

Sprawozdanie za 2017 rok przed weryfikacją przez biegłego rewidenta

AKTYWA	Stan na :	
	2017-12-31	2016-12-31
A. Aktywa trwałe	13 237 421,98	14 218 730,19
I. Wartości niematerialne i prawne	70 617,34	106 252,61
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	70 617,34	106 252,61
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 151 464,47	14 070 525,30
1. Środki trwałe	11 934 767,18	12 858 069,05
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 679 966,92	7 916 565,24
b) budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 061 412,75	3 421 856,28
c) urządzenia techniczne i maszyny	272 058,10	334 607,11
d) środki transportu	128 346,42	718 486,20
e) inne środki trwałe	792 982,99	466 554,22
2. Środki trwałe w budowie	1 216 697,29	1 212 456,25
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jedn., w których jedn. posiada zaangaż w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 340,17	41 952,28
1. Aktywa z tyt odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15 340,17	41 952,28
B. Aktywa obrotowe	11 547 380,10	10 881 671,15
I. Zapasy	331 276,74	449 095,96
1. Materiały	262 297,91	394 775,82
2. Półprodukty i produkty w toku		

3. Produkty gotowe		
4. Towary	68 978,83	54 320,14
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	1 948 593,54	1 989 556,44
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty :		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	1 948 593,54	1 989 556,44
a) z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty :	1 421 082,17	1 644 239,69
- do 12 miesięcy	1 421 082,17	1 644 239,69
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c) inne	527 511,37	345 316,75
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 228 567,11	8 357 228,90
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 228 567,11	8 357 228,90
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	1 500 000,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 500 000,00	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 728 567,11	8 357 228,90
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	7 723 412,18	8 352 662,65
- inne środki pieniężne	5 154,93	4 566,25
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	38 942,71	85 789,85
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	24 784 802,08	25 100 401,34

	2017-12-31	2016-12-31
A. Kapitał (fundusz) własny	8 081 438,27	8 562 728,03
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	36 695 757,67	37 190 723,69
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości ewisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-28 627 995,66	-29 886 634,19
VI. Zysk (strata) netto	13 676,26	1 258 638,53
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 703 363,81	16 537 673,31
I. Rezerwy na zobowiązania	6 490 676,69	6 739 280,56
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 930 676,69	6 081 480,56
- długoterminowa	4 934 612,81	5 108 524,67
- krótkoterminowa	996 063,88	972 955,89
3. Pozostałe rezerwy	560 000,00	657 800,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	560 000,00	657 800,00
II. Zobowiązania długoterminowe	567 976,17	963 012,28
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	567 976,17	963 012,28
a) kredyty i pożyczki	567 976,17	963 012,28
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 097 058,67	8 505 731,06
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	8 418 034,07	7 913 824,82
a) kredyty i pożyczki	395 036,11	407 773,70
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	2 403 813,31	2 394 106,12
- do 12 miesięcy	2 403 813,31	2 394 106,12
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		

f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków , ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 676 464,46	2 520 720,92
h) z tytułu wynagrodzeń	2 547 762,39	2 154 441,58
i) inne	394 957,80	436 782,50
4. Fundusze specjalne	679 024,60	591 906,24
IV. Rozliczenia międzyokresowe	547 652,28	329 649,41
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	547 652,28	329 649,41
- długoterminowe	372 861,56	143 797,63
- krótkoterminowe	174 790,72	185 851,78
Pasywa Razem	24 784 802,08	25 100 401,34

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 2016 ROK	2017	2016
0	1	2
A . Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	71 346 259,31	69 893 786,01
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	67 128 772,30	65 743 819,74
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	117 947,12	-111 583,02
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 099 539,89	4 261 549,29
B. Koszty działalności operacyjnej	72 454 014,91	69 877 462,81
I. Amortyzacja	1 281 157,23	1 509 944,02
II. Zużycie materiałów i energii	4 960 425,15	5 015 703,38
III. Usługi obce	14 695 279,46	14 181 353,35
IV. Podatki i opłaty w tym :	620 606,58	898 670,89
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	38 393 573,79	36 060 238,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 391 440,43	7 057 367,47
- emerytalne	2 987 039,23	2 841 898,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 352 287,24	1 251 776,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 759 245,03	3 902 409,23
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 107 755,60	16 323,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 730 598,85	1 638 256,91
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	112 927,33	156 222,65
II. Dotacje	128 328,00	20 000,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	1 489 343,52	1 462 034,26
E. Pozostałe koszty operacyjne	573 131,61	546 843,63
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	102 564,75	122 016,37
III. Inne koszty operacyjne	470 566,86	424 827,26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	49 711,64	1 107 736,48
G. Przychody finansowe	20 711,73	228 186,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym :	18 718,62	16 978,28
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	1 993,11	211 208,55
H. Koszty finansowe	56 747,11	77 284,78
I. Odsetki, w tym :	39 413,36	68 042,67
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	17 333,75	9 242,11
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	13 676,26	1 258 638,53

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K.Zysk (strata) brutto (I+/-J)	13 676,26	1 258 638,53
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obow. Zmniej,.zysku (zwięk .straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	13 676,26	1 258 638,53