

AKTYWA	Nr noty	stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	PASYWA	Nr noty	stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
A. Aktywa trwałe		263 025 669,51	259 096 166,94	A. Kapitał (fundusz) własny		76 928 196,28	79 500 665,28
I. Wartości niematerialne i prawne	1	89 140,37	53 357,97	Kapitał (fundusz) podstawowy	9	64 624 000,00	66 968 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	4	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10	9 352 617,40	9 960 196,28
2. Wartość firmy	4	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		89 140,37	53 357,97	wartością nominalną udziałów (akcji)			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	10	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2	255 081 378,27	252 282 737,04	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	20	0,00	0,00
1. Środki trwałe	23	251 396 322,86	246 378 245,69	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	10	2 344 000,00	1 765 000,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5	11 155 097,72	11 149 373,48	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		230 974 464,86	227 174 301,24	- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		7 853 726,52	6 760 494,31	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
d) środki transportu		1 331 206,84	1 209 099,27	VI. Zysk (strata) netto	11	607 578,88	807 469,00
e) inne środki trwałe		81 826,92	84 977,39	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	27	3 668 074,22	5 904 491,35	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		193 115 142,57	189 007 597,16
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		16 981,19	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	12	6 155 728,46	6 747 224,28
III. Należności długoterminowe	8	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13	1 997 115,79	2 480 948,72
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 325 173,81	1 432 836,70
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	- długoterminowa		1 137 255,37	1 208 556,83
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	- krótkoterminowa		187 918,44	224 279,87
IV. Inwestycje długoterminowe	3	5 240 000,00	3 960 000,00	3. Pozostałe rezerwy		2 833 438,86	2 833 438,86
1. Nieruchomości		5 240 000,00	3 960 000,00	- długoterminowe		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	- krótkoterminowe		2 833 438,86	2 833 438,86
3. Długoterminowe aktywa finansowe	7	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	14	64 494 613,53	63 907 952,41
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek		64 494 613,53	63 907 952,41
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		53 322 465,66	43 641 582,35
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		11 000 000,00	20 000 000,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		97 174,90	146 743,76
- udziały lub akcje		0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	e) inne		74 972,97	119 626,30
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 362 431,69	12 453 074,66	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2 615 150,87	2 800 071,93	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13	1 726 796,31	2 023 334,93	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		888 354,56	776 737,00	b) inne		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		7 017 669,34	9 412 095,50	IV. Zobowiązania krótkoterminowe	16	109 102 368,89	105 899 345,81
I. Zapasy	24	327 998,75	401 249,86	1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
1. Materiały		327 514,35	400 495,17	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		109 102 368,89	105 899 345,81
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	- długoterminowe		105 899 345,52	102 696 322,44
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	- krótkoterminowe		3 203 023,37	3 203 023,37
4. Towary		0,00	0,00				
5. Zaliczki na dostawy i usługi		484,40	754,69				
II. Należności krótkoterminowe	8	4 840 427,55	3 493 187,44				
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00				
- do 12 miesięcy		0,00	0,00				
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00				
b) inne		0,00	0,00				
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		0,00	0,00				
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00				
b) inne		0,00	0,00				
3. Należności od pozostałych jednostek		4 840 427,55	3 493 187,44				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		3 503 561,84	3 185 317,04				
- do 12 miesięcy		3 503 561,84	3 185 317,04				
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		1 294 536,00	291 573,00				
c) inne		42 329,71	16 297,40				
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 588 308,71	5 206 159,79				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 588 308,71	5 206 159,79				
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00				
- udziały lub akcje		0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
- udzielone pożyczki		0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00				
- udziały lub akcje		0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
- udzielone pożyczki		0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 588 308,71	5 206 159,79				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 588 308,71	5 206 159,79				
- inne środki pieniężne		0,00	0,00				
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16	260 934,33	311 498,41				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy							
D. Udziały (akcje) własne							
Aktywa razem		270 043 338,85	268 508 262,44	Pasywa razem		270 043 338,85	268 508 262,44

Członek Zarządu
Główna Księgowa
podpis osoby której powierzono
przewodzenie księgowości
mgr Henryk Włodarczyk

Prezes Zarządu
mgr inż. Michał Pieczonka

Wiceprezes Zarządu
podpis kierownika jednostki
mgr inż. Krzysztof Niton

(wariant porównawczy)	Nr noty	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	21	34 689 149,56	35 419 671,29
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		33 841 555,22	34 692 654,09
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-35 659,00	-229 041,84
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		880 571,06	955 704,40
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	21	2 682,28	354,64
B. Koszty działalności operacyjnej		33 152 680,63	34 098 454,52
I. Amortyzacja		9 601 802,14	9 818 746,59
II. Zużycie materiałów i energii		6 847 553,20	7 021 688,65
III. Usługi obce		2 199 140,85	2 106 630,05
IV. Podatki i opłaty, w tym:		6 611 351,38	6 904 509,84
- podatek akcyzowy		48 121,00	51 046,00
V. Wynagrodzenia		6 019 275,81	6 319 546,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		1 639 581,12	1 719 637,56
- emerytalne		556 333,29	580 271,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		231 293,85	207 340,42
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 682,28	354,64
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		1 536 468,93	1 321 216,77
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 489 747,80	3 407 961,30
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		3 014 363,20	3 003 378,24
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23, 24	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne		475 384,60	404 583,06
E. Pozostałe koszty operacyjne		2 804 103,12	2 080 256,67
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		37 779,70	382 020,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		2 431 000,00	1 280 000,00
III. Inne koszty operacyjne		335 323,42	418 236,67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		2 222 113,61	2 648 921,40
G. Przychody finansowe		661 656,90	588 297,50
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		0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:		0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		661 656,90	588 297,50
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		2 155 575,56	2 172 426,59
I. Odsetki, w tym:		2 148 075,56	2 164 926,59
- dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne		7 500,00	7 500,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		728 194,95	1 064 792,31
J. Podatek dochodowy	26	120 616,07	257 323,31
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		607 578,88	807 469,00

Członek Zarządu
Główna Księgowa

Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

mgr inż. Michał Pieczonka

Wiceprezes Zarządu

Podpis kierownika jednostki
mgr inż. Krzysztof Niton

Żory, 26.04.2018

IV. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres

01.01.2017-31.12.2017

zł

Wyszczególnienie	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	74 834 086,40	76 928 196,28
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
– korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	74 834 086,40	76 928 196,28
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	64 624 000,00	64 624 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	2 344 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	2 344 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	2 344 000,00
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)		
–		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	64 624 000,00	66 968 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 780 654,64	9 352 617,40
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	571 962,76	607 578,88
a) zwiększenie (z tytułu)	571 962,76	607 578,88
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
– podziału zysku (ustawowo)	571 962,76	607 578,88
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycie straty		
–		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9 352 617,40	9 960 196,28
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
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	0,00	2 344 000,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	2 344 000,00	-579 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	2 344 000,00	1 765 000,00
– niezarejestrowany opłacony kapitał zakładowy	2 344 000,00	1 765 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	2 344 000,00
– zarejestrowanie opłaconego kapitału zakładowego	0,00	2 344 000,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 344 000,00	1 765 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	621 962,76	607 578,88
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	621 962,76	607 578,88
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
– korekty błędów		

**IV. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres
01.01.2017-31.12.2017**

zł

Wyszczególnienie	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	621 962,76	607 578,88
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych		
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	621 962,76	607 578,88
– przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	571 962,76	607 578,88
– przeznaczenie na ZFŚS	50 000,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,(-)	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
– korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–		
–		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	607 578,88	807 469,00
a) zysk netto	607 578,88	807 469,00
b) strata netto (-)		
c) odpisy z zysku(-)		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	76 928 196,28	79 500 665,28
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	76 928 196,28	79 500 665,28

Członek Zarządu
Główna Księgowa

.....
mgr Henryk Kolodziej

podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

.....
mgr inż. Michał Pieczonka

Wiceprezes Zarządu

.....
mgr inż. Krzysztof Niton

podpis kierownika jednostki

Żory, 26.04.2018

V. Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2017-
31.12.2017

zł

Treść	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	607 578,88	807 469,00
II. Korekty razem	9 729 083,93	11 865 921,19
1. Amortyzacja	9 601 802,14	9 818 746,59
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 541 704,79	1 630 046,80
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	25 882,70	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	324 232,25	591 495,82
6. Zmiana stanu zapasów	1 313,42	-73 251,11
7. Zmiana stanu należności	-249 421,12	1 347 240,11
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	56 287,79	595 255,72
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-611 555,38	-422 043,98
10. Inne korekty	-961 162,66	-1 621 568,76
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	10 336 662,81	12 673 390,19
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	600,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	600,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		
– dywidendy i udziały w zyskach		
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
– odsetki	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	10 910 181,89	6 860 596,94
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 910 181,89	6 860 596,94
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		
– udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		

V. Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2017-
31.12.2017

zł

Treść	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-10 909 581,89	-6 860 596,94
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	10 131 298,28	10 880 952,48
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	94 000,00	1 526 000,00
2. Kredyty i pożyczki	519 402,57	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	8 900 000,00	9 000 000,00
4. Inne wpływy finansowe	617 895,71	354 952,48
II. Wydatki	13 738 617,35	13 075 894,65
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	12 142 961,46	11 384 632,27
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	52 508,93	70 666,14
8. Odsetki	1 543 146,96	1 620 596,24
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 607 319,07	-2 194 942,17
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-4 180 238,15	3 617 851,08
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 180 238,15	3 617 851,08
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 768 546,86	1 588 308,71
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	1 588 308,71	5 206 159,79
- o ograniczonej możliwości dysponowania	222 538,60	4 096 041,06

Członek Zarządu
Główna Księgowa

.....mgr Henryk Kłodziej.....

podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

.....mgr inż. Michał Pieczonka.....

Wiceprezes Zarządu

.....mgr inż. Krzysztof Niton.....
podpis kierownika jednostki

Żory, 26.04.2018