

BILANS NA 31.12.2017 r.

AKTYWA TRWAŁE		Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	27 769 313,21	23 390 477,79
I.	Wartości niematerialne i prawne	320 892,14	424 391,76
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	320 892,14	424 391,76
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	27 420 452,06	22 933 950,38
1.	Środki trwałe	27 209 565,06	22 258 228,85
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 073 423,00	2 073 423,00
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 130 163,82	17 176 762,50
	c) urządzenia techniczne i maszyny	476 037,75	629 560,50
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe	7 529 940,49	2 378 482,85
2.	Środki trwałe w budowie	210 887,00	675 721,53
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 969,01	32 135,65
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	27 969,01	32 135,65

Miejscowość: Opole

Data: 26.03.2018

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Witkiewicz

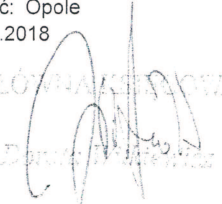
Edward Puchała
Dyrektor

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg: Dorota Witkiewicz

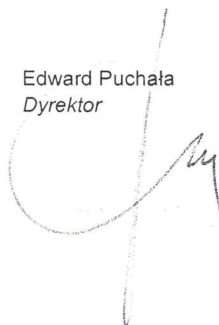
BILANS NA 31.12.2017 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2016 r.
B.	AKTYWA OBROTOWE	19 967 235,44	17 506 622,91
I.	Zapasy	1 039 831,89	790 279,09
1.	Materiały	1 039 831,89	790 279,09
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	0,00	
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	4 900 468,02	6 444 457,58
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	4 900 468,02	6 444 457,58
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 703 130,09	6 268 494,94
	- do 12 miesięcy	4 703 130,09	6 268 494,94
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń tytułów publicznoprawnych	2 019,93	2 110,64
	c) inne	195 318,00	173 852,00
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	13 723 638,71	9 863 816,09
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 723 638,71	9 863 816,09
	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	13 723 638,71	9 863 816,09
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	681 504,31	242 323,46
	- inne środki pieniężne	13 042 134,40	9 621 492,63
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	303 296,82	408 070,15
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	47 736 548,65	40 897 100,70

Miejscowość: Opole
 Data: 26.03.2018

GLÓWNA KASOWA


Edward Puchała
 Dyrektor



Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg: Dorota Witkiewicz

BILANS NA 31.12.2017 r.

PASywa		Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	21 679 068,77	21 468 512,42
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 133 019,02	11 133 019,02
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9 477 090,86	8 618 688,32
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI.	Zysk (strata) netto	1 068 958,89	1 716 805,08
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	26 057 479,88	19 428 588,28
I.	Rezerwy na zobowiązania	3 938 490,07	4 640 332,55
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 429 137,00	2 137 011,00
	- długoterminowa	1 880 103,00	1 666 107,00
	- krótkoterminowa	549 034,00	470 904,00
3.	Pozostałe rezerwy	1 509 353,07	2 503 321,55
	- długoterminowe	355 564,00	1 273 260,52
	- krótkoterminowe	1 153 789,07	1 230 061,03
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	250 400,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	250 400,00
	a) kredyty i pożyczki		250 400,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 846 912,48	5 335 754,37
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	7 600 055,04	5 110 493,13
	a) kredyty i pożyczki	250 845,85	250 449,32
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 428 764,96	1 239 799,80
	- do 12 miesięcy	1 428 764,96	1 239 799,80
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 800 954,59	1 890 307,36
	h) z tytułu wynagrodzeń	2 823 460,79	1 420 154,72
	i) inne	296 028,85	309 781,93
4.	Fundusze specjalne	246 857,44	225 261,24
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	14 272 077,33	9 202 101,36
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	14 272 077,33	9 202 101,36
	- długoterminowe	11 885 321,56	8 065 794,70
	- krótkoterminowe	2 386 755,77	1 136 306,66
PASywa RAZEM		47 736 548,65	40 897 100,70

Miejscowość: Opole
 Data: 26.03.2018

GLÓWNA KASJERKA

Dorota Witkiewicz

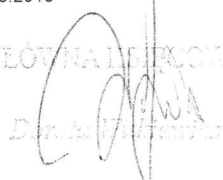
Edward Puchała
 Dyrektor

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg: Dorota Witkiewicz

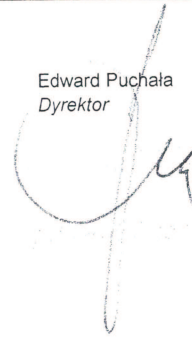
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 (wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres:	
		01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	42 957 733,04	38 651 861,93
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 277 299,32	39 178 361,78
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-401 065,97	-612 560,20
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	81 499,69	86 060,35
B.	Koszty działalności operacyjnej	44 155 223,92	38 034 505,18
I.	Amortyzacja	2 465 198,88	2 368 567,76
II.	Zużycie materiałów i energii	6 146 373,71	5 881 060,78
III.	Usługi obce	5 216 488,41	4 841 033,51
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	391 150,40	394 441,23
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	24 089 437,45	19 606 104,48
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 087 955,62	4 201 998,66
	- emerytalne	2 259 678,64	1 763 029,93
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	726 559,08	711 753,20
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	32 060,37	29 545,56
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 197 490,88	617 356,75
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 042 104,28	2 945 555,40
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	942,00	10 120,00
II.	Dotacje	2 079 054,56	2 503 351,38
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	962 107,72	432 084,02
E.	Pozostałe koszty operacyjne	643 264,20	1 774 191,07
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	643 264,20	1 774 191,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 201 349,20	1 788 721,08
G.	Przychody finansowe	140 266,97	108 366,59
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
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:	140 266,97	108 366,59
	- 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	7 646,28	1 327,59
I.	Odsetki, w tym:	7 646,28	1 327,59
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 333 969,89	1 895 760,08
J.	Podatek dochodowy	265 011,00	178 955,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 068 958,89	1 716 805,08

Miejscowość: Opole
 Data: 26.03.2018

CEŁOWNIA I KASOWNIA

 Dorota Witkiewicz

Edward Puchala
 Dyrektor



Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg: Dorota Witkiewicz