

**BILANS**

sporządzony na dzień: **31.12.2015**

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2014	31.12.2015			31.12.2014	31.12.2015
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>9 332 485,98</b>	<b>11 774 149,94</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>17 137 538,75</b>	<b>18 908 333,31</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>5 355,60</b>	<b>113 218,90</b>	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>12 258 850,00</b>	<b>15 648 850,00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5 355,60	113 218,90	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>1 951 269,54</b>	<b>1 488 688,75</b>
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>9 181 338,38</b>	<b>11 515 139,04</b>	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>3 390 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
1	Środki trwałe	9 110 895,38	11 398 289,04				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 228,12	1 434 258,28	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 167 778,32	1 031 975,97	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-462 580,79</b>	<b>-229 205,44</b>
d)	środki transportu			<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e)	inne środki trwałe	72 116,02	56 965,02	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10 337 873,28</b>	<b>8 932 149,25</b>
2	Środki trwałe w budowie	70 443,00	116 850,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>373 170,38</b>	<b>463 811,90</b>
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	<b>373 170,38</b>	<b>462 270,04</b>
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	<b>320 787,07</b>	<b>376 307,55</b>
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- krótkoterminowa	<b>52 383,31</b>	<b>85 962,49</b>
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3	Pozostałe rezerwy	<b>0,00</b>	<b>1 541,86</b>
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- długoterminowe		<b>0,00</b>
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe	<b>0,00</b>	<b>1 541,86</b>
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 136 363,62</b>	<b>0,00</b>
a)	w jednostkach powiązanych			1	Wobec jednostek powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	<b>1 136 363,62</b>	<b>0,00</b>
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	<b>1 136 363,62</b>	<b>0,00</b>
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		<b>0,00</b>
b)	w pozostałych jednostkach			d)	inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- udziały lub akcje			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>8 406 534,53</b>	<b>7 855 012,10</b>
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>145 792,00</b>	<b>145 792,00</b>	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	145 792,00	145 792,00	2	Wobec pozostałych jednostek	<b>8 406 534,53</b>	<b>7 855 012,10</b>
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	<b>1 136 363,64</b>	<b>1 136 363,62</b>
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>18 142 926,05</b>	<b>16 066 332,62</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>2 181 151,67</b>	<b>2 237 824,52</b>	c)	inne zobowiązania finansowe	<b>7 969,30</b>	<b>0,00</b>
1	Materiały	1 507 781,22	1 631 176,83	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>3 787 501,63</b>	<b>2 844 879,33</b>
2	Półprodukty i produkty w toku	673 370,45	606 647,69		- do 12 miesięcy	<b>3 787 501,63</b>	<b>2 844 879,33</b>
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Towary	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	Zaliczki na dostawy		0,00	f)	zobowiązania wekslowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



II Należności krótkoterminowe		7 790 302,45	9 118 706,60	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 624 428,90	1 665 192,70
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	1 296 667,87	1 392 360,57
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00		i) inne	553 603,19	816 215,88
	- do 12 miesięcy	0,00		3 Fundusze specjalne	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>421 804,75</b>	<b>613 325,25</b>
b)	inne	0,00		1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	7 790 302,45	9 118 706,60	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	421 804,75	613 325,25
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 398 634,21	8 953 939,41	- długoterminowe	302 106,67	454 311,81
	- do 12 miesięcy	7 398 634,21	8 953 939,41	- krótkoterminowe	119 698,08	159 013,44
	- powyżej 12 miesięcy	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	391 668,24	163 849,19			
c)	inne	0,00	918,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>7 735 105,92</b>	<b>4 238 572,01</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe					
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	7 735 105,92	4 238 572,01			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 735 105,92	4 238 572,01			
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>436 366,01</b>	<b>471 229,49</b>			
<b>AKTYWA razem</b>		<b>27 475 412,03</b>	<b>27 840 482,56</b>	<b>PASYWA razem</b>	<b>27 475 412,03</b>	<b>27 840 482,56</b>

Sporządził : Celina Rygula

Sporządzono dnia: 07.03.2016

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Celina Rygula*

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art.. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR GENERALNY**

*Mariona Szulc*

**WICEPREZES ZARZĄDU**

*Krzysztof Lekj*

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art.. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)





**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

sporządzony za okres: 01.01.2015-31.12.2015

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	31.12.2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	64 755 259,62	67 625 735,35
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	65 097 075,59	67 748 236,15
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-341 815,97	-122 500,80
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>64 936 781,64</b>	<b>67 894 386,83</b>
I	Amortyzacja	2 460 023,63	3 121 293,52
II	Zużycie materiałów i energii	17 607 817,52	16 819 156,97
III	Usługi obce	17 440 440,87	18 223 363,55
IV	Podatki i opłaty, w tym:	591 362,62	602 656,59
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	21 965 122,92	23 867 695,42
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 169 628,17	4 501 203,56
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	702 385,91	759 017,22
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>-181 522,02</b>	<b>-268 651,48</b>
D	Pozostałe przychody operacyjne	376 882,30	388 386,95
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	376 882,30	388 386,95
E	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>524 201,51</b>	<b>253 550,30</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	52 452,30	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	13 640,00	
III	Inne koszty operacyjne	458 109,21	253 550,30
F	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>-328 841,23</b>	<b>-133 814,83</b>
G	<b>Przychody finansowe</b>	<b>131 578,11</b>	<b>76 595,67</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	131 578,11	76 595,67
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	
V	Inne	0,00	
H	<b>Koszty finansowe</b>	<b>157 772,67</b>	<b>67 034,28</b>
I	Odsetki, w tym:	155 355,17	67 034,28
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	2 417,50	0,00
I	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	<b>-355 035,79</b>	<b>-124 253,44</b>
J	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>-355 035,79</b>	<b>-124 253,44</b>
L	Podatek dochodowy	107 545,00	104 952,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	<b>-462 580,79</b>	<b>-229 205,44</b>

Sporządził: Celina Rygula

Sporządzono dn. 2015 r.

CELINA RYGULA KSIĘGOWA

Celina Rygula

PREZES ZARZĄDU

DYREKTOR GENERALNY

WICEPREZES ZARZĄDU

Mariola Szulc

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

