

BILANS

| Lp | Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 | 2016 | 2017 |
|---------------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| AKTYWA | | | |
| A. | Aktywa trwałe | 27 608 446,99 | 26 913 175,93 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 23 641 930,79 | 22 932 426,67 |
| 1 | Środki trwałe | 21 455 497,24 | 20 541 568,70 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1 821 489,00 | 1 821 489,00 |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17 269 425,96 | 16 646 973,58 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 1 609 397,19 | 1 359 072,17 |
| d) | środki transportu | 226 726,87 | 193 028,86 |
| e) | inne środki trwałe | 528 458,22 | 521 005,09 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 2 186 433,55 | 2 390 857,97 |
| 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 | 3 966 516,20 | 3 980 749,26 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 3 966 516,20 | 3 980 749,26 |
| 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 | 15 513 879,59 | 17 857 187,27 |
| I. | Zapasy | 872 212,10 | 909 504,58 |
| 1 | Materiały | 872 212,10 | 909 504,58 |
| 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 | 6 448 976,65 | 7 164 208,07 |
| 1 | Należności od pozostałych jednostek | 6 448 976,65 | 7 164 208,07 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 6 147 426,80 | 6 880 830,07 |
| - | do 12 miesięcy | 6 147 426,80 | 6 880 830,07 |
| - | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, cel,ZUS i innych tytułów publicznoprawnych | 0,00 | 0,00 |
| c) | inne | 301 549,85 | 283 378,00 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 8 099 492,22 | 9 656 361,13 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 099 492,22 | 9 656 361,13 |
| 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 | 8 099 492,22 | 9 656 361,13 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8 099 492,22 | 9 656 361,13 |
| | - 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 | 93 198,62 | 127 113,49 |
| C. | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D. | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM AKTYWA | 43 122 326,58 | 44 770 363,20 |

Opole 08-03-2018

Z-ca Dyrektora
dla Ekonomicznych
Czynny Księgowy
Krzysztof Sobota
mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR
Krzysztof Nazimek

| Lp | Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 | 2016 | 2017 |
|---------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PASYWA | | | |
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 20 113 229,35 | 20 888 197,01 |
| I. | Kapitał podstawowy | 7 239 599,10 | 7 239 599,10 |
| II. | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12 597 727,56 | 12 873 630,25 |
| | - 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 | 275 902,69 | 774 967,66 |
| VII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| II | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 009 097,23 | 23 882 166,19 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 6 294 213,00 | 6 956 133,00 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6 251 213,00 | 6 349 765,00 |
| | - długoterminowa | 5 722 139,00 | 5 560 947,00 |
| | - krótkoterminowa | 529 074,00 | 788 818,00 |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 43 000,00 | 606 368,00 |
| | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | - krótkoterminowe | 43 000,00 | 606 368,00 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 154 900,00 | 0,00 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 154 900,00 | 0,00 |
| a) | kredyty i pożyczki | 154 900,00 | 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 | 6 618 048,96 | 7 145 126,69 |
| 1 | Wobec pozostałych jednostek | 6 219 230,52 | 6 490 288,59 |
| a) | kredyty i pożyczki | 178 700,00 | 0,00 |
| 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: | 1 876 460,49 | 2 377 283,75 |
| | - do 12 miesięcy | 1 876 460,49 | 2 377 283,75 |
| | - 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, cel, ZUS i innych tytułów publicznoprawnych | 2 240 943,97 | 1 810 271,98 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 1 735 120,36 | 2 093 477,93 |
| i) | inne | 188 005,70 | 209 254,93 |
| 2 | Fundusze specjalne | 398 818,44 | 654 838,10 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 9 941 935,27 | 9 780 906,50 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 941 935,27 | 9 780 906,50 |

| | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| - długoterminowe | 9 941 935,27 | 9 780 906,50 |
| - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM PASYWA | 43 122 326,58 | 44 770 363,20 |

Data sporządzenia: 08.03.2018 rok

Sporządził:

Dyrektora
Gospodarczych
Księgowy
Sobota
Krystyna Sobota

Zatwierdził

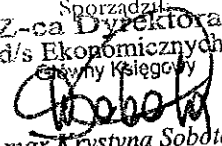
Nasimek
DYREKTOR

Krzysztof Nasimek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

| Wiersz | Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 | 2016 | 2017 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 51 731 133,17 | 55 406 654,85 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51 780 988,17 | 55 505 162,04 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie –wartość dodania, zmniejszenie –wartość ujemna) | -49 855,00 | -98 552,00 |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 44,81 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 52 870 829,47 | 55 323 665,49 |
| I. | Amortyzacja | 1 857 569,52 | 1 478 032,72 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 12 076 356,93 | 12 813 539,01 |
| III. | Usługi obce | 7 195 272,54 | 7 967 686,07 |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 300 859,75 | 319 783,90 |
| | - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V. | Wynagrodzenia | 25 873 655,62 | 26 921 120,04 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5 379 286,18 | 5 672 445,99 |
| | - emerytalne | 2 425 142,49 | 2 553 577,95 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 187 828,93 | 151 009,36 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 48,40 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1 139 696,30 | 82 989,36 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 1 359 898,49 | 1 085 971,13 |
| I. | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. | Dotacje | 653 086,21 | 433 428,77 |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inne przychody operacyjne | 706 812,28 | 652 542,36 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 15 846,54 | 460 731,41 |
| I. | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2 594,68 | 1 260,00 |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9 606,00 | 99 099,00 |
| III. | Inne koszty operacyjne | 3 645,86 | 360 372,41 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 204 355,65 | 708 229,08 |
| G. | Przychody finansowe | 113 049,38 | 140 224,63 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| II. | Odsetki | 113 049,38 | 125 991,57 |
| III. | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 14 233,06 |
| V. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 14 822,34 | 45 378,05 |
| I. | Odsetki | 10 882,34 | 45 378,05 |
| II. | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3 940,00 | 0,00 |
| IV. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 302 582,69 | 803 075,66 |
| J. | Podatek dochodowy | 26 680,00 | 28 108,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I–J–K) | 275 902,69 | 774 967,66 |

Data sporządzenia: 08.03.2018 rok

Sporządził:
Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznych
Sprawy Księgowej

mgr Krystyna Sobota

Zatwierdził:

DYREKTOR


Krzysztof Nazimek

