25
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	382 521,44	279 388,23
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	598 110,69	483 641,50
– do 12 miesięcy	598 110,69	483 641,50
– powyżej 12 miesięcy		0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		1 205,00
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	745 140,79	716 088,54
h) z tytułu wynagrodzeń	406 114,88	282 805,66
i) inne	514 847,84	658 456,32
3. Fundusze specjalne	121 546,00	116 893,22
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 350,00</b>	<b>7 200,00</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 350,00	7 200,00
– długoterminowe	7 200,00	7 050,00
– krótkoterminowe	150,00	150,00
<b>PASYWA – razem</b>	<b>23 467 146,78</b>	<b>23 311 978,39</b>

Główny Księgowy  
  
 mgr Ewa Dziadek  
 sporządzający

Wiceprezes Zarządu  
  
 Roman Wojciech Barcz  
 Zarząd


Prezes Zarządu  
  
 mgr inż. Józef Szulguda  
 Zarząd




### III. Rachunek zysków i strat

RZiS – wariant porównawczy	za okres 1 sty ÷ 31 gru	
	2014 r.	2015 r.
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	16 238 605,27	14 814 241,74
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 950 001,08	14 536 166,65
II. Zmiana stanu produktów		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	288 604,19	278 075,09
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	18 403 255,15	17 401 613,81
I. Amortyzacja	1 075 835,24	1 377 804,16
II. Zużycie materiałów i energii	2 627 409,75	2 630 363,20
III. Usługi obce	5 212 191,03	4 308 257,49
IV. Podatki i opłaty	1 507 604,56	1 579 541,10
V. Wynagrodzenia	6 292 201,39	5 816 523,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 403 848,19	1 387 891,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	110 728,81	135 748,54
VIII. Wartość sprzedaży towarów i materiałów	173 436,18	165 484,10
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	(-2 164 649,88)	(-2 587 372,07)
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	216 091,64	140 819,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	216 091,64	140 819,49
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	383 207,52	170 676,59
I. Strata ze zbycia (likwidacji) niefinansowych aktywów trwałych	264 743,37	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	118 464,15	170 676,59
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	(-2 331 765,76)	(-2 617 229,17)
<b>G. Przychody finansowe</b>	20 687,33	53 896,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	20 531,33	53 810,35
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	156,00	86,40
<b>H. Koszty finansowe</b>	48 129,52	42 770,28
I. Odsetki	40 702,49	37 477,23
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	7 427,03	5 293,05
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	(-2 359 207,95)	(-2 606 102,70)
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	(-2 359 207,95)	(-2 606 102,70)
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ straty)		
<b>N. Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	(-2 359 207,95)	(-2 606 102,70)

Główny Księgowy  
  
 mgr Ewa Dziadek  
 sporządzający

Wiceprezes Zarządu  
  
 Roman Wojciech Barcz

Prezes Zarządu  
  
 mgr inż. Rafał Sztyguda  
 Zarząd