

Bilans na dzień 31.12.2015r.

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2015	31.12.2014
1	2	3	4
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>29 978 839,38</b>	<b>29 054 358,91</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>76 160,00</b>	<b>0,00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	76 160,00	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>29 902 679,38</b>	<b>29 064 358,91</b>
1	Środki trwałe	29 381 659,27	14 127 670,63
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	221 094,00	221 094,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 136 522,26	12 773 613,71
c)	urządzenia techniczne i maszyny	798 103,88	848 290,32
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	3 225 935,14	284 672,60
2	Środki trwałe w budowie	521 024,11	14 926 688,28
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 706 071,82</b>	<b>2 109 037,73</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>58 992,38</b>	<b>64 399,96</b>
1	Materiały	58 992,38	64 399,96
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
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 539 546,15</b>	<b>1 777 075,42</b>
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	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	2 539 546,15	1 777 075,42
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 349 628,68	1 581 366,21
-	do 12 miesięcy	2 349 628,68	1 581 366,21
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułów budżetowych	15 347,74	4 089,03
c)	inne	64 495,69	71 546,11
d)	dochodzone na drodze sądowej	120 074,07	120 074,07
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>30 050,69</b>	<b>188 540,84</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 050,69	188 540,84
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	30 050,69	188 540,84
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	30 050,69	188 540,84
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>77 482,40</b>	<b>79 021,51</b>
<b>RAZEM AKTYWA</b>		<b>32 684 911,00</b>	<b>31 163 396,64</b>


*MP*

*lmaul*

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2015	31.12.2014
1	2	3	4
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>5 973 210,79</b>	<b>7 062 761,01</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>16 866 855,37</b>	<b>15 866 855,37</b>
<b>II.</b>	<b>Należne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-8 804 094,36</b>	<b>-8 256 969,07</b>
<b>VIII.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-1 089 850,22</b>	<b>-547 125,29</b>
<b>IX.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>26 711 700,21</b>	<b>24 100 635,93</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 139 636,67</b>	<b>2 034 683,03</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 019 462,60	1 914 508,96
	- długoterminowa	1 788 455,67	1 739 685,63
	- krótkoterminowa	231 006,93	174 823,33
3	Pozostałe rezerwy - na zobowiązania	120 074,07	120 074,07
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	120 074,07	120 074,07
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 721 767,17</b>	<b>489 866,97</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	2 721 767,17	489 866,97
	a) kredyty i pożyczki	2 711 641,37	467 649,60
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	10 125,80	22 217,37
	d) inne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 531 874,25</b>	<b>2 003 500,97</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	2 463 726,79	1 935 605,23
	a) kredyty i pożyczki	310 962,57	109 446,64
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	12 091,59	12 720,67
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	896 287,51	492 908,56
	- do 12 miesięcy	896 287,51	492 908,56
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	664 234,17	664 547,84
	h) z tytułu wynagrodzeń	489 076,43	468 622,00
	i) inne	81 074,52	187 359,52
3	Fundusze specjalne	77 847,46	67 895,74
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>19 318 822,12</b>	<b>19 572 684,66</b>
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	19 318 822,12	19 572 684,66
	- długoterminowe	18 442 231,18	18 861 599,13
	- krótkoterminowe	876 590,94	711 085,53
<b>RAZEM PASYWA</b>		<b>32 684 911,00</b>	<b>31 163 396,64</b>

Data sporządzenia: 10.03.2016r.

Zatwierdził

Z-ca DYREKTORA  
ds. ekonomicznych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Jolanta Ruczniewska

DYREKTOR  
  
mgr inż. Wojciech Machelski

9



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ZA OKRES  
01.01.2015r. - 31.12.2015r.**

Lp	Wyszczególnienie	31.12.2015	2014
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>	<b>18 570 444,84</b>	<b>17 586 049,23</b>
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 675 398,48	17 743 295,25
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	-104 953,64	-157 246,02
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>20 326 749,84</b>	<b>18 733 371,91</b>
I	Amortyzacja	1 478 892,92	876 457,51
II	Zużycie materiałów i energii	5 703 587,93	5 066 675,83
III	Usługi obce	2 420 044,72	2 230 692,38
IV	Podatki i opłaty, w tym:	372 849,48	351 713,88
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	8 389 688,27	8 304 909,38
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 831 086,61	1 757 776,91
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	129 599,71	145 146,02
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk / strata ze sprzedaży ( A - B )</b>	<b>-1 756 304,80</b>	<b>-1 147 322,68</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>784 402,64</b>	<b>681 381,14</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	578 873,22	282 651,55
III	Inne przychody operacyjne	205 529,32	398 729,59
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>38 795,14</b>	<b>39 569,79</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	33 901,85
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	38 795,14	5 657,94
<b>F</b>	<b>Zysk / strata z działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>	<b>-1 009 697,40</b>	<b>-605 501,33</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>890,66</b>	<b>2 627,69</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	890,66	2 627,69
	- 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>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>80 743,48</b>	<b>43 064,65</b>
I	Odsetki, w tym:	80 743,48	43 064,65
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-1 089 550,22</b>	<b>-646 938,29</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I, J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto ( I+/-J )</b>	<b>-1 089 550,22</b>	<b>-646 938,29</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>1 187,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk / strata netto (K - L - M)</b>	<b>-1 089 550,22</b>	<b>-647 125,29</b>

Data sporządzenia: 10.03.2016r.

Zatwierdził

Z-ca DYREKTORA  
ds. ekonomicznych  
GŁÓWNY KASJER  
  
mgr Jolanta Rypniewska

DYREKTOR  
  
mgr inż. Wojciech Machelski

9