

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Przychody i koszty	
		31.12.2014	31.12.2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	28 290 271,05	29 966 748,75
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 190 439,05	30 265 382,75
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	(1 900 168,00)	(298 634,00)
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	28 890 005,51	30 688 036,58
I	Amortyzacja	1 147 737,50	1 638 589,49
II	Zużycie materiałów i energii	4 147 028,42	4 190 688,61
III	Usługi obce	1 446 348,00	1 688 749,82
IV	Podatki i opłaty, w tym:	180 215,20	208 090,29
-	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	17 936 048,43	18 792 301,02
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 916 322,23	4 061 440,59
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	116 305,73	108 176,76
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-599 734,46	-721 287,83
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 066 603,47	1 295 723,94
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	121 000,00	861 790,12
III	Inne przychody operacyjne	945 603,47	433 933,82
E	Pozostałe koszty operacyjne	6 631,37	39 953,07
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 689,04	0,00
III	Inne koszty operacyjne	2 942,33	39 953,07
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	460 237,64	534 483,04
G	Przychody finansowe	39 462,95	32 725,76
II	Odsetki, w tym:	39 462,95	32 725,76
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	2 433,97	39 839,13
I	Odsetki, w tym:	2 433,97	39 839,13
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	497 266,62	527 369,67
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	497 266,62	527 369,67
O	Podatek dochodowy	13 201,00	18 574,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	484 065,62	508 795,67

Branice 18.03.2016r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Krystyna Słodki

DYREKTOR

[Podpis]
Krzysztof Naczmek

BILANS

Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2014 r	Stan na 31.12.2015 r
A	AKTYWA TRWAŁE	22 284 656,75	24 477 083,85
I	Wartości niematerialne i prawne	615 613,50	450 442,95
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	615 613,50	450 442,95
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	21 669 043,25	24 026 640,90
1	Środki trwałe	21 385 799,56	23 819 884,88
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	185 312,40	185 312,40
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 783 459,56	19 368 372,84
c	urządzenia techniczne i maszyny	2 171 262,25	4 017 824,16
d	środki transportu	64 384,21	47 831,52
e	inne środki trwałe	181 381,14	200 543,96
2	Środki trwałe w budowie	283 243,69	206 756,02
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	9 793 077,23	9 572 262,66
I	Zapasy	395 102,12	370 496,43
1	Materiały	395 102,12	370 496,43
II	Należności krótkoterminowe	4 054 635,30	3 806 027,67
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	4 054 635,30	3 806 027,67
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 787 863,83	3 515 618,45
	- do 12 miesięcy	3 787 863,83	3 515 618,45
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	121,47	100,80
c	inne	266 650,00	290 308,42
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 328 354,82	5 380 276,64
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 328 354,82	5 380 276,64
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 328 354,82	5 380 276,64
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 328 354,82	5 380 276,64
	- 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	14 984,99	15 461,92
AKTYWA RAZEM		32 077 733,98	34 049 346,51

Branice 18-03-2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kryszyna Soduja
mgr Kryszyna Soduja

DYREKTOR
Krzysztof Nazimek
Krzysztof Nazimek

BILANS

Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2014 r	Stan na 31.12.2015 r
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	7 641 736,21	8 150 531,88
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 687 276,86	1 687 276,86
II	Należne wpłaty na kapitale podstawowy (wielkość		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	5 470 393,73	5 954 459,35
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	484 065,62	508 795,67
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	24 435 997,77	25 898 814,63
I	Rezerwy na zobowiązania	4 725 509,00	5 024 143,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 725 509,00	5 024 143,00
	- długoterminowa	4 371 378,00	4 626 110,00
	- krótkoterminowa	354 131,00	398 033,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	14 947,38	1 957 500,00
1	Wobec jednostek powiązanych	14 947,38	1 957 500,00
2	Wobec pozostałych jednostek	14 947,38	1 957 500,00
a	kredyty i pożyczki	4 927 302,96	4 709 264,77
III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	4 197 523,18	4 143 694,12
2	Wobec pozostałych jednostek	46 158,48	435 000,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	528 161,70	469 292,93
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	528 161,70	469 292,93
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- 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	1 754 085,12	1 801 740,68
h	z tytułu wynagrodzeń	1 420 134,36	1 380 162,17
i	inne	448 983,52	57 498,34
3	Fundusze specjalne	729 779,78	565 570,65
IV	Rozliczenia międzyokresowe	14 768 238,43	14 207 906,86
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	14 768 238,43	14 207 906,86
	- długoterminowe	13 978 581,22	14 195 997,91
	- krótkoterminowe	789 657,21	11 908,95
PASYWA RAZEM		32 077 733,98	34 049 346,51

Branice 18-03-2016

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Krystyna Sobolewska

DYREKTOR

[Signature]
Krzysztof Napieniak