

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: **2016-12-31**

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	31.12.2015	31.12.2016		31.12.2015	31.12.2016
<b>A Aktywa trwałe</b>	62 387 884,36	60 711 606,71	<b>A Kapitał (fundusz) własny</b>	49 922 141,48	30 383 250,92
I Wartości niematerialne i prawne	361 282,97	43 203,75	I Kapitał (fundusz) podstawowy	83 162 040,80	82 495 072,40
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
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	361 282,97	43 203,75	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	62 026 601,39	60 668 402,96	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowo, w tym:	0,00	0,00
1 Środki trwałe	61 881 461,39	60 422 552,96	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 015 489,40	6 015 489,40	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 384 459,11	43 770 589,64	V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-36 009 608,20	-47 072 045,97
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 070 738,66	1 533 601,96	VI Zysk (strata) netto	2 769 708,88	-5 039 775,51
d) środki transportu	271 726,10	421 648,14	VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	7 139 048,12	8 681 223,82	<b>B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	47 035 272,52	61 347 030,09
2 Środki trwałe w budowie	145 140,00	245 850,00	I Rezerwy na zobowiązania	5 584 505,16	20 014 675,55
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 584 505,16	18 650 948,49
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	3 969 533,16	16 014 048,09
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	1 614 972,00	2 636 900,40
3 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3 Pozostałe rezerwy	0,00	1 363 727,06
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	1 349 125,37
1 Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	14 601,69
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>25 790 393,71</b>	<b>24 946 150,72</b>
	- 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	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	22 639 878,23	22 210 566,79
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>34 569 529,64</b>	<b>31 018 674,30</b>	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	3 482 964,12	3 160 121,83	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	3 482 964,12	3 160 121,83	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 366 704,58	11 088 746,46
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	11 366 704,58	11 088 746,46
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	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>19 089 938,10</b>	<b>24 040 189,79</b>	f)	zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 138 392,35	6 065 180,65
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	4 725 904,45	4 556 430,70
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	408 876,85	500 208,98
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	3 150 515,48	2 735 583,93
b)	inne	0,00	0,00	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>15 660 373,65</b>	<b>16 386 203,82</b>
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	15 660 373,65	16 386 203,82
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	15 660 373,65	16 386 203,82
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	19 089 938,10	24 040 189,79				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 317 603,27	22 364 321,10				
	- do 12 miesięcy	17 317 603,27	22 364 321,10				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 205,73	2 880,57			
c)	inne	1 768 129,10	1 672 988,12			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>11 428 595,06</b>	<b>3 212 855,49</b>			
1	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>11 428 595,06</b>	<b>3 212 855,49</b>			
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	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			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 428 595,06	3 212 855,49			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 428 595,06	3 212 853,95			
	- inne środki pieniężne	0,00	1,54			
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>568 032,36</b>	<b>605 507,19</b>			
C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
D	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A, B, C, D)</b>	<b>96 957 414,00</b>	<b>91 730 281,01</b>	<b>PASYWA razem (suma poz. A, B)</b>	<b>96 957 414,00</b>	<b>91 730 281,01</b>

Sporządzono dnia: 2017-05-17

*Z-ca Dyrektora*  
*o/s Ekonomii i Arch-Gł. Księgowy*

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

*mgr inż. Luczko*

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

*Dariusz Madera*

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
sporządzony za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016  
(wariant kalkulacyjny)

jednostka obliczeniowa zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>175 463 838,71</b>	<b>173 032 673,80</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	175 459 855,11	173 025 904,08
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 983,60	6 769,72
<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>168 542 685,29</b>	<b>174 532 409,30</b>
	- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	168 541 392,34	174 531 430,39
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 292,95	978,91
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>6 921 153,42</b>	<b>-1 499 735,50</b>
D	Koszt sprzedaży	0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	6 477 451,56	6 539 047,43
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>443 701,86</b>	<b>-8 038 782,93</b>
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 060 829,79</b>	<b>4 027 825,50</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	345 956,50
II	Dotacje	0,00	10 000,00
III	Inne przychody operacyjne	4 060 829,79	3 671 869,00
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 762 443,71</b>	<b>1 196 743,53</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	793 048,26	101 092,36
III	Inne koszty operacyjne	969 395,45	1 095 651,17
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>2 742 087,94</b>	<b>-5 207 700,96</b>
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe:</b>	<b>151 747,19</b>	<b>250 887,04</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	151 747,19	250 887,04
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>124 126,25</b>	<b>82 961,59</b>
I	Odsetki, w tym:	124 126,25	82 961,59
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata za zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>2 769 708,88</b>	<b>-5 039 775,51</b>
M	Podatek dochodowy	0,00	0,00
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
<b>O</b>	<b>Zysk (strata) netto (L-M-N)</b>	<b>2 769 708,88</b>	<b>-5 039 775,51</b>

Opole, dnia 17.05.2017 r.

Z-ca Dyrektora  
d/s Ekonomicznych-Gł. Księgowy

mgr Krystyna Łuczko

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

17.05.2017 r.

Dyrektor

(imię, nazwisko i podpis kierownika  
jednostki)

17.05.2017 r.