

Załączniki do zapytań

W załączeniu przedstawiamy dodatkowe dokumenty o które udostępnienie prosili poszczególni oferenci zainteresowani prowadzonym postępowaniem

Bilans i rachunek wyników za 6 m-cy 2016 roku

| KOD | WYSZCZEGÓLNIENIE | wykonanie na 30.06.2016 r. |
|-----------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A | Aktywa trwałe | 14 547 993,58 |
| A.I. | Wartości niematerialne i prawne | 14 077,35 |
| A.I.1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | |
| A.I.2 | Wartość firmy | |
| A.I.3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 14 077,35 |
| A.I.4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |
| A.II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 14 417 028,34 |
| A.II.1 | Środki trwałe | 13 204 572,09 |
| A.II.1.a | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7 916 565,24 |
| A.II.1.b | budynki, lokale i obiekty | 3 512 315,80 |
| A.II.1.c | urządzenia techniczne i maszyny | 349 004,57 |
| A.II.1.d | środki transportu | 1 014 556,10 |
| A.II.1.e | inne środki trwałe | 412 130,38 |
| A.II.2 | Środki trwałe w budowie | 1 212 456,25 |
| A.II.3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | |
| A.III. | Należności długoterminowe | 0,00 |
| A.III.1 | Od jednostek powiązanych | |
| A.III.2 | Od pozostałych jednostek | |
| A.IV. | Inwestycje długoterminowe | 0,00 |
| A.IV.1 | Nieruchomości | |
| A.IV.2 | Wartości niematerialne i prawne | |
| A.IV.3. | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 |
| A.IV.3.a | w jednostkach powiązanych | 0,00 |
| A.IV.3.a - | udziały lub akcje | |
| A.IV.3.a - | inne papiery wartościowe | |
| A.IV.3.a - | udzielone pożyczki | |
| A.IV.3.a - | inne długoterminowe aktywa finansowe | |
| A.IV.3.b | w pozostałych jednostkach | 0,00 |
| A.IV.3.b - | udziały lub akcje | |
| A.IV.3.b - | inne papiery wartościowe | |
| A.IV.3.b - | udzielone pożyczki | |
| A.IV.3.b - | inne długoterminowe aktywa finansowe | |
| A.IV.4 | Inne inwestycje długoterminowe | |
| A.V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 116 887,89 |
| A.V.1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | |

| | | |
|---------------------|---|----------------------|
| A.V.2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 116 887,89 |
| B. | Aktywa obrotowe | 11 750 000,83 |
| B.I. | Zapasy | 428 503,66 |
| B.I.1 | Materiały | 387 982,67 |
| B.I.2 | Półprodukty i produkty w toku | |
| B.I.3 | Produkty gotowe | |
| B.I.4 | Towary | 40 520,99 |
| B.I.5 | Zaliczki na dostawy | |
| B.II. | Należności krótkoterminowe | 6 364 995,95 |
| B.II.1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 |
| <i>B.II.1.a</i> | <i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i> | <i>0,00</i> |
| B.II.1.a - | do 12 miesięcy | |
| B.II.1.a - | powyżej 12 miesięcy | |
| B.II.1.b | inne | |
| B.II.2. | Należności od pozostałych jednostek | 6 364 995,95 |
| <i>B.II.2.a</i> | <i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i> | <i>5 856 790,11</i> |
| B.II.2.a - | do 12 miesięcy | 5 856 790,11 |
| B.II.2.a - | powyżej 12 miesięcy | |
| <i>B.II.2.b</i> | <i>z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń</i> | <i>1 799,52</i> |
| <i>B.II.2.c</i> | <i>inne</i> | <i>506 406,32</i> |
| <i>B.II.2.d</i> | <i>dochodzone na drodze sądowej</i> | |
| B.III. | Inwestycje krótkoterminowe | 3 933 226,82 |
| B.III.1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 933 226,82 |
| <i>B.III.1.a</i> | <i>w jednostkach powiązanych</i> | <i>0,00</i> |
| B.III.1.a - | udziały lub akcje | |
| B.III.1.a - | inne papiery wartościowe | |
| B.III.1.a - | udzielone pożyczki | |
| B.III.1.a - | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | |
| <i>B.III.1.b</i> | <i>w pozostałych jednostkach</i> | <i>0,00</i> |
| B.III.1.b - | udziały lub akcje | |
| B.III.1.b - | inne papiery wartościowe | |
| B.III.1.b - | udzielone pożyczki | |
| B.III.1.b - | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | |
| <i>B.III.1c</i> | <i>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i> | <i>3 933 226,82</i> |
| B.III.1 - | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3 931 310,42 |
| B.III.1 - | inne środki pieniężne | 1 916,40 |
| B.III.1 - | inne aktywa pieniężne | |
| B.III.2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | |
| B.IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 023 274,40 |
| AKTYWA RAZEM | | 26 297 994,41 |
| | | |
| | Należności wymagalne | 334 042,53 |

| KOD | WYSZCZEGÓLNIENIE | wykonanie na 30.06.2016 r. |
|-------------|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A | Kapitał (fundusz) własny | 8 687 861,47 |
| A.I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 37 190 723,69 |
| A.II. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | |
| A.III. | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | |
| A.IV. | Kapitał (fundusz) zapasowy | |
| A.V. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | |
| A.VI. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | |
| A.VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -29 886 634,19 |
| A.VII.1 | Zysk (wielkość dodatnia) | |
| A.VII.2 | Strata (wielkość ujemna) | -29 886 634,19 |
| A.VIII | Zysk (strata) netto | 1 383 771,97 |
| A.VIII.1 | Zysk (wielkość dodatnia) | 1 383 771,97 |
| A.VIII.2 | Strata (wielkość ujemna) | |
| A.IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 610 132,94 |
| B.I | Rezerwy na zobowiązania | 6 739 166,58 |
| B.I.1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | |
| B.I.2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5 931 366,58 |
| B.I.2.- | długoterminowa | 5 067 803,81 |
| B.I.2.- | krótkoterminowa | 863 562,77 |
| B.I.3 | Pozostałe rezerwy | 807 800,00 |
| B.I.3.- | długoterminowe | |
| B.I.3.- | krótkoterminowe | 807 800,00 |
| B.II | Zobowiązania długoterminowe | 1 370 785,98 |
| B.II.1. | Wobec jednostek powiązanych | |
| B.II.2. | Wobec pozostałych jednostek | 1 370 785,98 |
| B.II.2.a | kredyty i pożyczki | 1 370 785,98 |
| B.II.2.b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |
| B.II.2.c | inne zobowiązania finansowe | |
| B.II.2.d | inne | |
| B.III | Zobowiązania krótkoterminowe | 8 975 167,11 |
| B.III.1. | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 |
| B.III.1.a | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 |
| B.III.1.a - | do 12 miesięcy | |
| B.III.1.a - | powyżej 12 miesięcy | |
| B.III.1.b | inne | |
| B.III.2 | Wobec pozostałych jednostek | 7 586 991,66 |
| B.III.2.a | kredyty i pożyczki | 208 869,96 |
| B.III.2.b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |
| B.III.2.c | inne zobowiązania finansowe | |
| B.III.2.d | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2 089 919,73 |
| B.III.2.d - | do 12 miesięcy | 2 089 919,73 |
| B.III.2.d - | powyżej 12 miesięcy | |
| B.III.2.e | zaliczki otrzymane na dostawy | |

| | | |
|---------------------|--|----------------------|
| B.III.2.f | zobowiązania wekslowe | |
| B.III.2.g | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 2 517 319,99 |
| B.III.2.h | z tytułu wynagrodzeń | 1 963 704,83 |
| B.III.2.i | inne | 807 177,15 |
| B.III.3 | Fundusze specjalne | 1 388 175,45 |
| B.IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 525 013,27 |
| B.IV.1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 |
| B.IV.2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 525 013,27 |
| B.IV.2 - | długoterminowe | 329 649,41 |
| B.IV.2 - | krótkoterminowe | 195 363,86 |
| PASYWA RAZEM | | 26 297 994,41 |

| | | |
|--------------------------------|--|----------|
| Zobowiązania wymagalne, w tym: | | 1 436,56 |
| | – z tytułu dostaw i usług | 489,57 |
| | – wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | |
| | – z tytułu podatków i inne publicznoprawne | |
| | – wobec pracowników | 269,99 |
| | – z tytułu kredytów i pożyczek | |
| | – pozostałe. | 677,00 |

| | WYSZCZEGÓLNIENIE | wykonanie na 30.06.2016 r. |
|---------------|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 35 678 517,19 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym: | 32 696 090,09 |
| - | <i>od jednostek powiązanych</i> | |
| A.I.1 | Przychody netto ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych | 31 392 181,34 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 1 025 991,96 |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 956 435,14 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 35 133 767,53 |
| B.I. | Amortyzacja | 787 672,35 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 2 608 535,16 |
| B.II.1 | w tym materiałów | 2 029 294,70 |
| B.II.1.a | - leków | 119 038,88 |
| B.II.1.b | - żywności | |
| B.II.1.c | - sprzętu jednorazowego | 186 321,38 |
| B.II.1.d | - odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych | 29 063,22 |
| B.II.1.e | - paliwa (gaz) | 716 685,03 |
| B.II.1.f | - pozostałe | 978 186,19 |
| B.II.2 | w tym energii | 579 240,46 |
| B.II.2.a | - elektrycznej | 239 111,69 |

| | | |
|----------------|--|----------------------|
| B.II.2.b | - ciepłej | 263 060,28 |
| B.II.2.c | - pozostałe | 77 068,49 |
| B.III. | Usługi obce | 6 840 033,19 |
| B.III.1 | remontowe | 11 155,26 |
| B.III.2 | transportowe | 8 440,03 |
| B.III.3 | medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.) | 2 210 239,62 |
| B.III.4 | pozostałe usługi | 1 265 632,72 |
| B.III.5 | wynagrodzenia z tytułu umów kontraktowych | 3 344 565,56 |
| B.IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 614 502,84 |
| B.IV - | podatek akcyzowy | |
| B.V. | Wynagrodzenia | 17 581 650,55 |
| B.V.1 | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 14 479 565,72 |
| B.V.2 | wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło | 3 102 084,83 |
| B.V.3 | wynagrodzenia pozostałe | |
| B.V.4 | wynagrodzenia z tytułu umów kontraktowych | |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 3 902 707,15 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 994 213,93 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 804 452,36 |
| C. | Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B) | 544 749,66 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 821 191,23 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 101 928,16 |
| D.II. | Dotacje | |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 719 263,07 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 149 530,23 |
| E.I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |
| E.II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 143,76 |
| E.III. | Inne koszty operacyjne | 148 386,47 |
| F. | Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 1 216 410,66 |
| G. | Przychody finansowe | 212 206,09 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |
| | - <i>od jednostek powiązanych</i> | |
| G.II. | Odsetki, w tym: | 1 369,28 |
| | - <i>od jednostek powiązanych</i> | |
| G.III. | Zysk ze zbycia inwestycji | |
| G.IV. | Aktualizacja wartości inwestycji | |
| G.V. | Inne | 210 836,81 |
| H. | Koszty finansowe | 44 844,78 |
| H.I. | Odsetki, w tym: | 43 005,07 |
| | - <i>od jednostek powiązanych</i> | |
| H.II. | Strata ze zbycia inwestycji | |
| H.III. | Aktualizacja wartości inwestycji | |
| H.IV. | Inne | 1 839,71 |
| I. | Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 1 383 771,97 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) | 0,00 |
| J.I. | Zyski nadzwyczajne | |

| | | |
|-------|---|--------------|
| J.II. | Straty nadzwyczajne | |
| K. | Zysk (Strata) brutto (I+J) | 1 383 771,97 |
| L. | Podatek dochodowy | |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |
| N. | Zysk (Strata) netto (K-L-M) | 1 383 771,97 |

Bilans i rachunek wyników za 9 m-cy 2016 roku

| KOD | WYSZCZEGÓLNIENIE | wykonanie na 30.9.2016 r. |
|-----------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A | Aktywa trwałe | 14 576 233,46 |
| A.I. | Wartości niematerialne i prawne | 105 136,92 |
| A.I.1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | |
| A.I.2 | Wartość firmy | |
| A.I.3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 105 136,92 |
| A.I.4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |
| A.II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 14 354 208,65 |
| A.II.1 | Środki trwałe | 13 141 752,40 |
| A.II.1.a | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7 916 565,24 |
| A.II.1.b | budynki, lokale i obiekty | 3 467 590,34 |
| A.II.1.c | urządzenia techniczne i maszyny | 354 249,91 |
| A.II.1.d | środki transportu | 866 521,19 |
| A.II.1.e | inne środki trwałe | 536 825,72 |
| A.II.2 | Środki trwałe w budowie | 1 212 456,25 |
| A.II.3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | |
| A.III. | Należności długoterminowe | 0,00 |
| A.III.1 | Od jednostek powiązanych | |
| A.III.2 | Od pozostałych jednostek | |
| A.IV. | Inwestycje długoterminowe | 0,00 |
| A.IV.1 | Nieruchomości | |
| A.IV.2 | Wartości niematerialne i prawne | |
| A.IV.3. | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 |
| A.IV.3.a | w jednostkach powiązanych | 0,00 |
| A.IV.3.a - | udziały lub akcje | |
| A.IV.3.a - | inne papiery wartościowe | |
| A.IV.3.a - | udzielone pożyczki | |
| A.IV.3.a - | inne długoterminowe aktywa finansowe | |
| A.IV.3.b | w pozostałych jednostkach | 0,00 |
| A.IV.3.b - | udziały lub akcje | |
| A.IV.3.b - | inne papiery wartościowe | |
| A.IV.3.b - | udzielone pożyczki | |
| A.IV.3.b - | inne długoterminowe aktywa finansowe | |
| A.IV.4 | Inne inwestycje długoterminowe | |
| A.V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 116 887,89 |
| A.V.1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | |
| A.V.2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 116 887,89 |

| | | |
|---------------------|---|----------------------|
| B. | Aktywa obrotowe | 11 510 494,86 |
| B.I. | Zapasy | 464 847,33 |
| <i>B.I.1</i> | <i>Materiały</i> | <i>405 654,62</i> |
| <i>B.I.2</i> | <i>Półprodukty i produkty w toku</i> | |
| <i>B.I.3</i> | <i>Produkty gotowe</i> | |
| <i>B.I.4</i> | <i>Towary</i> | <i>59 192,71</i> |
| <i>B.I.5</i> | <i>Zaliczki na dostawy</i> | |
| B.II. | Należności krótkoterminowe | 6 344 590,66 |
| B.II.1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 |
| <i>B.II.1.a</i> | <i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i> | <i>0,00</i> |
| B.II.1.a - | do 12 miesięcy | |
| B.II.1.a - | powyżej 12 miesięcy | |
| B.II.1.b | inne | |
| B.II.2. | Należności od pozostałych jednostek | 6 344 590,66 |
| <i>B.II.2.a</i> | <i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i> | <i>5 917 768,62</i> |
| B.II.2.a - | do 12 miesięcy | 5 917 768,62 |
| B.II.2.a - | powyżej 12 miesięcy | |
| <i>B.II.2.b</i> | <i>z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń</i> | <i>713,78</i> |
| <i>B.II.2.c</i> | <i>inne</i> | <i>426 108,26</i> |
| <i>B.II.2.d</i> | <i>dochodzone na drodze sądowej</i> | |
| B.III. | Inwestycje krótkoterminowe | 4 199 226,27 |
| B.III.1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 199 226,27 |
| <i>B.III.1.a</i> | <i>w jednostkach powiązanych</i> | <i>0,00</i> |
| B.III.1.a - | udziały lub akcje | |
| B.III.1.a - | inne papiery wartościowe | |
| B.III.1.a - | udzielone pożyczki | |
| B.III.1.a - | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | |
| <i>B.III.1.b</i> | <i>w pozostałych jednostkach</i> | <i>0,00</i> |
| B.III.1.b - | udziały lub akcje | |
| B.III.1.b - | inne papiery wartościowe | |
| B.III.1.b - | udzielone pożyczki | |
| B.III.1.b - | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | |
| <i>B.III.1c</i> | <i>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i> | <i>4 199 226,27</i> |
| B.III.1 - | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4 196 417,05 |
| B.III.1 - | inne środki pieniężne | 2 809,22 |
| B.III.1 - | inne aktywa pieniężne | |
| B.III.2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | |
| B.IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 501 830,60 |
| AKTYWA RAZEM | | 26 086 728,32 |
| | | |
| | Należności wymagalne | 424 050,07 |

| KOD | WYSZCZEGÓLNIENIE | wykonanie na 30.9.2016 |
|-------------|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A | Kapitał (fundusz) własny | 8 838 958,89 |
| A.I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 37 190 723,69 |
| A.II. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | |
| A.III. | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | |
| A.IV. | Kapitał (fundusz) zapasowy | |
| A.V. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | |
| A.VI. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | |
| A.VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -29 886 634,19 |
| A.VII.1 | Zysk (wielkość dodatnia) | |
| A.VII.2 | Strata (wielkość ujemna) | -29 886 634,19 |
| A.VIII | Zysk (strata) netto | 1 534 869,39 |
| A.VIII.1 | Zysk (wielkość dodatnia) | 1 534 869,39 |
| A.VIII.2 | Strata (wielkość ujemna) | |
| A.IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 247 769,43 |
| B.I | Rezerwy na zobowiązania | 6 663 166,58 |
| B.I.1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | |
| B.I.2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5 931 366,58 |
| B.I.2.- | długoterminowa | 5 067 803,81 |
| B.I.2.- | krótkoterminowa | 863 562,77 |
| B.I.3 | Pozostałe rezerwy | 731 800,00 |
| B.I.3.- | długoterminowe | |
| B.I.3.- | krótkoterminowe | 731 800,00 |
| B.II | Zobowiązania długoterminowe | 1 370 785,98 |
| B.II.1. | Wobec jednostek powiązanych | |
| B.II.2. | Wobec pozostałych jednostek | 1 370 785,98 |
| B.II.2.a | kredyty i pożyczki | 1 370 785,98 |
| B.II.2.b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |
| B.II.2.c | inne zobowiązania finansowe | |
| B.II.2.d | inne | |
| B.III | Zobowiązania krótkoterminowe | 8 794 083,33 |
| B.III.1. | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 |
| B.III.1.a | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 |
| B.III.1.a - | do 12 miesięcy | |
| B.III.1.a - | powyżej 12 miesięcy | |
| B.III.1.b | inne | |
| B.III.2 | Wobec pozostałych jednostek | 7 800 064,97 |
| B.III.2.a | kredyty i pożyczki | 103 964,21 |
| B.III.2.b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |
| B.III.2.c | inne zobowiązania finansowe | |
| B.III.2.d | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2 198 858,70 |
| B.III.2.d - | do 12 miesięcy | 2 198 858,70 |
| B.III.2.d - | powyżej 12 miesięcy | |
| B.III.2.e | zaliczki otrzymane na dostawy | |

| | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| B.III.2.f | zobowiązania wekslowe | |
| B.III.2.g | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 2 549 823,75 |
| B.III.2.h | z tytułu wynagrodzeń | 2 300 123,15 |
| B.III.2.i | inne | 647 295,16 |
| B.III.3 | Fundusze specjalne | 994 018,36 |
| B.IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 419 733,54 |
| B.IV.1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 |
| B.IV.2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 419 733,54 |
| B.IV.2 - | długoterminowe | 329 649,41 |
| B.IV.2 - | krótkoterminowe | 90 084,13 |
| PASYWA RAZEM | | 26 086 728,32 |
| Zobowiązania wymagalne, w tym: | | |
| | – z tytułu dostaw i usług | |
| | – wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | |
| | – z tytułu podatków i inne publicznoprawne | |
| | – wobec pracowników | 269,99 |
| | – z tytułu kredytów i pożyczek | |
| | – pozostałe. | 677,00 |

| | WYSZCZEGÓLNIENIE | wykonanie na 30. 9.2016r. |
|----------------|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 52 775 000,43 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym: | 49 184 804,67 |
| - | <i>od jednostek powiązanych</i> | |
| A.I.1 | Przychody netto ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych | 47 320 389,16 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 517 722,91 |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 072 472,85 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 52 374 485,34 |
| B.I. | Amortyzacja | 1 172 978,62 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 3 733 082,72 |
| B.II.1 | w tym materiałów | 2 991 071,24 |
| B.II.1.a | - leków | 173 308,43 |
| B.II.1.b | - żywności | |
| B.II.1.c | - sprzętu jednorazowego | 289 586,99 |
| B.II.1.d | - odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych | 46 789,51 |
| B.II.1.e | - paliwa (gaz) | 1 037 146,35 |
| B.II.1.f | - pozostałe | 1 444 239,96 |
| B.II.2 | w tym energii | 742 011,48 |
| B.II.2.a | - elektrycznej | 326 388,30 |
| B.II.2.b | - cieplnej | 309 308,62 |
| B.II.2.c | - pozostałe | 106 314,56 |
| B.III. | Usługi obce | 10 511 186,77 |
| B.III.1 | remontowe | 15 708,72 |
| B.III.2 | transportowe | 12 102,89 |
| B.III.3 | medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.) | 3 304 280,12 |
| B.III.4 | pozostałe usługi | 1 969 391,01 |
| B.III.5 | wynagrodzenia z tytułu umów kontraktowych | 5 209 704,03 |
| B.IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 759 718,34 |
| B.IV - | podatek akcyzowy | |
| B.V. | Wynagrodzenia | 26 698 980,64 |
| B.V.1 | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 21 953 765,62 |
| B.V.2 | wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło | 4 745 215,02 |
| B.V.3 | wynagrodzenia pozostałe | |
| B.V.4 | wynagrodzenia z tytułu umów kontraktowych | |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 5 452 064,26 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 229 309,72 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 817 164,27 |
| C. | Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B) | 400 515,09 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 1 312 167,51 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 133 647,32 |
| D.II. | Dotacje | 20 000,00 |

| | | |
|-----------|---|---------------------|
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 1 158 520,19 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 332 033,24 |
| E.I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |
| E.II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 643,76 |
| E.III. | Inne koszty operacyjne | 329 389,48 |
| F. | Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 1 380 649,36 |
| G. | Przychody finansowe | 213 643,70 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |
| | - <i>od jednostek powiązanych</i> | |
| G.II. | Odsetki, w tym: | 1 513,71 |
| | - <i>od jednostek powiązanych</i> | |
| G.III. | Zysk ze zbycia inwestycji | |
| G.IV. | Aktualizacja wartości inwestycji | |
| G.V. | Inne | 212 129,99 |
| H. | Koszty finansowe | 59 423,67 |
| H.I. | Odsetki, w tym: | 57 094,65 |
| | - <i>od jednostek powiązanych</i> | |
| H.II. | Strata ze zbycia inwestycji | |
| H.III. | Aktualizacja wartości inwestycji | |
| H.IV. | Inne | 2 329,02 |
| I. | Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 1 534 869,39 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) | 0,00 |
| J.I. | Zyski nadzwyczajne | |
| J.II. | Straty nadzwyczajne | |
| K. | Zysk (Strata) brutto (I+J) | 1 534 869,39 |
| L. | Podatek dochodowy | |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |
| N. | Zysk (Strata) netto (K-L-M) | 1 534 869,39 |

Bilans i rachunek wyników za 9 m-cy 2017 roku

| KOD | WYSZCZEGÓLNIENIE | 30.09.2017 |
|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | |
| A | Aktywa trwałe | 13 249 212,24 |
| A.I. | Wartości niematerialne i prawne | 79 403,15 |
| A.I.1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | |
| A.I.2 | Wartość firmy | |
| A.I.3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 79 403,15 |
| A.I.4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |
| A.II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 13 127 856,81 |
| A.II.1 | Środki trwałe | 11 915 400,56 |
| A.II.1.a | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7 764 160,92 |
| A.II.1.b | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 247 720,09 |
| A.II.1.c | urządzenia techniczne i maszyny | 279 928,28 |
| A.II.1.d | środki transportu | 274 381,47 |
| A.II.1.e | inne środki trwałe | 349 209,80 |
| A.II.2 | Środki trwałe w budowie | 1 212 456,25 |
| A.II.3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | |
| A.III. | Należności długoterminowe | 0,00 |
| A.III.1 | Od jednostek powiązanych | |
| A.III.2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | |
| A.III.3 | Od pozostałych jednostek | |
| A.IV. | Inwestycje długoterminowe | 0,00 |
| A.IV.1 | Nieruchomości | |
| A.IV.2 | Wartości niematerialne i prawne | |
| A.IV.3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 |
| A.IV.3.a | w jednostkach powiązanych | 0,00 |
| A.IV.3.a - | udziały lub akcje | |
| A.IV.3.a - | inne papiery wartościowe | |
| A.IV.3.a - | udzielone pożyczki | |
| A.IV.3.a - | inne długoterminowe aktywa finansowe | |
| A.IV.3.b | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 |
| A.IV.3.b - | udziały lub akcje | |
| A.IV.3.b - | inne papiery wartościowe | |
| A.IV.3.b - | udzielone pożyczki | |
| A.IV.3.b - | inne długoterminowe aktywa finansowe | |
| A.IV.3.c | w pozostałych jednostkach | 0,00 |
| A.IV.3.c - | udziały lub akcje | |
| A.IV.3.c - | inne papiery wartościowe | |

| | | |
|------------------|---|----------------------|
| A.IV.3.c - | udzielone pożyczki | |
| A.IV.3.c - | inne długoterminowe aktywa finansowe | |
| A.IV.4 | Inne inwestycje długoterminowe | |
| A.V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41 952,28 |
| A.V.1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | |
| A.V.2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 41 952,28 |
| B. | Aktywa obrotowe | 12 333 392,75 |
| B.I. | Zapasy | 433 896,59 |
| B.I.1 | Materiały | 387 253,71 |
| B.I.2 | Półprodukty i produkty w toku | |
| B.I.3 | Produkty gotowe | |
| B.I.4 | Towary | 46 642,88 |
| B.I.5 | Zaliczki na dostawy i usługi | |
| B.II. | Należności krótkoterminowe | 6 928 369,62 |
| B.II.1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 |
| B.II.1.a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 |
| B.II.1.a - | do 12 miesięcy | |
| B.II.1.a - | powyżej 12 miesięcy | |
| B.II.1.b | inne | |
| B.II.2. | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 |
| B.II.2.a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 |
| B.II.2.a - | do 12 miesięcy | |
| B.II.2.a - | powyżej 12 miesięcy | |
| B.II.2.b | inne | |
| B.II.3. | Należności od pozostałych jednostek | 6 928 369,62 |
| B.II.3.a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6 415 085,33 |
| B.II.3.a - | do 12 miesięcy | 6 415 085,33 |
| B.II.3.a - | powyżej 12 miesięcy | |
| B.II.3.b | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | |
| B.II.3.c | inne | 513 284,29 |
| B.II.3.d | dochodzone na drodze sądowej | |
| B.III. | Inwestycje krótkoterminowe | 4 355 549,98 |
| B.III.1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 355 549,98 |
| B.III.1.a | w jednostkach powiązanych | 0,00 |
| B.III.1.a - | udziały lub akcje | |
| B.III.1.a - | inne papiery wartościowe | |
| B.III.1.a - | udzielone pożyczki | |
| B.III.1.a - | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | |
| B.III.1.b | w pozostałych jednostkach | 0,00 |
| B.III.1.b - | udziały lub akcje | |
| B.III.1.b - | inne papiery wartościowe | |
| B.III.1.b - | udzielone pożyczki | |
| B.III.1.b - | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | |
| B.III.1.c | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 355 549,98 |
| B.III.1.c - | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3 381 560,60 |

| | | |
|---------------------|--|----------------------|
| B.III.1.c - | inne środki pieniężne | 973 989,38 |
| B.III.1.c - | inne aktywa pieniężne | |
| B.III.2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | |
| B.IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 615 576,56 |
| C. | Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy | |
| D. | Udziały (akcje) własne | |
| AKTYWA RAZEM | | 25 582 604,99 |
| | | |
| | Należności wymagalne | 581 482,89 |

| KOD | WYSZCZEGÓLNIENIE | 30.09.2017 |
|----------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | |
| A | Kapitał (fundusz) własny | 8 597 868 |
| A.I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 36 995 45 |
| A.II. | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | |
| A.II. - | nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | |
| A.III. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | |
| A.III.- | z tytułu aktualizacji wartości godziwej | |
| A.IV. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | |
| A.IV.- | tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | |
| A.IV.- | na udziały (akcje) własne | |
| A.V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -28 627 99 |
| A.VI | Zysk (strata) netto | 230 40 |
| A.VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 984 736 |
| B.I | Rezerwy na zobowiązania | 6 641 48 |
| B.I.1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | |
| B.I.2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6 081 48 |
| B.I.2.- | długoterminowa | 5 108 52 |
| B.I.2.- | krótkoterminowa | 972 95 |
| B.I.3 | Pozostałe rezerwy | 560 00 |
| B.I.3.- | długoterminowe | |
| B.I.3.- | krótkoterminowe | 560 00 |
| B.II | Zobowiązania długoterminowe | 963 01 |
| B.II.1. | Wobec jednostek powiązanych | |
| B.II.2. | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | |
| B.II.3. | Wobec pozostałych jednostek | 963 01 |
| B.II.3.a | kredyty i pożyczki | 963 01 |
| B.II.3.b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |
| B.II.3.c | inne zobowiązania finansowe | |

| | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| B.II.3.d | zobowiązanie wekslowe | |
| B.II.3.e | inne | |
| B.III | Zobowiązania krótkoterminowe | 9 192 96 |
| B.III.1. | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | |
| B.III.1.a | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |
| B.III.1.a - | do 12 miesięcy | |
| B.III.1.a - | powyżej 12 miesięcy | |
| B.III.1.b | inne | |
| B.III.2. | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | |
| B.III.2.a | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |
| B.III.2.a - | do 12 miesięcy | |
| B.III.2.a - | powyżej 12 miesięcy | |
| B.III.2.b | inne | |
| B.III.3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8 326 31 |
| B.III.3.a | kredyty i pożyczki | 100 73 |
| B.III.3.b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |
| B.III.3.c | inne zobowiązania finansowe | |
| B.III.3.d | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2 252 73 |
| B.III.3.d - | do 12 miesięcy | 2 252 73 |
| B.III.3.d - | powyżej 12 miesięcy | |
| B.III.3.e | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | |
| B.III.3.f | zobowiązania wekslowe | |
| B.III.3.g | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2 722 11 |
| B.III.3.h | z tytułu wynagrodzeń | 2 435 34 |
| B.III.3.i | inne | 815 37 |
| B.III.4 | Fundusze specjalne | 866 65 |
| B.IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 187 27 |
| B.IV.1 | Ujemna wartość firmy | |
| B.IV.2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 187 27 |
| B.IV.2 - | długoterminowe | 143 79 |
| B.IV.2 - | krótkoterminowe | 43 47 |
| PASYWA RAZEM | | 25 582 604 |
| Zobowiązania wymagalne, w tym: | | 2 56 |
| | – z tytułu dostaw i usług | 2 56 |
| | – wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | |
| | – z tytułu podatków i inne publicznoprawne | |
| | – wobec pracowników | |
| | – z tytułu kredytów i pożyczek | |
| | – pozostałe. | |

| 1 | 2 | 3 |
|----------------|--|----------------------|
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 53 427 677,34 |
| - | <i>od jednostek powiązanych</i> | |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym: | 49 770 783,21 |
| A.I.1 | Przychody netto ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych | 48 347 221,64 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 561 758,33 |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 095 135,80 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 54 173 700,26 |
| B.I. | Amortyzacja | 963 555,02 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 3 650 034,18 |
| B.II.1 | w tym materiałów | 3 000 789,24 |
| B.II.1.a | - leków | 273 778,07 |
| B.II.1.b | - żywności | |
| B.II.1.c | - sprzętu jednorazowego | 327 321,39 |
| B.II.1.d | - odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych | 69 700,15 |
| B.II.1.e | - paliwa (gaz) | 1 112 792,98 |
| B.II.1.f | - pozostałe | 1 217 196,65 |
| B.II.2 | w tym energii | 649 244,94 |
| B.II.2.a | - elektrycznej | 267 273,46 |
| B.II.2.b | - cieplnej | 324 724,73 |
| B.II.2.c | - pozostałe | 57 246,75 |
| B.III. | Usługi obce | 11 014 761,42 |
| B.III.1 | remontowe | 94 313,31 |
| B.III.2 | transportowe | 1 421,14 |
| B.III.3 | medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.) | 3 526 779,41 |
| B.III.4 | pozostałe usługi | 2 614 261,19 |
| B.III.5 | wynagrodzenia z tytułu umów kontraktowych | 4 777 986,37 |
| B.IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 521 107,91 |
| - | podatek akcyzowy | |
| B.V. | Wynagrodzenia | 28 127 241,93 |
| B.V.1 | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 22 554 463,09 |
| B.V.2 | wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło | 5 572 778,84 |
| B.V.3 | wynagrodzenia pozostałe | 0,00 |
| B.V.4 | wynagrodzenia z tytułu umów kontraktowych | |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5 746 022,63 |
| - | emerytalne | 2 217 859,73 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 326 274,91 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 824 702,26 |
| C. | Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B) | -746 022,92 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 1 335 814,73 |
| D.I. | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 98 938,38 |
| D.II. | Dotacje | 14 256,00 |
| D.III. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19 611,74 |

| | | |
|-----------|---|-------------------|
| D.IV. | Inne przychody operacyjne | 1 203 008,61 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 331 342,42 |
| E.I. | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |
| E.II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 33 730,60 |
| E.III. | Inne koszty operacyjne | 297 611,82 |
| F. | Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 258 449,39 |
| G. | Przychody finansowe | 3 551,25 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 |
| G.I.a. | od jednostek powiązanych, w tym | |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | |
| G.I.b. | od jednostek pozostałych w tym | |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | |
| G.II. | Odsetki, w tym: | 1 836,63 |
| | - od jednostek powiązanych | |
| G.III. | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |
| | - w jednostkach powiązanych | |
| G.IV. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |
| G.V. | Inne | 1 714,62 |
| H. | Koszty finansowe | 31 594,60 |
| H.I. | Odsetki, w tym: | 30 755,23 |
| | - dla jednostek powiązanych | |
| H.II. | Strata z tytułu rozchodów aktywów finansowych, w tym | |
| | - w jednostkach powiązanych | |
| H.III. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |
| H.IV. | Inne | 839,37 |
| I. | Zysk (Strata) brutto (F+G-H) | 230 406,04 |
| J. | Podatek dochodowy | |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |
| L. | Zysk (Strata) netto (I-J-K) | 230 406,04 |

Bilans i rachunek wyników za 6 m-cy 2017 roku

| KOD | WYSZCZEGÓLNIENIE | 30.6.2017 |
|-----|------------------|-----------|
| 1 | 2 | |

| | | |
|-----------------|--|----------------------|
| A | Aktywa trwałe | 13 500 834,49 |
| A.I. | Wartości niematerialne i prawne | 90 064,73 |
| A.I.1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | |
| A.I.2 | Wartość firmy | |
| A.I.3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 90 064,73 |
| A.I.4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |
| A.II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 13 368 817,48 |
| A.II.1 | Środki trwałe | 12 156 361,23 |
| A.II.1.a | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7 764 160,92 |
| A.II.1.b | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 291 363,37 |
| A.II.1.c | urządzenia techniczne i maszyny | 296 562,13 |
| A.II.1.d | środki transportu | 422 416,38 |
| A.II.1.e | inne środki trwałe | 381 858,43 |
| A.II.2 | Środki trwałe w budowie | 1 212 456,25 |
| A.II.3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | |
| A.III. | Należności długoterminowe | 0,00 |
| A.III.1 | Od jednostek powiązanych | |
| A.III.2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | |
| A.III.3 | Od pozostałych jednostek | |
| A.IV. | Inwestycje długoterminowe | 0,00 |
| A.IV.1 | Nieruchomości | |
| A.IV.2 | Wartości niematerialne i prawne | |
| A.IV.3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 |
| A.IV.3.a | w jednostkach powiązanych | 0,00 |
| A.IV.3.a - | udziały lub akcje | |
| A.IV.3.a - | inne papiery wartościowe | |
| A.IV.3.a - | udzielone pożyczki | |
| A.IV.3.a - | inne długoterminowe aktywa finansowe | |
| A.IV.3.b | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 |
| A.IV.3.b - | udziały lub akcje | |
| A.IV.3.b - | inne papiery wartościowe | |
| A.IV.3.b - | udzielone pożyczki | |
| A.IV.3.b - | inne długoterminowe aktywa finansowe | |
| A.IV.3.c | w pozostałych jednostkach | 0,00 |
| A.IV.3.c - | udziały lub akcje | |
| A.IV.3.c - | inne papiery wartościowe | |
| A.IV.3.c - | udzielone pożyczki | |
| A.IV.3.c - | inne długoterminowe aktywa finansowe | |
| A.IV.4 | Inne inwestycje długoterminowe | |
| A.V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41 952,28 |
| A.V.1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | |
| A.V.2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 41 952,28 |
| B. | Aktywa obrotowe | 11 909 471,51 |
| B.I. | Zapasy | 556 114,85 |
| B.I.1 | Materiały | 498 470,94 |

| | | |
|---------------------|--|----------------------|
| B.I.2 | <i>Półprodukty i produkty w toku</i> | |
| B.I.3 | <i>Produkty gotowe</i> | |
| B.I.4 | <i>Towary</i> | 57 643,91 |
| B.I.5 | <i>Zaliczki na dostawy i usługi</i> | |
| B.II. | <i>Należności krótkoterminowe</i> | 6 466 973,15 |
| B.II.1 | <i>Należności od jednostek powiązanych</i> | 0,00 |
| B.II.1.a | <i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i> | 0,00 |
| B.II.1.a - | do 12 miesięcy | |
| B.II.1.a - | powyżej 12 miesięcy | |
| B.II.1.b | inne | |
| B.II.2. | <i>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i> | 0,00 |
| B.II.2.a | <i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i> | 0,00 |
| B.II.2.a - | do 12 miesięcy | |
| B.II.2.a - | powyżej 12 miesięcy | |
| B.II.2.b | <i>inne</i> | |
| B.II.3. | <i>Należności od pozostałych jednostek</i> | 6 466 973,15 |
| B.II.3.a | <i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i> | 5 968 623,38 |
| B.II.3.a - | do 12 miesięcy | 5 968 623,38 |
| B.II.3.a - | powyżej 12 miesięcy | |
| B.II.3.b | <i>z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych</i> | |
| B.II.3.c | <i>inne</i> | 498 349,77 |
| B.II.3.d | <i>dochodzone na drodze sądowej</i> | |
| B.III. | <i>Inwestycje krótkoterminowe</i> | 3 676 822,70 |
| B.III.1 | <i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i> | 3 676 822,70 |
| B.III.1.a | <i>w jednostkach powiązanych</i> | 0,00 |
| B.III.1.a - | udziały lub akcje | |
| B.III.1.a - | inne papiery wartościowe | |
| B.III.1.a - | udzielone pożyczki | |
| B.III.1.a - | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | |
| B.III.1.b | <i>w pozostałych jednostkach</i> | 0,00 |
| B.III.1.b - | udziały lub akcje | |
| B.III.1.b - | inne papiery wartościowe | |
| B.III.1.b - | udzielone pożyczki | |
| B.III.1.b - | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | |
| B.III.1.c | <i>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i> | 3 676 822,70 |
| B.III.1.c - | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2 182 956,31 |
| B.III.1.c - | inne środki pieniężne | 1 493 866,39 |
| B.III.1.c - | inne aktywa pieniężne | |
| B.III.2 | <i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i> | |
| B.IV. | <i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i> | 1 209 560,81 |
| C. | <i>Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy</i> | |
| D. | <i>Udziały (akcje) własne</i> | |
| AKTYWA RAZEM | | 25 410 306,00 |
| | | |

| | | |
|--|----------------------|------------|
| | Należności wymagalne | 593 999,43 |
|--|----------------------|------------|

| KOD | WYSZCZEGÓLNIENIE | 30.6.2017 |
|-----------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | |
| A | Kapitał (fundusz) własny | 8 289 945 |
| A.I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 36 995 45 |
| A.II. | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | |
| A.II. - | nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | |
| A.III. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | |
| A.III.- | z tytułu aktualizacji wartości godziwej | |
| A.IV. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | |
| A.IV.- | tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | |
| A.IV.- | na udziały (akcje) własne | |
| A.V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -28 627 99 |
| A.VI | Zysk (strata) netto | -77 51 |
| A.VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 120 360 |
| B.I | Rezerwy na zobowiązania | 6 641 48 |
| B.I.1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | |
| B.I.2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6 081 48 |
| B.I.2.- | długoterminowa | 5 108 52 |
| B.I.2.- | krótkoterminowa | 972 95 |
| B.I.3 | Pozostałe rezerwy | 560 00 |
| B.I.3.- | długoterminowe | |
| B.I.3.- | krótkoterminowe | 560 00 |
| B.II | Zobowiązania długoterminowe | 963 01 |
| B.II.1. | Wobec jednostek powiązanych | |
| B.II.2. | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | |
| B.II.3. | Wobec pozostałych jednostek | 963 01 |
| B.II.3.a | kredyty i pożyczki | 963 01 |
| B.II.3.b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |
| B.II.3.c | inne zobowiązania finansowe | |
| B.II.3.d | zobowiązanie wekslowe | |
| B.II.3.e | inne | |
| B.III | Zobowiązania krótkoterminowe | 9 283 11 |
| B.III.1. | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | |
| B.III.1.a | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |
| B.III.1.a - | do 12 miesięcy | |
| B.III.1.a - | powyżej 12 miesięcy | |
| B.III.1.b | inne | |

| | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| B.III.2. | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | |
| <i>B.III.2.a</i> | <i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i> | |
| B.III.2.a - | do 12 miesięcy | |
| B.III.2.a - | powyżej 12 miesięcy | |
| B.III.2.b | inne | |
| B.III.3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7 955 28 |
| <i>B.III.3.a</i> | <i>kredyty i pożyczki</i> | <i>202 27</i> |
| <i>B.III.3.b</i> | <i>z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i> | |
| <i>B.III.3.c</i> | <i>inne zobowiązania finansowe</i> | |
| <i>B.III.3.d</i> | <i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i> | <i>2 085 20</i> |
| B.III.3.d - | do 12 miesięcy | 2 085 20 |
| B.III.3.d - | powyżej 12 miesięcy | |
| <i>B.III.3.e</i> | <i>zaliczki otrzymane na dostawy i usługi</i> | |
| <i>B.III.3.f</i> | <i>zobowiązania wekslowe</i> | |
| <i>B.III.3.g</i> | <i>z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych</i> | <i>2 553 60</i> |
| <i>B.III.3.h</i> | <i>z tytułu wynagrodzeń</i> | <i>2 088 60</i> |
| <i>B.III.3.i</i> | <i>inne</i> | <i>1 025 59</i> |
| B.III.4 | Fundusze specjalne | 1 327 82 |
| B.IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 232 75 |
| B.IV.1 | Ujemna wartość firmy | |
| B.IV.2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 232 75 |
| B.IV.2 - | długoterminowe | 143 79 |
| B.IV.2 - | krótkoterminowe | 88 95 |
| PASYWA RAZEM | | 25 410 306 |
| Zobowiązania wymagalne, w tym: | | 2 47 |
| | – z tytułu dostaw i usług | 2 47 |
| | – wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | |
| | – z tytułu podatków i inne publicznoprawne | |
| | – wobec pracowników | |
| | – z tytułu kredytów i pożyczek | |
| | – pozostałe. | |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | 30.06.2017 |
|------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 35 445 526,37 |

| | | |
|----------------|--|----------------------|
| - | <i>od jednostek powiązanych</i> | |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym: | 32 182 754,59 |
| A.I.1 | Przychody netto ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych | 31 172 214,61 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 1 146 252,35 |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 116 519,43 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 35 946 756,58 |
| B.I. | Amortyzacja | 619 179,98 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 2 525 965,80 |
| <i>B.II.1</i> | <i>w tym materiałów</i> | <i>1 993 963,03</i> |
| B.II.1.a | - leków | 182 305,86 |
| B.II.1.b | - żywności | |
| B.II.1.c | - sprzętu jednorazowego | 206 845,40 |
| B.II.1.d | - odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych | 43 996,22 |
| B.II.1.e | - paliwa (gaz) | 800 231,35 |
| B.II.1.f | - pozostałe | 760 584,20 |
| <i>B.II.2</i> | <i>w tym energii</i> | <i>532 002,77</i> |
| B.II.2.a | - elektrycznej | 210 592,41 |
| B.II.2.b | - ciepłej | 281 094,08 |
| B.II.2.c | - pozostałe | 40 316,28 |
| B.III. | Usługi obce | 7 175 933,50 |
| <i>B.III.1</i> | <i>remontowe</i> | <i>82 102,36</i> |
| <i>B.III.2</i> | <i>transportowe</i> | <i>1 015,11</i> |
| <i>B.III.3</i> | <i>medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)</i> | <i>2 110 866,96</i> |
| <i>B.III.4</i> | <i>pozostałe usługi</i> | <i>1 851 535,89</i> |
| <i>B.III.5</i> | <i>wynagrodzenia z tytułu umów kontraktowych</i> | <i>3 130 413,18</i> |
| B.IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 431 649,62 |
| - | podatek akcyzowy | |
| B.V. | Wynagrodzenia | 18 000 041,54 |
| <i>B.V.1</i> | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | <i>14 694 170,86</i> |
| <i>B.V.2</i> | <i>wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło</i> | <i>3 305 870,68</i> |
| <i>B.V.3</i> | <i>wynagrodzenia pozostałe</i> | |
| <i>B.V.4</i> | <i>wynagrodzenia z tytułu umów kontraktowych</i> | |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4 047 141,67 |
| - | emerytalne | 1 447 977,31 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 223 676,35 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 923 168,12 |
| C. | Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B) | -501 230,21 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 641 615,77 |
| D.I. | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 60 547,25 |
| D.II. | Dotacje | |
| D.III. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 391,68 |
| D.IV. | Inne przychody operacyjne | 578 676,84 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 198 233,20 |

| | | |
|-----------|---|-------------------|
| E.I. | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |
| E.II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |
| E.III. | Inne koszty operacyjne | 198 233,20 |
| F. | Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -57 847,64 |
| G. | Przychody finansowe | 2 421,61 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 |
| G.I.a. | od jednostek powiązanych, w tym | |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | |
| G.I.b. | od jednostek pozostałych w tym | |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | |
| G.II. | Odsetki, w tym: | 717,81 |
| | - od jednostek powiązanych | |
| G.III. | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |
| | - w jednostkach powiązanych | |
| G.IV. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |
| G.V. | Inne | 1 703,80 |
| H. | Koszty finansowe | 22 090,83 |
| H.I. | Odsetki, w tym: | 21 305,46 |
| | - dla jednostek powiązanych | |
| H.II. | Strata z tytułu rozchodów aktywów finansowych, w tym | |
| | - w jednostkach powiązanych | |
| H.III. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |
| H.IV. | Inne | 785,37 |
| I. | Zysk (Strata) brutto (F+G-H) | -77 516,86 |
| J. | Podatek dochodowy | |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |
| L. | Zysk (Strata) netto (I-J-K) | -77 516,86 |

Plan rzeczowo finansowy na 2017 rok

PRZYCHODY

w tys zł

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2016 | Wykonanie 2016 | Plan 2017 | Plan 2017 do wykonania (5:4) w % |
|-----|--|---------------|----------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Kontrakty z NFZ | 62 198 | 62 157 | 62 440 | 100,5% |
| 2 | Przychody netto ze sprzedaży usług w ramach działalności podstawowej | 2 450 | 2 287 | 2 100 | 91,8% |
| 3 | Pozostałe przychody (m.in. usługi warsztatowe, diagnostyczne, parking) | 1 350 | 1 300 | 1 200 | 92,3% |
| 4 | Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 200 | 4 261 | 4 200 | 98,6% |
| 5 | Zmiana stanu produktów | | 39 | | |
| 6 | RAZEM | 70 198 | 70 044 | 69 940 | 99,9% |

KOSZTY działalności operacyjnej w układzie rodzajowym

w tys zł

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2016 | Wykonanie 2016 | Plan 2017 | Plan 2017 do wykonania (5:4) w % |
|-----|---------------------|-----------|----------------|-----------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Amortyzacja | 1 590 | 1 510 | 1 430 | 94,7% |
| 2 | Materiały i energia | 5 100 | 5 016 | 5 100 | 101,7% |
| 3 | Usługi obce | 14 000 | 14 178 | 14 200 | 100,2% |

| | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 | Podatki i opłaty | 910 | 896 | 920 | 102,7% |
| 5 | Wynagrodzenia | 36 200 | 36 060 | 36 200 | 100,4% |
| 6 | Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia | 7 100 | 7 057 | 7 100 | 100,6% |
| 7 | Pozostałe koszty | 1 350 | 1 252 | 1 250 | 99,8% |
| 8 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 900 | 3 902 | 3 900 | 99,9% |
| 9 | RAZEM | 70 150 | 69 871 | 70 100 | 100,3% |

RACHUNEK WYNIKÓW

w tys zł

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2016 | Wykonanie 2016 | Plan 2017 | Plan 2017 do wykonania (5:4) w % |
|-----|--|-----------|----------------|-----------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | PRZYCHODY OGÓŁEM | 71 968 | 71 910 | 71 040 | 98,8% |
| | w tym: | | | | |
| 1 | 1.1 - przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 70 198 | 70 044 | 69 940 | 99,9% |
| | 1.2 - pozostałe przychody operacyjne | 1 525 | 1 638 | 1 000 | 61,0% |
| | 1.3 - przychody finansowe | 245 | 228 | 100 | 43,9% |
| | KOSZTY OGÓŁEM | 71 022 | 70 495 | 70 720 | 100,3% |
| | w tym: | | | | |
| 2 | 2.1 - koszty działalności operacyjnej | 70 150 | 69 871 | 70 100 | 100,3% |

| | | | | | |
|---|--|------------|-------------|------------|--------------|
| | 2.2 - pozostałe koszty operacyjne | 742 | 547 | 550 | 100,5% |
| | 2.3 - koszty finansowe | 130 | 77 | 70 | 90,9% |
| 3 | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych w tym: | 0 | 0 | | |
| | 3.1 - zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | | |
| | 3.2 - straty nadzwyczajne | 0 | 0 | | |
| 4 | ZYSK/STRATA BRUTTO | 946 | 1415 | 320 | 22,6% |
| 5 | Podatek dochodowy | | | | |
| 6 | ZYSK/STRATA NETTO | 946 | 1415 | 320 | 22,6% |

Prognozy 2017 - 2019

| AKTYWA | | Stan na dzień: | |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| | | 31.12.2016. | 31.12.2017. |
| A | Aktywa trwałe | 14 218 730,00 | 14 373 800,00 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 106 253,00 | 145 200,00 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| 2 | Wartość firmy | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 106 253,00 | 145 200,00 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 14 070 525,00 | 14 208 400,00 |
| 1 | Środki trwałe | 12 858 069,00 | 12 995 944,00 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7 916 565,00 | 7 916 565,00 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 421 857,00 | 3 241 970,00 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 334 607,00 | 455 635,00 |
| d) | środki transportu | 718 486,00 | 733 500,00 |
| e) | inne środki trwałe | 466 554,00 | 648 274,00 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 1 212 456,00 | 1 212 456,00 |
| 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 | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | | |
| | - inne papiery wartościowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| b) | W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | - 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 | 41 952,00 | 20 200,00 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 41 952,00 | 20 200,00 |
| B | Aktywa obrotowe | 10 881 671,00 | 10 834 300,00 |
| I | Zapasy | 449 096,00 | 445 000,00 |
| 1 | Materiały | 394 776,00 | 391 500,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | |
| 3 | Produkty gotowe | | |
| 4 | Towary | 54 320,00 | 53 500,00 |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 1 989 556,00 | 2 005 600,00 |
| 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 zaangażowanie w kapitale | 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 | | |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 1 989 556,00 | 2 005 600,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 644 239,00 | 1 635 200,00 |
| | - do 12 miesięcy | 1 644 239,00 | 1 635 200,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | |
| c) | inne | 345 317,00 | 370 400,00 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 8 357 229,00 | 8 311 500,00 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 357 229,00 | 8 311 500,00 |
| 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 | 8 357 229,00 | 8 311 500,00 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8 352 663,00 | 8 311 500,00 |
| | - inne środki pieniężne | 4 566,00 | |
| | - inne aktywa pieniężne | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 85 790,00 | 72 200,00 |
| C. | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | |
| D. | Udziały (akcje) własne | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B) | 25 100 401,00 | 25 208 100,00 |

| PASYWA | | Stan na dzień: | |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | 31.12.2016. | 31.12.2017. |
| A | Kapitał (fundusz) własny | 8 562 728,00 | 8 882 728,00 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 37 190 724,00 | 37 190 724,00 |
| II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | | |
| | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) 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 | -29 886 634,00 | -28 627 996,00 |
| VI | Zysk (strata) netto | 1 258 638,00 | 320 000,00 |
| VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 537 673,00 | 16 325 372,00 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 6 739 281,00 | 6 950 000,00 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6 081 481,00 | 6 100 000,00 |
| | - długoterminowa | 5 108 525,00 | 5 150 000,00 |
| | - krótkoterminowa | 972 956,00 | 950 000,00 |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 657 800,00 | 850 000,00 |

| | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| | - długoterminowe | | |
| | - krótkoterminowe | 657 800,00 | 850 000,00 |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 963 012,00 | 574 740,00 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 3 | Wobec pozostałych jednostek | 963 012,00 | 574 740,00 |
| a) | kredyty i pożyczki | 963 012,00 | 574 740,00 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| d) | zobowiązania wekslowe | | |
| e) | inne | | |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 8 505 731,00 | 8 310 332,00 |
| 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 | 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 | | |
| 3 | Wobec pozostałych jednostek | 7 913 825,00 | 7 718 332,00 |
| a) | kredyty i pożyczki | 407 774,00 | 388 272,00 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 2 394 106,00 | 2 250 060,00 |
| | - do 12 miesięcy | 2 394 106,00 | 2 250 060,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| e) | zaliczki na otrzymane dostawy i usługi | | |
| f) | zobowiązania wekslowe | | |
| g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2 520 721,00 | 2 510 000,00 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 2 154 442,00 | 2 150 000,00 |
| i) | inne | 436 782,00 | 420 000,00 |
| 4 | Fundusze specjalne | 591 906,00 | 592 000,00 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 329 649,00 | 490 300,00 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 329 649,00 | 490 300,00 |

| | | | |
|----------|--|----------------------|----------------------|
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 69 893 786,00 | 69 940 000,00 |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 65 743 820,00 | 65 740 000,00 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -111 583,00 | |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 261 549,00 | 4 200 000,00 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 69 877 463,00 | 70 100 000,00 |
| I | Amortyzacja | 1 509 944,00 | 1 430 000,00 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 5 015 703,00 | 5 100 000,00 |
| III | Usługi obce | 14 181 353,00 | 14 200 000,00 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 898 671,00 | 920 000,00 |
| | - podatek akcyzowy | | |
| V | Wynagrodzenia | 36 060 239,00 | 36 200 000,00 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7 057 368,00 | 7 100 000,00 |
| | - emerytalne | | |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 251 776,00 | 1 250 000,00 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 902 409,00 | 3 900 000,00 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | 16 323,00 | -160 000,00 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 1 638 257,00 | 1 000 000,00 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 156 223,00 | 60 000,00 |
| II | Dotacje | 20 000,00 | 30 000,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| IV | Inne przychody operacyjne | 1 462 034,00 | 910 000,00 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 546 843,00 | 550 000,00 |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 122 016,00 | 120 000,00 |
| III | Inne koszty operacyjne | 424 827,00 | 430 000,00 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 1 107 737,00 | 290 000,00 |
| G | Przychody finansowe | 228 187,00 | 100 000,00 |
| 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: | 16 978,00 | 15 000,00 |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| V | Inne | 211 209,00 | 85 000,00 |
| H | Koszty finansowe | 77 285,00 | 70 000,00 |
| I | Odsetki, w tym: | 68 043,00 | 69 000,00 |
| | - dla jednostek powiązanych | | |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| IV | Inne | 9 242,00 | 1 000,00 |
| I | Zysk (strata) brutto (F + G - H) | 1 258 639,00 | 320 000,00 |
| J | Podatek dochodowy | | |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L | Zysk (strata) netto (I - J - K) | 1 258 639,00 | 320 000,00 |

| AKTYWA | | Stan na dzień: | |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| | | 31.12.2017. | 31.12.2018. |
| A | Aktywa trwałe | 14 373 800,00 | 14 104 391,00 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 145 200,00 | 106 600,00 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| 2 | Wartość firmy | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 145 200,00 | 106 600,00 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 14 208 400,00 | 13 995 491,00 |
| 1 | Środki trwałe | 12 995 944,00 | 12 783 035,00 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7 916 565,00 | 7 916 565,00 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 241 970,00 | 3 061 970,00 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 455 635,00 | 502 000,00 |
| d) | środki transportu | 733 500,00 | 623 000,00 |
| e) | inne środki trwałe | 648 274,00 | 679 500,00 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 1 212 456,00 | 1 212 456,00 |
| 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 | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | | |
| | - inne papiery wartościowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| b) | W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | - 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 | 20 200,00 | 2 300,00 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 20 200,00 | 2 300,00 |
| B | Aktywa obrotowe | 10 834 300,00 | 10 717 277,00 |
| I | Zapasy | 445 000,00 | 457 477,00 |
| 1 | Materiały | 391 500,00 | 402 000,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | |
| 3 | Produkty gotowe | | |
| 4 | Towary | 53 500,00 | 55 477,00 |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 2 005 600,00 | 2 203 000,00 |
| 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 zaangażowanie w kapitale | 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 | | |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 2 005 600,00 | 2 203 000,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 635 200,00 | 1 705 000,00 |
| | - do 12 miesięcy | 1 635 200,00 | 1 705 000,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | |
| c) | inne | 370 400,00 | 498 000,00 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 8 311 500,00 | 8 007 800,00 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 311 500,00 | 8 007 800,00 |
| 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 | 8 311 500,00 | 8 007 800,00 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8 311 500,00 | 8 007 800,00 |
| | - inne środki pieniężne | | |
| | - inne aktywa pieniężne | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 72 200,00 | 49 000,00 |
| C. | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | |
| D. | Udziały (akcje) własne | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B) | 25 208 100,00 | 24 821 668,00 |

| PASywa | | Stan na dzień: | |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | 31.12.2017. | 31.12.2018. |
| A | Kapitał (fundusz) własny | 8 882 728,00 | 9 332 728,00 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 37 190 724,00 | 37 190 724,00 |
| II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | | |
| | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) 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 | -28 627 996,00 | -28 307 996,00 |
| VI | Zysk (strata) netto | 320 000,00 | 450 000,00 |
| VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 325 372,00 | 15 488 940,00 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 6 950 000,00 | 6 740 000,00 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6 100 000,00 | 6 020 000,00 |
| | - długoterminowa | 5 150 000,00 | 5 100 000,00 |
| | - krótkoterminowa | 950 000,00 | 920 000,00 |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 850 000,00 | 720 000,00 |
| | - długoterminowe | | |
| | - krótkoterminowe | 850 000,00 | 720 000,00 |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 574 740,00 | 186 510,00 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 3 | Wobec pozostałych jednostek | 574 740,00 | 186 510,00 |
| a) | kredyty i pożyczki | 574 740,00 | 186 510,00 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| d) | zobowiązania wekslowe | | |
| e) | inne | | |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 8 310 332,00 | 8 285 230,00 |
| 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 | | |

| | | | |
|----------|--|---------------------|-------------------|
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | -160 000,00 | 10 000,00 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 1 000 000,00 | 980 000,00 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 60 000,00 | 50 000,00 |
| II | Dotacje | 30 000,00 | 30 000,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| IV | Inne przychody operacyjne | 910 000,00 | 900 000,00 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 550 000,00 | 570 000,00 |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 120 000,00 | 100 000,00 |
| III | Inne koszty operacyjne | 430 000,00 | 470 000,00 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 290 000,00 | 420 000,00 |
| G | Przychody finansowe | 100 000,00 | 85 000,00 |
| 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: | 15 000,00 | 20 000,00 |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| V | Inne | 85 000,00 | 65 000,00 |
| H | Koszty finansowe | 70 000,00 | 55 000,00 |
| I | Odsetki, w tym: | 69 000,00 | 54 000,00 |
| | - dla jednostek powiązanych | | |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| IV | Inne | 1 000,00 | 1 000,00 |
| I | Zysk (strata) brutto (F + G - H) | 320 000,00 | 450 000,00 |
| J | Podatek dochodowy | | |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |

| | | | |
|----------|--|-------------------|-------------------|
| L | Zysk (strata) netto (I - J - K) | 320 000,00 | 450 000,00 |
|----------|--|-------------------|-------------------|

| AKTYWA | | Stan na dzień: | |
|---------------|---|-----------------------|----------------------|
| | | 31.12.2018. | 31.12.2019. |
| A | Aktywa trwałe | 14 104 391,00 | 14 479 991,00 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 106 600,00 | 155 000,00 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| 2 | Wartość firmy | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 106 600,00 | 155 000,00 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 13 995 491,00 | 14 324 991,00 |
| 1 | Środki trwałe | 12 783 035,00 | 13 112 535,00 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7 916 565,00 | 7 916 565,00 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 061 970,00 | 2 881 970,00 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 502 000,00 | 639 000,00 |
| d) | środki transportu | 623 000,00 | 885 000,00 |
| e) | inne środki trwałe | 679 500,00 | 790 000,00 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 1 212 456,00 | 1 212 456,00 |
| 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 | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | | |
| | - inne papiery wartościowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| b) | W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | - 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 | 2 300,00 | 0,00 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 300,00 | |
| B | Aktywa obrotowe | 10 717 277,00 | 10 700 747,00 |
| I | Zapasy | 457 477,00 | 461 747,00 |
| 1 | Materiały | 402 000,00 | 411 247,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | |
| 3 | Produkty gotowe | | |
| 4 | Towary | 55 477,00 | 50 500,00 |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 2 203 000,00 | 2 189 000,00 |
| 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 zaangażowanie w kapitale | 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 | | |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 2 203 000,00 | 2 189 000,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 705 000,00 | 1 699 000,00 |
| | - do 12 miesięcy | 1 705 000,00 | 1 699 000,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | |
| c) | inne | 498 000,00 | 490 000,00 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 8 007 800,00 | 7 995 000,00 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 007 800,00 | 7 995 000,00 |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|
| 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 | 8 007 800,00 | 7 995 000,00 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8 007 800,00 | 7 995 000,00 |
| | - inne środki pieniężne | | |
| | - inne aktywa pieniężne | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 49 000,00 | 55 000,00 |
| C. | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | |
| D. | Udziały (akcje) własne | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B) | 24 821 668,00 | 25 180 738,00 |

| PASYWA | | Stan na dzień: | |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | 31.12.2018. | 31.12.2019. |
| A | Kapitał (fundusz) własny | 9 332 728,00 | 9 864 228,00 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 37 190 724,00 | 37 190 724,00 |
| II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | | |
| | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) 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 | -28 307 996,00 | -27 857 996,00 |
| VI | Zysk (strata) netto | 450 000,00 | 531 500,00 |
| VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 488 940,00 | 15 314 510,00 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 6 740 000,00 | 6 795 000,00 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6 020 000,00 | 6 095 000,00 |

| | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| | - długoterminowa | 5 100 000,00 | 5 150 000,00 |
| | - krótkoterminowa | 920 000,00 | 945 000,00 |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 720 000,00 | 700 000,00 |
| | - długoterminowe | | |
| | - krótkoterminowe | 720 000,00 | 700 000,00 |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 186 510,00 | 0,00 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 3 | Wobec pozostałych jednostek | 186 510,00 | 0,00 |
| a) | kredyty i pożyczki | 186 510,00 | |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| d) | zobowiązania wekslowe | | |
| e) | inne | | |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 8 285 230,00 | 8 251 510,00 |
| 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 | 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 | | |
| 3 | Wobec pozostałych jednostek | 7 698 230,00 | 7 661 510,00 |
| a) | kredyty i pożyczki | 388 230,00 | 186 510,00 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 2 200 000,00 | 2 250 000,00 |
| | - do 12 miesięcy | 2 200 000,00 | 2 250 000,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| e) | zaliczki na otrzymane dostawy i usługi | | |
| f) | zobowiązania wekslowe | | |
| g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2 500 000,00 | 2 520 000,00 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 2 200 000,00 | 2 250 000,00 |
| i) | inne | 410 000,00 | 455 000,00 |
| 4 | Fundusze specjalne | 587 000,00 | 590 000,00 |

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
(wariant porównawczy)

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok: | |
|----------|--|----------------------|----------------------|
| | | 2018 | 2019 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 70 100 000,00 | 70 600 000,00 |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 65 800 000,00 | 66 290 000,00 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 300 000,00 | 4 310 000,00 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 70 090 000,00 | 70 580 000,00 |
| I | Amortyzacja | 1 490 000,00 | 1 530 000,00 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 5 200 000,00 | 5 250 000,00 |
| III | Usługi obce | 14 300 000,00 | 14 470 000,00 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 900 000,00 | 900 000,00 |
| | - podatek akcyzowy | | |
| V | Wynagrodzenia | 36 200 000,00 | 36 300 000,00 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7 100 000,00 | 7 150 000,00 |
| | - emerytalne | | |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 800 000,00 | 3 980 000,00 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | 10 000,00 | 20 000,00 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 980 000,00 | 1 060 000,00 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 50 000,00 | 65 000,00 |
| II | Dotacje | 30 000,00 | 45 000,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| IV | Inne przychody operacyjne | 900 000,00 | 950 000,00 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 570 000,00 | 605 000,00 |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 100 000,00 | 125 000,00 |
| III | Inne koszty operacyjne | 470 000,00 | 480 000,00 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 420 000,00 | 475 000,00 |

| | | | |
|----------|--|-------------------|-------------------|
| G | Przychody finansowe | 85 000,00 | 88 000,00 |
| 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: | 20 000,00 | 25 000,00 |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| V | Inne | 65 000,00 | 63 000,00 |
| H | Koszty finansowe | 55 000,00 | 31 500,00 |
| I | Odsetki, w tym: | 54 000,00 | 30 000,00 |
| | - dla jednostek powiązanych | | |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| IV | Inne | 1 000,00 | 1 500,00 |
| I | Zysk (strata) brutto (F + G - H) | 450 000,00 | 531 500,00 |
| J | Podatek dochodowy | | |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L | Zysk (strata) netto (I - J - K) | 450 000,00 | 531 500,00 |