

Bilans na dzień 31 grudnia 2015 r

AKTYWA	2014	2015	PASYWA	2014	2015
A. Aktywa trwałe	36 953 334,92	41 182 823,89	A. Kapitał (fundusz) własny	27 252 403,97	28 113 794,10
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>8 141,39</i>	<i>14 193,67</i>	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	27 549 433,95	27 549 433,95
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8 141,39	14 193,67	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>36 945 193,53</i>	<i>41 168 630,22</i>	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	36 891 073,53	39 584 597,86	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 656 517,84	-297 029,98
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu)	8 145 020,00	8 145 020,00	VIII. Zysk (strata) netto	3 359 487,86	861 390,13
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod.	16 085 663,40	16 100 525,57	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 926 444,53	2 086 955,22	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 887 163,32	28 374 682,71
d) środki transportu	10 733 945,60	13 252 097,07	<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>6 067 273,67</i>	<i>6 339 245,67</i>
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	54 120,00	1 584 032,36	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 067 273,67	6 339 245,67
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	2 491 628,00	2 683 254,00
<i>III. Należności długoterminowe</i>			- krótkoterminowa	3 575 645,67	3 655 991,67
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			<i>III. Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>880 234,70</i>	<i>3 924 032,18</i>
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	880 234,70	3 924 032,18
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki	880 234,70	741 118,70
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		3 182 913,48
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>11 484 966,90</i>	<i>11 951 051,67</i>
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	10 621 066,88	11 090 118,92
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>			a) kredyty i pożyczki	139 116,00	139 116,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe	1 655 168,09	1 228 859,28
B. Aktywa obrotowe	14 186 232,37	15 305 652,92	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 397 090,15	4 933 212,09
<i>I. Zapasy</i>	<i>1 285 362,46</i>	<i>1 091 468,24</i>	- do 12 miesięcy	4 397 090,15	4 933 212,09
1. Materiały	1 285 362,46	1 091 468,24	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy	2 145,26	1 826,82
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 601 770,26	2 787 056,69
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	1 486 150,00	1 574 087,79
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>2 386 273,64</i>	<i>2 459 515,08</i>	i) inne	339 627,12	425 960,25
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	863 900,02	860 932,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>5 454 688,05</i>	<i>6 160 353,19</i>
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 454 688,05	6 160 353,19
b) inne			- długoterminowe	5 454 688,05	5 812 737,75
2. Należności od pozostałych jednostek	2 386 273,64	2 459 515,08	- krótkoterminowe		347 615,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 211 576,35	1 298 992,06			
- do 12 miesięcy	1 211 576,35	1 298 992,06			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podat., dotacji, ceł, ubezpie. Spot.					
c) inne	1 174 697,29	1 160 523,02			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>10 149 523,24</i>	<i>10 815 743,98</i>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 149 523,24	10 815 743,98			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 149 523,24	10 815 743,98			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 649 523,24	1 215 743,98			
- inne środki pieniężne	8 500 000,00	9 600 000,00			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>365 073,03</i>	<i>938 925,62</i>			

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

p. o. DYREKTORA

Ewa Łagomska
.....
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Badano Sprawozdanie

25-04-2016

OK
Podpis biegłego rewidenta

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		
za okres od 01 stycznia 2015 r do 31 grudnia 2015 r		
Treść	2014	2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	102 030 307,23	101 211 350,90
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	102 020 670,23	101 539 722,90
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	9 637,00	-328 372,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	99 776 926,78	100 942 907,80
I. Amortyzacja	4 332 164,61	4 328 539,45
II. Zużycie materiałów i energii	8 002 228,32	7 650 796,95
III. Usługi obce	50 366 610,12	50 846 228,18
IV. Podatki i opłaty, w tym:	687 475,70	690 187,98
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	28 743 428,42	29 936 919,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 485 599,55	6 530 505,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 159 420,06	959 730,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 253 380,45	268 443,10
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 118 893,14	1 516 870,97
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	23 190,44
II. Dotacje	0,00	989,39
III. Dotacje - równoległ. do odpisu amortyz.	1 042 478,46	766 899,77
IV. Inne przychody operacyjne	1 076 414,68	725 791,37
E. Pozostałe koszty operacyjne	561 124,77	499 738,34
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	889,71	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	560 235,06	499 738,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 811 148,82	1 285 575,73
G. Przychody finansowe	172 801,35	84 463,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	172 801,35	84 463,36
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		0,00
H. Koszty finansowe	564 579,31	473 237,96
I. Odsetki, w tym:	562 608,52	473 237,96
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	1 970,79	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	3 419 370,86	896 801,13
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I., J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	3 419 370,86	896 801,13
L. Podatek dochodowy	59 883,00	35 411,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	3 359 487,86	861 390,13

.....
 L-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie
 ksiąg rachunkowych, na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)
Adam Baczyński

Badano Sprawozdanie
 25-04-2016
 (imię, nazwisko i podpis biegłego rewidenta)
Opfer
 Podpis Biegłego rewidenta

.....
 P.O. DYREKTORA
Ewa Łagomska
 (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki
 na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy
 o rachunkowości)