

BILANS

sporządzony na dzień

31-12-2017

jednostka obliczeniowa zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31-12-2016	31-12-2017
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	48 886 609,16	52 992 489,46
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	48 721 612,81	52 860 140,85
	- środki trwałe	44 261 314,51	52 774 436,45
	- środki trwałe w budowie	4 460 298,30	85 704,40
III.	Należności długoterminowe		132 348,61
IV.	Inwestycje długoterminowe, w tym:	164 996,35	
	- nieruchomości	164 996,35	
	- długoterminowe aktywa finansowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	4 809 712,90	4 617 254,27
I.	Zapasy	66 582,03	14 220,32
II.	Należności krótkoterminowe	330 592,75	315 177,21
	a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	163 281,23	204 680,49
	- do 12 miesięcy	163 281,23	204 680,49
	- powyżej 12 miesięcy		
III.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	4 353 199,29	4 219 896,82
	a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	28 131,25	
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 325 068,04	4 219 896,82
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	59 338,83	67 959,92
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	53 696 322,06	57 609 743,73
	PASYWA		
A.	Kapitał (fundusz) własny	24 762 159,68	25 219 184,42
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	19 571 500,00	19 652 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 647 778,36	5 190 749,68
	wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI.	Zysk (strata) netto	542 881,32	376 434,74
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 934 162,38	32 390 559,31
I.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
	- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
II.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	25 641 682,47	29 876 458,96
	- z tytułu kredytów i pożyczek	12 003 007,71	14 962 010,47
III.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	2 270 273,34	1 518 929,24
	a) z tytułu kredytów i pożyczek	875 120,00	997 760,00
	b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 295 447,64	409 408,22
	- do 12 miesięcy	1 295 447,64	409 408,22
	- powyżej 12 miesięcy		
	c) fundusze specjalne	38 070,29	36 494,53
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 022 206,57	995 171,11
	Pasywa razem	53 696 322,06	57 609 743,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

data i podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2017 - 31-12-2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31-12-2016	31-12-2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi	6 813 431,80	7 342 342,08
I.	Przychody netto ze sprzedaży	6 833 379,62	7 394 703,79
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-19 947,82	-52 361,71
III.	Koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne		
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 963 181,35	6 630 151,29
I.	Amortyzacja	734 455,16	781 151,59
II.	Żużycie materiałów i energii	813 230,34	932 484,09
III.	Usługi obce	733 636,54	953 563,85
IV.	Wynagrodzenia	1 548 378,37	1 691 778,09
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	339 652,23	372 903,46
	- emerytalne	128 000,43	152 184,79
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	1 793 828,71	1 898 270,21
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 140 055,57	1 212 881,23
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	850 250,45	712 190,79
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	137 658,49	86 665,26
	- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	112 445,83	69 268,43
	- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
F.	Przychody finansowe, w tym:	82 893,40	60 006,40
I.	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
	- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	82 893,40	59 821,43
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
G.	Koszty finansowe, w tym:	297 274,19	299 196,28
I.	Odsetki, w tym:	294 785,18	299 011,31
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
H.	Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)	661 082,32	490 397,74
I.	Podatek dochodowy	118 201,00	113 963,00
J.	Zysk (strata) netto (H-I)	542 881,32	376 434,74

.....**GŁÓWNY KSIĘGOWY**.....
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU
.....
data i podpis kierownika jednostki