

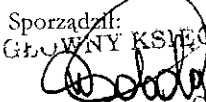
TABELA 1. WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ ZA LATA 2016-2019

Nazwa wskaźnika	Przedziały wartości	Ocena punktowa	Wartość wskaźnika	OCENA				
			2016	2016	2017	2018	2019	
Zyskowności netto	poniżej 0,0 %	0	1%	3	3	3	3	
	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	1,10%	3	3	3	3	
	od 0,0% do 3,0 %	3						
	powyżej 3,0% do 5,0%	4						
	powyżej 5,0%	5						
Zyskowność aktywów	poniżej 0,0 %	0	0,09%	3	3	3	3	
	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.	9	9	9	9	
Płynności bieżącej	poniżej 0,6	0	1,95	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						
Płynności szybkiej	poniżej 0,50	0	1,9	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	45	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	6	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	34%	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	1,34	6	6	6	6	
	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.	16	16	16	16	
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW/ 70 MAX MOŻLIWYCH				59	59	59	59	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wiersz	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12	2015	2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	29 966 748,75	30 850 049,26
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 265 382,75	30 914 048,74
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie –wartość dodatnia, zmniejszenie –wartość ujemna)	-298 634,00	-64 121,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	121,52
B.	Koszty działalności operacyjnej	30 688 036,58	31 370 128,29
I.	Amortyzacja	1 638 589,49	1 785 291,99
II.	Zużycie materiałów i energii	4 190 688,61	3 766 655,48
III.	Usługi obce	1 688 749,82	1 478 431,47
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	208 090,29	269 733,65
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	18 792 301,02	19 716 999,94
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 061 440,59	4 240 899,66
	- emerytalne	1 691 737,29	1 768 751,41
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	108 176,76	111 984,85
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	131,25
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-721 287,83	-520 079,03
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 295 723,94	1 032 976,35
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	821,14
II.	Dotacje	861 790,12	789 804,09
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	433 933,82	242 351,12
E.	Pozostałe koszty operacyjne	39 953,07	161 809,84
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	245,98
III.	Inne koszty operacyjne	39 953,07	161 563,86
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	534 483,04	351 087,48
G.	Przychody finansowe	32 725,76	37 362,01
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
II.	Odsetki	32 725,76	37 362,01
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	39 839,13	54 665,29
I.	Odsetki	39 830,38	54 665,29
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	8,75	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	527 369,67	333 784,20
J.	Podatek dochodowy	18 574,00	29 404,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	508 795,67	304 380,20

Data sporządzenia: 17.03.2017r.

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Sobota

Zatwierdził:

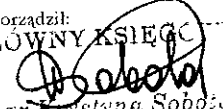
Krystyna Sobota

BILANS

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12	2015	2016
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	24 477 083,85	23 585 133,23
I.	Wartości niematerialne i prawne	450 442,95	303 270,97
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartości firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	450 442,95	303 270,97
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	24 026 640,90	23 281 862,26
1	Środki trwałe	23 819 884,88	23 014 393,15
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	185 312,40	185 312,40
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 368 372,84	18 804 161,22
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 017 824,16	3 527 165,23
d)	środki transportu	47 831,52	36 824,92
e)	inne środki trwałe	200 543,96	460 929,38
2	Środki trwałe w budowie	206 756,02	267 469,11
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	9 572 262,66	9 864 945,40
I.	Zapasy	370 496,43	258 428,21
1	Materiały	370 496,43	258 428,21
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	3 806 027,67	4 355 170,89
1	Należności od pozostałych jednostek	3 806 027,67	4 355 170,89
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	3 515 618,45	4 092 712,74
-	do 12 miesięcy	3 515 618,45	4 092 712,74
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel,ZUS i innych tytułów publicznoprawnych	100,80	8,15
c)	inne	290 308,42	262 450,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	5 380 276,64	5 236 097,38
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 380 276,64	5 236 097,38
a)	w pozostałych jednostkach	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)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 380 276,64	5 236 097,38
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 380 276,64	5 236 097,38
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 461,92	15 248,92
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	34 049 346,51	33 450 078,63

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12	2015	2016
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	8 150 531,88	8 454 912,08
I.	Kapitał podstawowy	1 687 276,86	1 687 276,86
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 954 459,35	6 463 255,02
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
	- na udziały (akcje) własne	0	0
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	508 795,67	304 380,20
VII.	Odpiśy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 898 814,63	24 995 166,55
I.	Rezerwy na zobowiązania	5 024 143,00	5 088 264,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 024 143,00	5 088 264,00
	- długoterminowa	4 626 110,00	4 789 461,00
	- krótkoterminowa	398 033,00	298 803,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 957 500,00	1 522 500,00
2	Wobec pozostałych jednostek	1 957 500,00	1 522 500,00
a)	kredyty i pożyczki	1 957 500,00	1 522 500,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 709 264,77	4 759 478,70
1	Wobec pozostałych jednostek	4 143 694,12	4 307 878,76
a)	kredyty i pożyczki	435 000,00	435 000,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	469 292,93	528 166,80
	- do 12 miesięcy	469 292,93	528 166,80
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych tytułów publicznoprawnych	1 801 740,68	1 806 015,24
h)	z tytułu wynagrodzeń	1 380 162,17	1 402 283,58
i)	inne	57 498,34	136 413,14
2	Fundusze specjalne	565 570,65	451 599,94
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	14 207 906,86	13 624 923,85
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	14 207 906,86	13 624 923,85
	- długoterminowe	14 195 997,91	13 612 995,28
	- krótkoterminowe	11 908,95	11 928,57
	RAZEM PASYWA	34 049 346,51	33 450 078,63

Data sporządzenia: 17.03.2017r.

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Sobota

Zatwierdził


DYREKTOR
Krzysztof Na...