

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016r.

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2016r.	31.12.2015r.			31.12.2016r.	31.12.2015r.
A	Aktywa trwałe	51 226 148,07	50 759 797,05	A	Kapitał (fundusz) własny	42 177 022,50	41 878 534,02
I	Wartości niematerialne i prawne	980,38	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	42 402 000,00	42 402 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	980,38		III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	50 646 618,67	50 184 112,57	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	50 292 057,37	49 836 134,25		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 311 518,43	1 332 778,11		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 647 886,34	42 318 298,21	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-523 465,98	-469 524,97
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 137 587,32	6 004 935,52	VI	Zysk (strata) netto	298 488,48	-53 941,01
d)	środki transportu	193 487,52	178 018,81	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	1 577,76	2 103,60	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 095 706,86	13 127 296,36
2	Środki trwałe w budowie	354 561,30	347 978,32	I	Rezerwy na zobowiązania	643 945,18	532 746,20
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	571,00	610,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	612 564,04	525 736,20
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	531 528,67	446 823,11
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	81 035,37	78 913,09
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	30 810,14	6 400,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe	30 810,14	6 400,00
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	5 825 896,04	5 874 719,33
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	5 825 896,04	5 874 719,33
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	5 825 896,04	5 874 719,33
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania weksłowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	2 308 499,48	2 918 028,14
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	√ 578 549,02	575 684,48		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	488 600,00	465 947,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	89 949,02	109 737,48	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	√ 2 292 563,51	√ 2 898 116,28
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	5 046 581,29	4 246 033,33	a)	kredyty i pożyczki	1 170 279,98	1 172 583,57
I	<b>Zapasy</b>	√ 960 473,12	√ 1 124 272,11	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materialy	937 618,36	1 104 297,98	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	497 932,74	1 083 190,47
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	497 932,74	1 083 190,47
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	22 854,76	19 974,13	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	√ 1 422 649,88	2 489 636,12	f)	zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	447 879,06	340 935,69
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	97 716,27	91 317,65
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	78 755,46	210 088,90
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	√ 15 935,97	√ 19 911,86
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	√ 5 317 366,16	√ 3 801 802,65
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 317 366,16	3 801 802,65
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	5 016 536,62	3 570 956,77
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	300 829,54	230 845,88
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 422 649,88	2 489 636,12				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 126 799,26	1 211 028,18				
	- do 12 miesięcy	1 092 309,23	1 081 293,30				
	- powyżej 12 miesięcy	34 490,03	129 734,88				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	282 759,23	1 267 594,00			
c)	inne	12 891,39	11 013,94			
d)	dochodzone na drodze sądowej	200,00	0,00			
<b>III</b>	<b>Investycje krótkoterminowe</b>	2 513 029,84	431 147,20			
<b>I</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	2 513 029,84	431 147,20			
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	2 513 029,84	431 147,20			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 513 029,84	431 147,20			
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	150 428,45	200 977,90			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapital (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>56 272 729,36</b>	<b>55 005 830,38</b>			
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>56 272 729,36</b>	<b>55 005 830,38</b>

Główny Księgowy

mgr Teresa Niznikowska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

2017-03-31

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Szczepaniak

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Adam Johan

CZŁONEK ZARZĄDU

Mateusz Karwowski



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2015
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	9 390 695,07	10 175 888,52
	- od jednostek powiązanych	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 721 026,44	10 133 396,29
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-393 099,95	-7 453,92
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	62 768,58	49 946,15
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	9 743 201,48	10 186 277,22
I	Amortyzacja	2 143 266,59	1 897 795,07
II	Zużycie materiałów i energii	2 283 697,07	2 705 190,57
III	Usługi obce	806 858,58	1 485 046,28
IV	Podatki i opłaty, w tym:	834 169,13	843 955,84
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 875 479,91	2 553 256,38
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	675 224,19	601 856,45
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	124 506,01	99 176,63
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	-352 506,41	-10 388,70
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 083 754,31	302 462,92
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 008,13	49 546,31
II	Dotacje	167 427,89	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	913 318,29	252 916,61
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	150 822,50	261 218,32
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		8 165,70
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	150 822,50	253 052,62
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	580 425,40	30 855,90
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	30 149,39	30 868,55
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	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:	30 149,39	30 868,55
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	93 853,31	47 673,46
I	Odsetki, w tym:	93 853,31	47 673,46
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	516 721,48	14 050,99
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	218 233,00	67 992,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	298 488,48	-53 941,01

mgr inż. Tomasz Szczogielniak

Główny Księgowy

mgr Teresa Niżnikowska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Adam Sztar

CZŁONEK ZARZĄDU

Matouze Karwowski

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)



Koluszkowskie Przedsiębiorstwo  
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
95-040 Koluszki, ul. Mickiewicza 4  
REGON 100184847, NIP 7262610232  
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi  
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego  
Numer KRS: 0000257956  
Kapitał zakładowy: 2 400 000,00 zł  
tel. 044 714 58 45, tel/fax 044 714 65 54

# RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2015
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	298 488,48	-53 941,01
II.	Korekty razem	3 651 250,05	2 957 453,61
1.	Amortyzacja	2 143 266,59	1 897 795,07
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	36 430,90	570 267,73
5.	Zmiana stanu rezerw	111 198,98	76 452,95
6.	Zmiana stanu zapasów	163 798,99	-207 447,49
7.	Zmiana stanu należności	1 066 986,24	-1 278 581,62
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-607 225,07	282 456,04
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 563 248,42	1 616 510,93
10.	Inne korekty	-826 455,00	
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>3 949 738,53</b>	<b>2 903 512,60</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	<b>Wpływy</b>	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	<b>Wydatki</b>	2 643 183,97	9 512 344,73
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 643 183,97	9 512 344,73
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-2 643 183,97</b>	<b>-9 512 344,73</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	<b>Wpływy</b>	1 655 463,00	5 091 297,90
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	1 655 463,00	5 091 297,90
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	<b>Wydatki</b>	880 134,92	749 482,09
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		97 004,09
4.	Splaty kredytów i pożyczek	880 134,92	652 478,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>775 328,08</b>	<b>4 341 815,81</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>2 081 882,64</b>	<b>-2 267 016,32</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>2 081 882,64</b>	<b>-2 267 016,32</b>
-	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>431 147,20</b>	<b>2 698 163,52</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	<b>2 513 029,84</b>	<b>431 147,20</b>
-	- o ograniczonej możliwości dysponowania	737 144,62	209 332,20

Główny księgowy

mgr inż. Teresa Nizwińska  
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

mgr inż. Tomasz Szczęgiński

CZŁONEK ZARZĄDU  
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

mgr inż. Adam Johan

Mateusz Karwowski





Koluszkowskie Przedsiębiorstwo  
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
95-040 Koluszki, ul. Mickiewicza 4  
REGON 100184847, NIP 7282610232  
Sąd Rejonowy dla Łodzi, Śródmieście w Łodzi  
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Numer KRS: 0000257956  
Kapitał zakładowy: 42 402 000,00 zł  
tel. 044 714 58 45, tel./fax 044 714 65 54

## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2015
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	41 878 534,02	42 029 479,12
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	41 878 534,02	42 029 479,12
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	42 402 000,00	42 402 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	42 402 000,00	42 402 000,00
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>		
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	- 0,00
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	-523 465,98	-790 797,97
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		418 277,09
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	418 277,09
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	418 277,09
	- uchwała wspólników o pokryciu straty z lat ubiegłych		321 273,00
	- uchwała wspólników o przyznaniu nagrody z zysku		97 004,09
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-523 465,98	-790 797,97
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-523 465,98	-790 797,97
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	321 273,00
	- uchwała wspólników o pokryciu straty z lat ubiegłych		321 273,00
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-523 465,98	-469 524,97
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-523 465,98	-469 524,97
6.	<b>Wynik netto</b>	298 488,48	-53 941,01
	a) zysk netto	298 488,48	
	b) strata netto		53 941,01
	c) odpisy z zysku		
II.	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	42 177 022,50	41 878 534,02
III.	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>		

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Szczepiński

Główny Księgowy

mgr. Teresa Winiarska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

CZŁONEK ZARZĄDU

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszystkich członków tego organu)

mgr inż. Adam Johan

CZŁONEK ZARZĄDU

Mateusz Karwowski

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2016r.

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2016r.	31.12.2015r.			31.12.2016r.	31.12.2015r.
A	<b>Aktywa trwałe</b>	1 753 352,20	1 879 060,40	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	293 563,99	433 660,99
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 753 350,23	1 879 034,14	IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	1 688 030,03	1 812 494,53		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 467,00	30 851,75		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 647 901,10	1 734 464,69	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	35 661,93	47 178,09	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	293 563,99	433 660,99
d)	środki transportu	0,00		VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	0,00		B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	850 128,57	937 836,09
2	Środki trwałe w budowie	65 320,20	66 539,61	I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	67 535,01	40 888,14
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	67 535,01	40 888,14
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	64 493,77	40 888,14
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	3 041,24	
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	156 170,07	234 423,65
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	1,97	26,26		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1,97	26,26	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	156 170,07	234 423,65
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	196 488,93	170 739,39	a)	kredyty i pożyczki		
I	<b>Zapasy</b>	7 326,83	5 970,73	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112 141,52	195 555,52
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	112 141,52	195 555,52
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	7 326,83	5 970,73	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	163 634,33	162 888,78	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	23 718,35	19 346,66
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	15 387,41	14 630,66
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	4 922,79	4 890,79
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	626 423,49	662 524,29
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	626 423,49	662 524,29
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	590 322,69	626 423,49
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	36 100,80	36 100,80
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	163 634,33	162 888,78				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	161 634,33	158 998,78				
	- do 12 miesięcy	161 634,33	158 998,78				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	2 000,00	3 890,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00			
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 922,79</b>	<b>0,00</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 922,79	0,00			
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	4 922,79	0,00			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 922,79				
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>20 604,98</b>	<b>1 879,88</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>1 949 841,13</b>	<b>2 049 799,79</b>			
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>1 143 692,56</b>	<b>1 371 497,05</b>

Główny Księgowy

mgr. Teresa Wznikowska 2017-03-31

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Szczegielniak

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Adam Johan

CZŁONEK ZARZĄDU

Mateusz Karwowski



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

sporządzony za okres 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2015
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	1 039 011,28	1 061 077,86
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 050 274,09	1 076 779,72
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-11 262,81	-15 701,86
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	784 356,00	670 034,05
I	Amortyzacja	115 828,67	114 424,47
II	Zużycie materiałów i energii	163 012,77	118 977,37
III	Usługi obce	50 254,96	33 691,55
IV	Podatki i opłaty, w tym:	20 038,13	10 882,99
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	336 033,30	307 042,45
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	82 312,95	79 353,35
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	16 875,22	5 661,87
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	254 655,28	391 043,81
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	37 648,52	41 375,72
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	37 648,52	41 375,72
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	558,27	578,86
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	558,27	578,86
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	291 745,53	431 840,67
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	1 904,51	2 006,31
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	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:	1 904,51	2 006,31
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	86,05	186,02
I	Odsetki, w tym:	86,05	186,02
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	293 563,99	433 660,96
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	293 563,99	433 660,96

Główny księgowy

mgr Teresa Piznikowska  
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

mgr inż. Tomasz Szczęśliwiak

**CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU**

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

mgr inż. Adam Johan

Mateusz Karwowski





**BILANS**

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2016r.	31.12.2015r.			31.12.2016r.	31.12.2015r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	4 970 668,44	4 817 465,89	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	-72 461,64	-592 079,95
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	4 888 195,13	4 717 109,83	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	4 837 135,94	4 658 050,64		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	174 818,75	165 170,16		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 068 737,07	1 448 152,32	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 593 580,12	3 044 728,16	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-72 461,64	-592 079,9
d)	środki transportu	0,00		<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	0,00		<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 944 714,91	2 210 967,3
2	Środki trwałe w budowie	51 059,19	59 059,19	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	125 010,89	112 105,9
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	102 700,75	112 105,9
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	86 964,97	91 006,8
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	15 735,78	21 099,1
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	22 310,14	0,0
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe	22 310,14	
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	445 496,36	630 453,0
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	445 496,36	630 453,0
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	445 496,36	630 453,0
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	680 673,15	1 268 357,66
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	82 473,31	100 356,06		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	82 473,31	100 356,06	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	680 673,15	1 268 357,66
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	1 410 050,60	1 456 145,70	a)	kredyty i pożyczki	232 631,64	531 580,00
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	823 308,20	993 812,80	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	812 317,96	984 856,70	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	307 346,48	529 035,44
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	307 346,48	529 035,44
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	10 990,24	8 956,10	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	470 553,96	435 352,22	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	97 570,94	97 799,40
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	23 245,68	20 261,43
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	19 878,41	89 681,39
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	693 534,51	200 050,60
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	693 534,51	200 050,60
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	600 016,42	186 350,20
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	93 518,09	13 700,40
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	470 553,96	435 352,22				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	468 663,96	435 352,22				
	- do 12 miesięcy	468 663,96	435 352,22				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	1 890,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>19 878,41</b>	<b>0,00</b>			
<b>I</b>	Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 878,41	0,00			
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	19 878,41	0,00			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19 878,41				
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>96 310,03</b>	<b>26 980,68</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>6 380 719,04</b>	<b>6 273 611,59</b>			
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>1 872 253,27</b>	<b>1 618 887,3</b>

Główny Księgowy

2017-03-31

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

mgr Teresa Nizukowska

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Szczepiński

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Adam Johan

CZŁONEK ZARZĄDU

Mateusz Karwowski



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

sporządzony za okres 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2015
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	2 825 660,09	3 057 742,78
-	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 045 303,47	2 948 314,45
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-219 643,38	109 428,33
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	3 223 076,58	3 635 819,22
I	Amortyzacja	534 162,55	552 359,11
II	Zużycie materiałów i energii	1 446 962,98	1 796 401,56
III	Usługi obce	217 692,98	378 431,05
IV	Podatki i opłaty, w tym:	80 960,72	96 524,99
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	733 282,17	652 956,82
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	191 922,54	145 477,60
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	18 092,64	13 668,09
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	-397 416,49	-578 076,44
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	333 294,04	16 258,35
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	333 294,04	16 258,35
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 618,73	1 585,12
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 618,73	1 585,12
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-65 741,18	-563 403,21
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	5 522,16	5 494,12
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	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:	5 522,16	5 494,12
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	12 242,62	34 170,86
I	Odsetki, w tym:	12 242,62	34 170,86
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	-72 461,64	-592 079,95
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	-72 461,64	-592 079,95

Główny Księgowy

mgr. Teresa Miznikowska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

mgr inż. Tomasz Szczęgiemak

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

mgr inż. Adam Johan

Mateusz Karłowski

