

AKTYWA			PASYWA		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	01	<b>40 327 022,65</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	76	<b>28 560 965,79</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	02	<b>184 950,99</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) założycielski</b>	77	<b>27 549 433,95</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	78	<b>0,00</b>
2. Wartość firmy	04		<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	79	<b>0,00</b>
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	184 950,99	<b>IV. Kapitał (fundusz) zakładu</b>	80	<b>564 360,15</b>
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	81	<b>0,00</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	07	<b>40 142 071,66</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	82	<b>0,00</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	08	<b>37 421 257,48</b>	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	83	
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	09	8 145 020,00	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	84	<b>447 171,69</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	15 607 395,71	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot.(wielkość ujemna)</b>	85	<b>0,00</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	1 949 359,73	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	86	<b>27 708 919,56</b>
d) środki transportu	12	11 719 482,04	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	87	<b>6 072 505,51</b>
e) inne środki trwałe	13	0,00	<b>1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego</b>	88	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie	14	2 720 814,18	<b>2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:</b>	89	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	* długoterminowa	90	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	16	<b>0,00</b>	* krótkoterminowa	91	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17	0,00	<b>3. Pozostałe rezerwy:</b>	92	<b>6 072 505,51</b>
2. Od pozostałych jednostek	18	0,00	* długoterminowe	93	3 924 032,18
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	19	<b>0,00</b>	* krótkoterminowe	94	2 148 473,33
1. Nieruchomości	20	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	95	<b>3 924 032,18</b>
2. Wartości niematerialne i prawne	21	0,00	<b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>	96	<b>0,00</b>
<b>3. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	22	<b>0,00</b>	<b>2. Wobec pozostałych jednostek</b>	97	<b>3 924 032,18</b>
a) w jednostkach powiązanych	23	0,00	a) kredyty i pożyczki	98	741 118,70
* udziały lub akcje	24	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	0,00
* inne papiery wartościowe	25	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	100	3 182 913,48
* udzielone pożyczki	26	0,00	d) inne	101	0,00
* inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	102	<b>11 652 228,34</b>
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	<b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>	103	<b>0,00</b>
* udziały lub akcje	29	0,00	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	
* inne papiery wartościowe	30	0,00	* do 12 miesięcy	105	0,00
* udzielone pożyczki	31	0,00	* powyżej 12 miesięcy	106	0,00
* inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	b) inne	107	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00	<b>2. Wobec pozostałych jednostek</b>	108	<b>10 180 336,59</b>
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	34	<b>0,00</b>	a) kredyty i pożyczki	109	69 558,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	111	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	37	<b>15 942 862,70</b>	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	4 938 382,75
<b>I. Zapasy</b>	38	<b>1 125 054,60</b>	* do 12 miesięcy	113	4 938 382,75
1. Materiały	39	1 125 054,60	* powyżej 12 miesięcy	114	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	40	0,00	e) zaliczki otrzymane od dostawcy	115	0,00
3. Produkty gotowe	41	0,00	f) zobowiązania wekslowe	116	0,00
4. Towary	42	0,00	g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	2 619 651,04
5. Zaliczki na dostawy	43	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	118	1 699 370,36
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	44	<b>10 028 675,06</b>	i) inne	119	853 374,44
<b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>	45	<b>0,00</b>	<b>3. Fundusze specjalne</b>	120	<b>1 471 891,75</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	121	<b>6 060 153,53</b>
* do 12 miesięcy	47		<b>1. Ujemna wartość firmy</b>	122	<b>0,00</b>
* powyżej 12 miesięcy	48		<b>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	123	<b>0,00</b>
b) inne	49		* długoterminowe	124	0,00
<b>2. Należności od pozostałych jednostek:</b>	50	<b>10 028 675,06</b>	* krótkoterminowe	125	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	9 258 048,80	<b>AKTYWA RAZEM (A+B)</b>	75	<b>56 269 885,35</b>
* do 12 miesięcy	52	9 258 048,80	<b>PASYWA RAZEM (A+B)</b>	126	<b>56 269 885,35</b>
* powyżej 12 miesięcy	53				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54				
c) inne	55	770 626,26			
d) dochodzone na drodze sądowej	56	0,00			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	57	<b>3 943 675,70</b>			
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe:</b>	58	<b>3 943 675,70</b>			
a) w jednostkach powiązanych	59	0,00			
* udziały lub akcje	60	0,00			
* inne papiery wartościowe	61	0,00			
* udzielone pożyczki	62	0,00			
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	64	0,00			
* udziały lub akcje	65	0,00			
* inne papiery wartościowe	66	0,00			
* udzielone pożyczki	67	0,00			
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:	69	3 943 675,70			
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	3 943 675,70			
* inne środki pieniężne	71				
* inne aktywa pieniężne	72	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0,00			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	74	<b>845 457,34</b>			

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Adam Baczuński

DYREKTOR  
Karol Bielski

## Rachunek zysków i strat


na dzień 30-06-2016

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok obrotowy
1	2	4
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych</b>	<b>50 678 045,23</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	50 678 045,23
II.	zmniejszenie - wartość ujemna)	
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>50 931 592,43</b>
I	Amortyzacja	2 376 399,84
II	Zużycie materiałów i energii	4 354 012,93
III	Usługi obce	22 974 180,85
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	365 405,34
V	Wynagrodzenia	16 641 947,73
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 642 086,73
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	577 559,01
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-253 547,20</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 100 566,59</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 900,00
II	Dotacje	
III	Inne przychody operacyjne	
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	
3.	Inne przychody operacyjne	1 098 666,59
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>297 561,95</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
III	Inne koszty operacyjne	297 561,95
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	
3.	Inne koszty operacyjne	297 561,95
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>549 457,44</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>23 023,91</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	23 023,91
III	Zysk ze zbycia inwestycji	
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	
V	Inne	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>119 731,66</b>

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Adam Baczyński

DYREKTOR  
  
Karol Bielski

I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	24 411,06
II	Strata ze zbycia inwestycji	
III	Aktualizacja wartości inwestycji	
IV	Inne	95 320,60
I.	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	452 749,69
J.	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	
II	Straty nadzwyczajne	
K	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	452 749,69
L	<b>Podatek dochodowy</b>	5 578,00
M	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	
N	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	447 171,69

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Adam Baczyński*

DYREKTOR

*Karol Bielski*