

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2017
(wariant porównawczy)

Poz.	NAZWA	od 01-01-2016 do 31-12-2016	od 01-01-2017 do 31-12-2017
1	A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 858 039,38	12 991 272,29
2	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 858 039,38	12 991 272,29
4	II.Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
5	III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
6	IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
7	B.KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	11 486 453,21	12 115 637,84
8	I.Amortyzacja	626 369,90	488 858,35
9	II.Zużycie materiałów i energii	1 692 801,06	1 720 863,52
10	III.Uслуги obce	5 107 440,39	5 381 640,62
11	IV.Podatki i opłaty, w tym:	29 382,50	34 863,50
12	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
13	V.Wynagrodzenia	3 306 750,49	3 698 904,37
14	VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	660 200,92	734 215,32
15	- emerytalne	313 956,47	340 934,74
16	VII.Pozostałe koszty rodzajowe	63 507,95	56 292,16
17	VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
18	C.ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	371 586,17	875 634,45
19	D.POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	218 579,71	237 954,93
20	I.Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 310,44	0,00
21	II.Dotacje	0,00	0,00
22	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
23	IV. Inne przychody operacyjne	214 269,27	237 954,93
24	E.POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	35 233,90	114 170,49
25	I.Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
26	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
27	III. Inne koszty operacyjne	35 233,90	114 170,49
28	F.ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	554 931,98	999 418,89
29	G.PRZYCHODY FINANSOWE	28 054,86	10 543,96
30	i. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
31	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
32	- w których jednostka posiada zaangażowani w kapitale	0,00	0,00
33	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
34	- w których jednostka posiada zaangażowani w kapitale	0,00	0,00
35	II. Odsetki, w tym:	28 054,86	10 543,96
36	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
37	III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
38	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
39	IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
40	V. Inne	0,00	0,00
41	H.KOSZTY FINANSOWE	29,82	3,07
42	I. Odsetki, w tym:	29,82	3,07
43	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
44	II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
45	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
46	III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
47	IV. Inne	0,00	0,00
48	I.ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	582 957,02	1 009 959,78
49	J. Podatek dochodowy	107 325	184 290
50	K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
51	L.ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	475 632,02	825 669,78

Sporządzono dnia 27.03.2018 r.

Sporządziła Emilia Kosiorek

GLÓWNA KSIĘGOWA

Emilia Kosiorek

podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU

ek
Iwona Cheichowska

AKTYWA	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
A. Aktywa trwałe	7 469 766,23	7 982 210,46	A. Kapitał (fundusz) własny	8 085 584,87	9 285 234,85
I. Wartości niematerialne i prawne	202 027,60	176 090,60	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 939 000,00	7 313 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	650 932,85	650 932,85
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisji) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	202 027,60	176 090,60	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 263 738,73	7 807 119,89	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	7 162 674,17	7 688 098,63	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 193 000,00	1 193 000,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 441 911,54	4 765 863,96	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	475 632,02
c) urządzenia techniczne i maszyny	412 221,43	380 709,41	VI. Zysk (strata) netto	475 632,02	625 688,78
d) środki transportu	13 887,98	284 107,58	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	1 101 663,22	1 059 697,98	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 011 380,47	2 073 809,26
2. Środki trwałe w budowie	101 064,58	141 021,12	I. Rezerwy na zobowiązania	286 500,40	382 264,42
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	286 500,40	382 264,42
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	286 500,40	382 264,42
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowa aktywa finansowa	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udzieleno pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	945 488,87	975 405,91
- udzieleno pożyczki	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- udzieleno pożyczki	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	945 488,87	975 405,91
B. Aktywa obrotowe	2 611 169,11	3 356 633,46	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I. Zapasy	124 511,65	118 742,77	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Materie	124 511,65	118 742,77	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	700 135,43	672 760,81
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	700 135,43	672 760,81
4. Towary	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 434 651,76	1 673 586,14	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych	202 035,00	250 244,79
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	35 478,14	33 636,38
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	7 840,30	9 803,93
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
b) Inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	769 371,20	745 636,83
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	769 371,20	745 636,83
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	660 303,20	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowa	109 078,00	745 636,83
b) Inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	1 434 651,76	1 673 586,14			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 434 651,76	1 673 586,14			
- do 12 miesięcy	1 434 651,76	1 673 586,14			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń epoleznych i zowolnień oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c) Inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 018 695,70	1 529 245,55			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 018 695,70	1 529 245,55			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzieleno 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			
- udzieleno pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 018 695,70	1 529 245,55			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 018 695,70	1 529 245,55			
- 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	33 300,00	36 999,00			
C. Należne wpływy na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	10 078 925,34	11 338 743,91	Pasywa razem	10 078 925,34	11 338 743,91

Sporządzono: 27.03.2018 r.

(Imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej)

(Imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Emilia Kosiorek

PREZES ZARZĄDU
ek
Iwona Chęchowska