

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	0,52	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	0,38	3	0	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	0,64	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	6	9	9	
Płynności bieżącej	poniżej 0,6	0	2,14	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	2,05	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	40	3	3	3	3	
	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	13	7	7	7	7	
	od 61 dni do 90 dni	4						
	powyżej 90 dni	0						
RAZEM WSKAŹNIKI ROTACJI		MAX 10	Uzyskane pkt.	10	10	10	10	
Zadłużenia aktywów %	poniżej 40 %	10	30,30	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	0,65	8	8	8	8	
	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.	18	18	18	18	
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW/ 70 MAX MOŻLIWYCH				62	59	62	62	

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:	50 355 945,51	51 731 133,17
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	50 700 938,11	51 780 988,17
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie –wartość dodatnia, zmniejszenie –wartość ujemna)	-345 116,00	-49 855,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	123,40	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	51 971 986,85	52 870 829,47
I.	Amortyzacja	2 870 346,42	1 857 569,52
II.	Zużycie materiałów i energii	11 663 816,06	12 076 356,93
III.	Usługi obce	6 877 532,87	7 195 272,54
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	155 598,59	300 859,75
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	25 088 207,55	25 873 655,62
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 165 044,98	5 379 286,18
	- emerytalne	4 111 082,93	2 425 142,49
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	151 307,08	187 828,93
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	133,30	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1 616 041,34	-1 139 696,30
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 336 795,85	1 359 898,49
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	1 603 176,87	653 086,21
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	733 618,98	706 812,28
E.	Pozostałe koszty operacyjne	84 332,92	15 846,54
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 594,68
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	9 606,00
III.	Inne koszty operacyjne	84 332,92	3 645,86
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	636 421,59	204 355,65
G.	Przychody finansowe	195 003,63	113 049,38
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
II.	Odsetki	195 003,63	113 049,38
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	44 155,25	14 822,34
I.	Odsetki	15 141,54	10 882,34
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	29 013,71	3 940,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	787 269,97	302 582,69
J.	Podatek dochodowy	8 049,00	26 680,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I–J–K)	779 220,97	275 902,69

Data sporządzenia: 09.03.2017 rok

Spisana przez
Główny Księgowy
Kryszyńska Sobota
mgr Kryszyńska Sobota

Zatwierdził

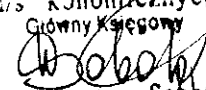
[Podpis]

[Podpis]

BILANS

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12	2015	2016
1	2	3	4
AKTYWA			
		26 281 486,03	27 608 446,99
A.	Aktywa trwałe	400 092,76	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	400 092,76	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
		21 910 937,07	23 641 930,79
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	21 802 117,07	21 455 497,24
1	Środki trwałe	1 821 489,00	1 821 489,00
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	17 006 550,87	17 269 425,96
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 994 444,66	1 609 397,19
	c) urządzenia techniczne i maszyny	290 339,87	226 726,87
	d) środki transportu	689 292,67	528 458,22
	e) inne środki trwałe	108 820,00	2 186 433,55
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od pozostałych jednostek	3 970 456,20	3 966 516,20
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	3 970 456,20	3 966 516,20
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
		16 915 731,59	15 513 879,59
B.	Aktywa obrotowe	817 304,06	872 212,10
I.	Zapasy	817 304,06	872 212,10
1	Materiały	0,00	0,00
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
		5 359 065,04	6 448 976,65
II.	Należności krótkoterminowe	5 359 065,04	6 448 976,65
1	Należności od pozostałych jednostek	5 032 627,04	6 147 426,80
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	5 032 627,04	6 147 426,80
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	817,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS i innych tytułów publiczoprawnych	325 621,00	301 549,85
	c) inne	0,00	0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
		10 616 280,13	8 099 492,22
III.	Inwestycje krótkoterminowe	10 616 280,13	8 099 492,22
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	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	10 616 280,13	8 099 492,22
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 616 280,13	8 099 492,22
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
		0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
		123 082,36	93 198,62
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	43 197 217,62	43 122 326,58

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12	2015	2016
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	19 837 326,66	20 113 229,35
I.	Kapitał podstawowy	7 239 599,10	7 239 599,10
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11 818 506,59	12 597 727,56
	- 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	779 220,97	275 902,69
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 359 890,96	23 009 097,23
I.	Rezerwy na zobowiązania	6 369 958,64	6 294 213,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 201 358,00	6 251 213,00
	- długoterminowa	5 747 897,00	5 722 139,00
	- krótkoterminowa	453 461,00	529 074,00
3	Pozostałe rezerwy	168 600,64	43 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	168 600,64	43 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	333 600,00	154 900,00
2	Wobec pozostałych jednostek	333 600,00	154 900,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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	6 075 590,84	6 618 048,96
1	Wobec pozostałych jednostek	5 556 079,56	6 219 230,52
a)	kredyty i pożyczki	180 000,00	178 700,00
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:	1 912 137,86	1 876 460,49
	- do 12 miesięcy	1 912 137,86	1 876 460,49
	- 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	1 574 398,37	2 240 943,97
h)	z tytułu wynagrodzeń	1 702 034,39	1 735 120,36
i)	inne	187 508,94	188 005,70
2	Fundusze specjalne	519 511,28	398 818,44
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	10 580 741,48	9 941 935,27
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 580 741,48	9 941 935,27
	- długoterminowe	10 580 741,48	9 941 935,27
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
RAZEM PASYWA		43 197 217,62	43 122 326,58

Data sporządzenia: 08.03.2016 r.
 Główny Księgowy
 Sporządził: 
 m. g. Krystyna Sobota

Zatwierdził: 