

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2016

44-210 Zory, ul. Dąbrowskiego 20
 Woj. Śląskie, tel.: (32) 434-17-81, Fax (32) 434-12-71

AKTYWA		Stan na 31.12.2016 w zł	Stan na 31.12.2015 w zł	PASYWA	
A. Aktywa trwałe		24 572 340,73	21 038 003,44	A. Kapitał (fundusz) własny	
I. Wartości niematerialne i prawne		130 446,91	147 278,83	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				16 154 100,00	
2. Wartość firmy				II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	
3. Inne wartości niematerialne i prawne		130 446,91	147 278,83	997,10	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		24 186 753,82	20 688 895,54	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	
1. Środki trwałe		20 413 182,88	20 519 609,99	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		3 688 471,00	3 688 471,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		14 255 670,08	14 528 687,04	13 500,00	
c) urządzenia techniczne i maszyny		579 849,74	652 508,04	13 500,00	
d) środki transportu		99 897,88	134 122,00	120 600,00	
e) Inne środki trwałe		1 789 294,18	1 515 821,91	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	
2. Środki trwałe w budowie		3 773 570,94	169 285,55	na udziały (akcje) własne	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	
III. Należności długoterminowe				-3 203 047,62	
1. Od jednostek powiązanych				VI. Zysk (strata) netto	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				50 676,23	
3. Od pozostałych jednostek				VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
IV. Inwestycje długoterminowe		400,00	150,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
1. Nieruchomości				I. Rezerwy na zobowiązania	
2. Wartości niematerialne i prawne				3 410 519,82	
3. Długoterminowe aktywa finansowe		400,00	150,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
a) w jednostkach powiązanych				304 712,00	
- udziały lub akcje				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
- inne papiery wartościowe				2 144 663,81	
- udzielone pożyczki				1 824 095,57	
- inne długoterminowe aktywa finansowe				320 508,04	
b) w pozostałych jednostkach		400,00	150,00	3. Pozostałe rezerwy	
- udziały lub akcje		400,00	150,00	- długoterminowe	
- inne papiery wartościowe				- krótkoterminowe	
- udzielone pożyczki				981 144,31	
- inne długoterminowe aktywa finansowe				880 212,40	
4. Inne inwestycje długoterminowe				II. Zobowiązania długoterminowe	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		254 740,00	201 679,07	I. Wobec jednostek powiązanych	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		253 551,00	191 695,00	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 189,00	9 984,07	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
B. Aktywa obrotowe		10 816 817,54	3 628 894,36	3. Wobec pozostałych jednostek	
I. Zapasy		262 710,07	223 474,53	10 461 925,47	
1. Materie		126 837,90	104 481,78	861 925,47	
2. Półprodukty i produkty w toku				9 600 000,00	
3. Produkty gotowe				c) Inne zobowiązania finansowe	
4. Towary		135 772,17	119 012,75	d) zobowiązania wekslowe	
5. Zaliczki na dostawy				e) Inne	
II. Należności krótkoterminowe		3 717 919,56	2 491 624,50	III. Zobowiązania krótkoterminowe	
1. Należności od jednostek powiązanych				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
- do 12 miesięcy				- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy				- powyżej 12 miesięcy	
b) Inne				b) Inne	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
- do 12 miesięcy				- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy				- powyżej 12 miesięcy	
b) Inne				b) Inne	
3. Należności od pozostałych jednostek		3 717 919,56	2 491 624,50	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		3 708 808,70	2 491 445,75	4 927 540,93	
- do 12 miesięcy		3 708 808,70	2 491 445,75	a) kredyty i pożyczki	
- powyżej 12 miesięcy				420 699,18	
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		6 326,76		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) Inne		30,00	7,00	463 518,33	
d) dochodzone na drodze sądowej		2 754,10	171,75	c) Inne zobowiązania finansowe	
III. Inwestycje krótkoterminowe		6 133 483,39	204 974,36	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		6 133 483,39	204 974,36	1 202 730,72	
a) w jednostkach powiązanych				1 202 730,72	
- udziały lub akcje				- do 12 miesięcy	
- inne papiery wartościowe				- powyżej 12 miesięcy	
- udzielone pożyczki				e) zaliczki otrzymane na dostawy	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				f) zobowiązania wekslowe	
b) w pozostałych jednostkach		1 007 180,45		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	
- udziały lub akcje				955 934,15	
- inne papiery wartościowe				h) z tytułu wynagrodzeń	
- udzielone pożyczki				727 945,93	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				525 545,12	
c) Środki pieniężne i Inne aktywa pieniężne		5 126 302,94	204 974,36	i) Inne	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		5 125 822,81	204 304,11	1 156 812,62	
- Inne środki pieniężne		480,13	670,25	4. Fundusze specjalne	
- Inne aktywa pieniężne				6 911,42	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				IV. Rozliczenia międzyokresowe	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		702 704,52	708 820,99	3 566 034,82	
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				3 629 652,91	
D. Udziały (akcje) własne				1. Ujemna wartość firmy	
Aktywa razem		35 389 158,27	24 666 897,82	3 566 034,82	
				2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
				- długoterminowe	
				- krótkoterminowe	
				94 263,50	
				94 853,40	
				Pasywa razem	
				35 389 158,27	
				24 666 897,82	

Sporządzono: Zory, 31.03.2017 r.

Zatwierdzono dnia: Zory, 31.03.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sonia Mancel
 mgr Sonia Mancel
 Kierownik jednostki

Badano i akceptowano
 mgr Eugenia Maleszewska-Gamot
 BIEGŁY REWIDENT N° 8547

Data 08.05.17 Podpis *E. Gamot*

PREZES ZARZĄDU

Katarzyna Stępińska
 Kierownik jednostki
 mgr Katarzyna Stępińska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

	Za okres 01.01.-31.12.2016	Za okres 01.01.-31.12.2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	26 163 561,63	23 203 554,90
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 638 962,84	22 339 535,11
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-93 508,57	98 353,18
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	618 107,36	765 666,61
B. Koszty działalności operacyjnej	26 775 941,56	23 724 298,37
I. Amortyzacja	709 255,90	662 501,45
II. Zużycie materiałów i energii	4 277 831,15	3 770 500,84
III. Usługi obce	6 564 873,26	5 273 018,89
IV. Podatki i opłaty, w tym:	143 143,96	158 598,40
– podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	11 968 253,24	10 712 898,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	2 422 242,58	2 225 074,21
– emerytalne	1 032 774,78	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	233 477,84	345 371,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	456 863,63	576 336,47
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-612 379,93	-520 743,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	759 692,96	573 308,07
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II. Dotacje	131 443,15	117 544,36
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	451 808,42	
IV. Inne przychody operacyjne	176 441,39	455 763,71
E. Pozostałe koszty operacyjne	93 245,47	59 353,58
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	386,53	3 996,90
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 394,12	7 551,00
III. Inne koszty operacyjne	89 464,82	47 805,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	54 067,56	-6 788,98
G. Przychody finansowe	196 120,58	57 034,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	43 249,45	57 034,96
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	152 871,13	0,00
V. Inne	0,00	
H. Koszty finansowe	220 553,91	199 972,94
I. Odsetki, w tym:	155 786,85	199 972,94
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	64 767,26	0,00
IV. Inne	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	29 634,23	-149 726,96
J. Podatek dochodowy	-21 042,00	38 301,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	50 676,23	-188 027,96

Sporządzono, Żory, 31.03.2017
Sonia Menceł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sonia Menceł
Sonia Menceł

Zatwierdzono dnia: Żory, 31.03.2017 r.

Katarzyna Stępieniec

PREZES ZARZĄDU

Badano i akceptowano
mgr Eugenia Małyszewska-Gamon
BIEGLY REWIDENT Nr 8547

mgr Katarzyna Stępieniec

Data 08.05.17 Podpis *Cheluj*

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM ZA ROK OBROTOWY 2016r

Wyszczególnienie	Za okres	
	01.01.-31.12.2016	01.01.-31.12.2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12 979 009,39	13 874 435,75
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12 979 009,39	13 874 435,75
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	16 033 500,00	16 033 500,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	120 600,00	0,00
a) Zwiększenie (z tytułu)	120 600,00	0,00
- wydania udziałów (przez wspólnika-wpis do KRS)	120 600,00	
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		
-		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	16 154 100,00	16 033 500,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	997,10	997,10
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty		
-		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	997,10	997,10
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych		
-		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	120 600,00	
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-107 100,00	120 600,00
a) zwiększenie (objęcie nowych udziałów przez wspólnika)	13 500,00	120 600,00
-		
b) zmniejszenie (wpis do KRS)	120 600,00	0,00
-		
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	13 500,00	120 600,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 176 087,71	-2 160 061,35
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		281 095,74
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	281 095,74
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
-		
b) zmniejszenie (pokrycie straty z lat ubiegłych)	0,00	281 095,74
-		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	3 176 087,71	2 441 157,09
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 176 087,71	2 441 157,09
a) zwiększenie (z tytułu)	26 959,91	827 998,40
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
- korekty błędów podstawowego	26 959,91	827 998,40
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	281 095,74
- pokrycie straty zyskiem netto		281 095,74
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3 203 047,62	2 988 059,75
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 203 047,62	-2 988 059,75
6. Wynik netto	50 676,23	-188 027,96
a) zysk netto	50 676,23	
b) strata netto		188 027,96
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	13 016 225,71	12 979 009,39
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	13 016 225,71	12 979 009,39

Sporządzono, Żory, 31.03.2017 r.

Sonia Mencil

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sonia Mencil
 Osoba sporządzająca
 mgr Sonia Mencil

Zatwierdzono dnia: Żory, 31.03.2017r.

Katarzyna Siemieniec

Kierownik jednostki

Badano i akceptowano
 mgr Eugenia Maleszewska-Gamoń
BIEGLY REWIDENT Nr 8547

Data 08.05.17 Podpis *Eugenia Maleszewska-Gamoń*

PREZES Zarządu
Katarzyna Siemieniec
 mgr Katarzyna Siemieniec

Wyszczególnienie

		Za okres	Za okres
		01.01.-31.12.2016	01.01.-31.12.2015
A.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	348 874,78	507 049,38
II.	Korekty razem	50 676,23	(188 027,96)
1.	Amortyzacja	298 198,55	695 077,34
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	709 255,90	662 501,45
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	117 021,67	93 484,48
5.	Zmiana stanu rezerw		3 996,90
6.	Zmiana stanu zapasów	208 478,28	211 272,90
7.	Zmiana stanu należności	(39 235,54)	(28 473,56)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(1 226 295,06)	2 275,25
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	666 859,85	76 342,91
10.	Inne korekty	(137 886,55)	(326 322,99)
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	348 874,78	507 049,38
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	(4 658 028,56)	(49 464,45)
I.	Wpływy	0,00	203 588,80
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		450,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	3 138,80
b)	w pozostałych jednostkach		
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	3 138,80
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		3 138,80
4.	Inne wpływy inwestycyjne		200 000,00
II.	Wydatki	4 658 028,56	253 053,25
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 658 028,56	253 053,25
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	1 000 000,00	
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(4 658 028,56)	(49 464,45)
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej	9 230 482,36	(423 611,38)
I.	Wpływy	10 054 500,00	137 270,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	13 500,00	120 600,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	10 000 000,00	
4.	Inne wpływy finansowe	41 000,00	16 670,00
II.	Wydatki	824 017,64	560 881,38
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	548 082,20	426 375,96
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	12 800,05	37 882,14
8.	Odsetki	117 021,67	96 623,28
9.	Inne wydatki finansowe	146 113,72	
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	9 230 482,36	(423 611,38)
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 921 328,58	33 973,55
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	204 974,36	171 000,81
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	5 126 302,94	204 974,36
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	23 448,42	24 903,08

Sporządzono, Żory, 31.03.2017 r.

Zatwierdzono dnia: Żory, 31.03.2017r.

Sonia Mencil
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Siemieniec

Sonia Mencil

Badano i akceptowano

mgr Eugenia Maleszewska-Gamon
BIEGŁY REWIDENT Nr 8547

Data 08.05.17 Podpis

PRZEZ Zarządu

Kierownik jednostki
mgr Katarzyna Siemieniec

