

TABELA 1. WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ ZA LATA 2016-2019

Nazwa wskaźnika	Przedziały wartości	Ocena punktowa	Wartość wskaźnika	OCENA				
				2016	2016	2017	2018	2019
Zyskowności netto	poniżej 0,0 %	0	5,13	5	5	5	5	
	od 0,0% do 2,0 %	3						
	powyżej 2,0% do 4,0%	4						
	powyżej 4,0%	5						
Zyskowności działalności operacyjnej	poniżej 0,0 %	0	4,94	4	4	4	4	
	od 0,0% do 3,0 %	3						
	powyżej 3,0% do 5,0%	4						
	powyżej 5,0%	5						
Zyskowność aktywów	poniżej 0,0 %	0	3,15	4	4	4	4	
	powyżej 0,0% do 2,0 %	3						
	powyżej 2,0% do 4,0%	4						
	powyżej 4,0%	5						
RAZEM WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI		MAX 15	Uzyskane pkt.	13	13	13	13	
Płynności bieżącej	poniżej 0,6	0	2,13	12	12	12	12	
	od 0,60 do 1,00	4						
	powyżej 1,00 do 1,50	8						
	powyżej 1,5 do 3,00	12						
	powyżej 3,00 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	10						
Płynności szybkiej	poniżej 0,50	0	2,12	13	13	13	13	
	powyżej 0,50 do 1,00	8						
	powyżej 1,00 do 2,50	13						
	powyżej 2,50 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	10						
RAZEM WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI		MAX 25	Uzyskane pkt.	25	25	25	25	
Rotacji należności (w dniach)	poniżej 45 dni	3	49	2	2	2	2	
	od 45 dni do 60 dni	2						
	od 61 dni do 90 dni	1						
	powyżej 90 dni	0						
Rotacji zobowiązań (w dniach)	do 60 dni	7	10	7	7	7	7	
	od 61 dni do 90 dni	4						
	powyżej 90 dni	0						
RAZEM WSKAŹNIKI ROTACJI		MAX 10	Uzyskane pkt.	9	9	9	9	
Zadłużenia aktywów %	poniżej 40 %	10	11	10	10	10	10	
	od 40% do 60%	8						
	powyżej 60% do 80%	3						
	powyżej 80%	0						
Wypłacalności	od 0,00 do 0,50	10	0,24	10	10	10	10	
	od 0,51 do 1,00	8						
	od 1,01 do 2,00	6						
	od 2,01 do 4,00	4						
	powyżej 4,00 lub poniżej 0,00	0						
RAZEM WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA		MAX 20	Uzyskane pkt.	20	20	20	20	
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW/ 70 MAX MOŻLIWYCH				67	67	67	67	

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: zł, gr

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	6 444 919,82	6 218 099,14	A	Kapitał (fundusz) własny	4 059 438,78	4 346 084,79
I	Wartości niematerialne i prawne	187 331,88	156 953,76	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 694 072,10	1 694 072,10
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 883 363,58	2 365 366,68
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	187 331,88	156 953,76	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 257 587,94	6 061 145,38	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	6 228 887,94	6 012 445,38		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	76 451,06	76 451,06		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 473 244,92	5 359 277,44	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	602 338,93	510 458,41	VI	Zysk (strata) netto	482 003,10	286 646,01
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	76 853,03	66 258,47	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 893 952,65	4 881 905,47
2	Środki trwałe w budowie	28 700,00	48 700,00	I	Rezerwy na zobowiązania	219 461,00	240 541,00
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	219 461,00	240 541,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	180 323,00	187 687,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	39 138,00	52 854,00
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	0,00	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	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- 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	698 577,33	788 914,91
	-- udzielone pożyczki			I	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	676 158,87	770 490,94
B	Aktywa obrotowe	2 508 471,61	3 009 891,12	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	14 668,73	8 822,44	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	14 668,73	8 822,44	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	163 895,72	141 133,40
3	Produkty gotowe				-- do 12 miesięcy	163 895,72	141 133,40
4	Towary				-- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	797 284,27	697 399,99	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	253 964,27	293 293,50
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	253 965,87	307 689,64
	-- do 12 miesięcy			i)	inne	4 333,01	28 374,40
	-- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	22 418,46	18 423,97
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 975 914,32	3 852 449,56
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	3 975 914,32	3 852 449,56
	-- do 12 miesięcy				-- długoterminowe	3 975 914,32	3 852 449,56
	-- powyżej 12 miesięcy				-- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	797 284,27	697 399,99				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	767 719,97	672 038,49				
	-- do 12 miesięcy	767 719,97	672 038,49				
	-- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 875,00	6 236,10			
c)	inne	21 689,30	19 125,40			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 682 499,28	2 289 704,10			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 682 499,28	2 289 704,10			
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	1 682 499,28	2 289 704,10			
	-- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 674 387,80	2 276 195,65			
	-- inne środki pieniężne	8 111,48	13 508,45			
	-- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 019,33	13 964,59			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	8 953 391,43	9 227 990,26			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			8 953 391,43	9 227 990,26	

Główny Księgowy

2017-03-27

[Podpis]
Czarnecka Woźniak

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

2017-03-27

[Podpis]
(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 01.01.2016 - 31.12.2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł, gr

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 307 944,86	5 334 463,38
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 332 946,01	5 355 598,12
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-25 001,15	-21 134,74
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	5 014 762,86	5 269 700,14
I	Amortyzacja	241 340,63	246 820,68
II	Zużycie materiałów i energii	333 991,16	347 374,63
III	Usługi obce	1 474 347,84	1 517 117,27
IV	Podatki i opłaty, w tym:	47 307,42	48 045,08
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 356 151,04	2 534 197,53
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	541 680,77	551 948,45
	– emerytalne	199 410,33	215 096,69
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	19 944,00	24 196,50
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	293 182,00	64 763,24
D	Pozostałe przychody operacyjne	186 318,49	216 339,01
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	179 897,69	210 565,86
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	6 420,80	5 773,15
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 780,63	5 666,84
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	5 780,63	5 666,84
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	473 719,86	275 435,41
G	Przychody finansowe	8 313,24	11 210,60
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:	8 313,24	11 210,60
	– 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	25,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	25,00	
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	482 008,10	286 646,01
J	Podatek dochodowy	5,00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	482 003,10	286 646,01

Główny Księgowy

[Podpis]

22.03.2017 Czarnecka - Woźniak

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

2017-03-27

[Podpis]

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