

## II. Bilans

AKTYWA	stan na dzień	
	31.12.2016	31.12.2015
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>19 996 400,49</b>	<b>20 426 742,43</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>20 308,25</b>	<b>73 569,42</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	20 308,25	73 569,42
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>19 045 406,56</b>	<b>19 352 333,33</b>
1. Środki trwałe	18 560 239,71	18 873 396,59
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	949 925,28	821 379,39
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 762 385,89	14 972 298,88
c) urządzenia techniczne i maszyny	667 465,32	396 263,09
d) środki transportu	1 943 706,43	2 457 473,83
e) inne środki trwałe	236 756,79	225 981,40
2. Środki trwałe w budowie	485 166,85	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>930 685,68</b>	<b>1 000 839,68</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	930 685,68	1 000 839,68
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2 748 933,92</b>	<b>2 885 235,96</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>127 611,34</b>	<b>130 905,78</b>
1. Materiały	88 918,53	101 246,07
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	38 692,81	29 659,71
5. Zaliczki na dostawy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 428 660,03</b>	<b>2 145 929,93</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek	2 428 660,03	2 145 929,93
a) należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 014 029,18	1 609 949,63
– do 12 miesięcy	2 014 029,18	1 609 949,63
– powyżej 12 miesięcy		
b) należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	265 556,50	380 284,34
c) inne	149 074,35	155 695,96
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>77 842,53</b>	<b>493 272,50</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	77 842,53	493 272,50
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
c) środki pieniężne	77 842,53	493 272,50
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	68 842,53	41 302,00
– inne środki pieniężne	9 000,00	451 970,50
– inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>114 820,02</b>	<b>115 127,75</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D. Udziału (akcje) własne</b>		
<b>GLÓWNY KSIĘGOWY AKTYWA – razem</b>	<b>22 745 334,41</b>	<b>23 311 978,39</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

AKTYWA – razem

22 745 334,41

23 311 978,39

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

mgr Piotr Goleniewski

Roman Wojciech Barcz

mgr inż. Józef Szyguda

osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd

PASywa	stan na dzień	
	31.12.2016	31.12.2015
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>18 479 618,65</b>	<b>18 463 396,17</b>
I. Kapitał podstawowy	18 442 000,00	18 442 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym :		
III. Kapitał z aktualizacji wyceny		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym :	2 621 349,33	2 691 794,32
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	2 621 349,33	2 691 794,32
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	(-64 295,45)
VI. Zysk (strata) netto	(-2 583 730,68)	(-2 606 102,70)
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (w.uj.)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 265 715,76</b>	<b>4 848 582,22</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>716 480,23</b>	<b>707 657,50</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	716 480,23	707 657,50
- długoterminowa	519 040,01	564 054,44
- krótkoterminowa	197 440,22	143 603,06
3. Pozostałe rezerwy		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 199 430,64</b>	<b>1 595 246,25</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	1 199 430,64	1 595 246,25
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	127 272,75	298 601,04
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	1 072 157,89	1 296 645,21
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 342 754,89</b>	<b>2 538 478,47</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	2 235 757,26	2 421 585,25
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	247 172,82	279 388,23
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	810 034,46	483 641,50
- do 12 miesięcy	806 679,22	483 641,50
- powyżej 12 miesięcy		0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	220,54	1 205,00
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	674 548,34	716 088,54
h) z tytułu wynagrodzeń	224 250,47	282 805,66
i) inne	279 530,63	658 456,32
4. Fundusze specjalne	106 997,63	116 893,22
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 050,00</b>	<b>7 200,00</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 050,00	7 200,00
- długoterminowe	6 900,00	7 050,00
- krótkoterminowe	150,00	150,00
<b>PASywa – razem</b>	<b>22 745 334,41</b>	<b>23 311 978,39</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Piotr Soleniewski

osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Wiceprezes Zarządu

Roman Wojciech Barcz

Prezes Zarządu

mgr inż. Józef Szyguda  
Zarząd

## III. Rachunek zysków i strat

RZIS – wariant porównawczy	za okres 1 sty + 31 gru	
	2016 r.	2015 r.
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>15 497 245,94</b>	<b>14 814 241,74</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 232 815,50	14 536 166,65
II. Zmiana stanu produktów		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	264 430,44	278 075,09
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>18 144 748,21</b>	<b>17 401 613,81</b>
I. Amortyzacja	1 409 184,60	1 377 804,16
II. Zużycie materiałów i energii	2 357 307,61	2 630 363,20
III. Usługi obce	4 763 338,69	4 308 257,49
IV. Podatki i opłaty	2 123 558,23	1 579 541,10
V. Wynagrodzenia	5 818 483,84	5 816 523,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 351 812,09	1 387 891,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	169 098,05	135 748,54
VIII. Wartość sprzedaży towarów i materiałów	151 965,10	165 484,10
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>(-2 647 502,27)</b>	<b>(-2 587 372,07)</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>100 719,57</b>	<b>140 819,49</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	100 719,57	140 819,49
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>38 138,75</b>	<b>170 676,59</b>
I. Strata ze zbycia (likwidacji) niefinansowych aktywów trwałych	2 550,91	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	35 587,84	170 676,59
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>(-2 584 921,45)</b>	<b>(-2 617 229,17)</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>27 390,30</b>	<b>53 896,75</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	27 339,90	53 810,35
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	50,40	86,40
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>26 199,53</b>	<b>42 770,28</b>
I. Odsetki	22 952,21	37 477,23
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	3 247,32	5 293,05
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	<b>(-2 583 730,68)</b>	<b>(-2 606 102,70)</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>(-2 583 730,68)</b>	<b>(-2 606 102,70)</b>
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ straty)		
<b>N. Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	<b>(-2 583 730,68)</b>	<b>(-2 606 102,70)</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Piotr Goleniewski

Wiceprezes Zarządu

Roman Wojciech Barcz

Prezes Zarządu

mgr inż. Józef Szyguda  
Zarząd.....  
osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych