

# BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2016r.

jednostka obliczeniowa: zł

A	AKTYWA	Stan na		A	PASYWA	Stan na	
		31.12.2016	31.12.2015			31.12.2016	31.12.2015
A	Aktywa trwałe	16 615 029,28	17 332 719,88	A	Kapitał (fundusz) własny	-22 931 326,23	-23 518 909,86
I	Wartości niematerialne i prawne	1 549 024,66	1 956 796,55	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 442 207,48	14 442 207,48
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 549 024,66	1 956 796,55	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	15 066 004,62	15 375 923,33	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	14 270 710,12	14 600 620,83		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	792 526,78	792 526,78		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 544 457,56	8 237 171,96	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-36 723 706,81	-36 747 161,65
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 970 776,24	2 419 717,11	VI	Zysk (strata) netto	-649 826,90	-1 213 955,69
d)	środki transportu	1 284 418,67	446 486,68	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	2 678 530,87	2 704 718,30	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 553 907,23	52 243 483,21
2	Środki trwałe w budowie	795 294,50	775 302,50	I	Rezerwy na zobowiązania	6 692 441,00	6 415 436,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 692 441,00	6 415 436,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	5 706 304,00	5 479 547,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	986 137,00	935 889,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	13 310 494,20	15 283 908,61
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	13 310 494,20	15 283 908,61
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	6 550 036,64	7 475 078,00
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	6 760 457,56	7 808 830,61
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	22 533 805,85	22 926 695,38
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	21 885 949,32	22 314 673,78
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	11 007 551,72	11 391 853,47	a)	kredyty i pożyczki	2 846 775,55	2 687 011,38
I	<b>Zapasy</b>	1 308 576,36	1 224 885,09	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	1 308 576,36	1 224 885,09	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 020 813,82	10 769 583,93
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	11 020 813,82	10 769 583,93
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	8 914 917,71	9 342 129,01	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 071 685,94	5 167 357,61
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 561 983,50	2 417 014,65
	– do 12 miesięcy			i)	inne	384 690,51	1 273 706,21
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	647 856,53	612 021,60
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	8 017 166,18	7 617 443,22
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 017 166,18	7 617 443,22
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	6 739 572,18	6 463 277,22
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	1 277 594,00	1 154 166,00
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	8 914 917,71	9 342 129,01				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 300 621,18	8 725 315,77				
	– do 12 miesięcy	8 300 621,18	8 725 315,77				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	689,93	753,24			
c)	inne	613 606,60	616 060,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>339 078,72</b>	<b>245 425,62</b>			
<b>I</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>339 078,72</b>	<b>245 425,62</b>			
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	339 078,72	245 425,62			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	339 078,72	242 303,67			
	– inne środki pieniężne		3 121,95			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>444 978,93</b>	<b>579 413,75</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>27 622 581,00</b>	<b>28 724 573,35</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>27 622 581,00 28 724 573,35</b>

Główny Księgowy

*mgr Michałna Rogala*

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2016r. -31.12.2016r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2015
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>82 922 969,42</b>	<b>81 777 550,71</b>
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	83 294 414,18	81 744 261,32
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-371 444,76	33 289,39
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>87 083 142,96</b>	<b>84 651 105,81</b>
I	Amortyzacja	2 934 238,05	2 049 327,97
II	Zużycie materiałów i energii	11 819 395,11	12 002 833,29
III	Usługi obce	16 773 147,96	18 507 123,69
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 281 302,11	1 247 701,42
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	44 432 852,46	41 464 825,63
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	9 410 825,89	8 941 240,92
	– emerytalne	3 946 178,56	3 696 879,15
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	431 381,38	438 052,89
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>-4 160 173,54</b>	<b>-2 873 555,10</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 006 943,93</b>	<b>3 072 810,77</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		5 513,42
II	Dotacje	170 813,06	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	4 836 130,87	3 067 297,35
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>521 573,92</b>	<b>424 848,69</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	521 573,92	424 848,69
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>325 196,47</b>	<b>-225 593,02</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>28 877,64</b>	<b>182 378,46</b>
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:	28 877,64	182 378,46
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 003 901,01</b>	<b>1 050 004,13</b>
I	Odsetki, w tym:	835 573,01	935 020,13
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	168 328,00	114 984,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	<b>-649 826,90</b>	<b>-1 093 218,69</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>120 737,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	<b>-649 826,90</b>	<b>-1 213 955,69</b>

Główny Księgowy

mgr Michałina Rogala

LODZKAT

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2016r.-31.12.2016r.

jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		rok bieżący 2016	rok ubiegły 2015
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	-23 518 909,86	-18 863 863,74
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	-23 518 909,86	-18 863 863,74
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	14 442 207,48	14 442 207,48
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	14 442 207,48	14 442 207,48
<b>2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00

<b>5.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		
5.1.	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
	-		
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-36 747 161,65	-29 812 463,68
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-4 849 140,72
	- korekty błędów		83 136,39
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-36 747 161,65	-34 578 468,01
	a) zwiększenie (z tytułu)	-1 213 955,69	-3 493 607,54
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	1 213 955,69	3 493 607,54
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 237 410,53	1 324 913,90
	- korekta błęd podstawowego	1 237 410,53	
	- pokrycie straty na WF za 2014		1 324 913,90
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-36 723 706,81	-36 747 161,65
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-36 723 706,81	-36 747 161,65
<b>8.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-649 826,90</b>	<b>-1 213 955,69</b>
	a) zysk netto		
	b) strata netto	649 826,90	1 213 955,69
	c) odpisy z zysku		
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>-22 931 326,23</b>	<b>-23 518 909,86</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>		

Główny Księgowy

mgr Michałna Rogala

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Wiceprezesa

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

# RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

	Za okres 01.01.-31.12.2016	Za okres 01.01.-31.12.2015
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	-649 826,90	-1 213 955,69
II. Korekty razem	3 813 812,72	6 941 170,81
1. Amortyzacja	2 934 238,05	2 049 327,97
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	975 023,37	857 998,39
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	277 005,00	-22 656,00
6. Zmiana stanu zapasów	-83 691,27	110 619,41
7. Zmiana stanu należności	427 211,30	246 782,49
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-552 653,80	-473 433,85
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	534 157,78	4 974 018,79
10. Inne korekty	-697 477,71	-801 486,39
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 163 985,82	5 727 215,12
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	0,00	15 224,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		15 224,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
— zbycie aktywów finansowych		
— dywidendy i udziały w zyskach		
— spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
— odsetki		
— inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	2 874 323,79	8 616 982,54
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 874 323,79	8 616 982,54
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
— nabycie aktywów finansowych		
— udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 874 323,79	-8 601 758,54
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	1 511 150,53	5 523 758,88
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. otrzymane dotacje	1 502 553,79	5 493 858,24
4. Inne wpływy finansowe	8 596,74	29 900,64
II. Wydatki	1 707 159,46	2 323 090,21
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	765 277,10	1 435 191,18
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	941 882,36	887 899,03
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-196 008,93	3 200 668,67
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>93 653,10</b>	<b>326 125,25</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>93 653,10</b>	<b>326 125,25</b>
— zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>245 425,62</b>	<b>571 550,87</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>339 078,72</b>	<b>245 425,62</b>
— o ograniczonej możliwości dysponowania	58 806,34	64 714,59

Wodzisław 28-03-2017

Główny Księgowy

mgr Michalina Rogala

Osoba sporządzająca

Główny księgowy

Kierownik jednostki