

(piczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek małych

sporządzony na dzień: 31-12-2016R

jednostka obliczeniowa: ...zł...

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2015	31-12-2016			31-12-2015	31-12-2016
A	Aktywa trwałe	570 927,57	507 823,26	A	Kapitał (fundusz) własny	1 450 505,47	1 558 021,15
I	Wartości niematerialne i prawne	8 158,33	3 708,33	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	680 000,00	680 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	562 769,24	504 114,93	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	403 960,70	770 505,47
	– środki trwałe	562 769,24	504 114,93		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	– środki trwałe w budowie			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
III	Należności długoterminowe				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	– nieruchomości			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
	– długoterminowe aktywa finansowe			VI	Zysk (strata) netto	366 544,77	107 515,68
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	2 757 818,88	2 727 679,98	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 878 240,98	1 677 482,09
I	Zapasy	40 287,82	24 176,97	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	44 050,00	31 100,00
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 576 085,59	925 216,18		– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 434 073,28	764 034,64	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	– do 12 miesięcy	1 434 073,28	764 034,64		– z tytułu kredytów i pożyczek		
	– powyżej 12 miesięcy			III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 813 679,97	1 636 770,71
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 085 138,51	1 767 434,42	a)	z tytułu kredytów i pożyczek		
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:			b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	511 592,22	552 168,22
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 085 138,51	1 767 434,42		– do 12 miesięcy	511 592,22	552 168,22
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	56 306,96	10 852,41		– powyżej 12 miesięcy		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			c)	fundusze specjalne	74 229,51	58 190,00
D	Udziały (akcje) własne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	20 511,01	9 611,38
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)		3 328 746,45	3 235 503,24	PASYWA razem (suma poz. A i B)		3 328 746,45	3 235 503,24

Główny Księgowy

Teresa Romaniuk

21.03.2017

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

PREZES ZARZĄDU

21.03.2017

Stanisław Fiedorowicz

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

dla jednostek małych

sporządzony za okres OD 01-01-2016 DO 31-12-2016 R

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	12 424 957,00	9 835 022,10
I.	Przychody netto ze sprzedaży	12 481 290,34	9 879 452,54
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-56 333,34	-44 430,44
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B.	Koszty działalności operacyjnej	11 963 905,19	9 780 119,15
I.	Amortyzacja	166 966,24	191 619,97
II.	Zużycie materiałów i energii	3 564 556,40	2 724 266,21
III.	Usługi obce	2 260 175,32	1 167 940,23
IV.	Wynagrodzenia	4 323 238,25	4 145 085,58
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 046 873,02	1 034 188,45
	– emerytalne	413 711,07	398 726,24
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	602 095,96	517 018,71
	– wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	461 051,81	54 902,95
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	148 354,74	209 155,76
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	159 196,94	142 347,13
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
F.	Przychody finansowe, w tym:	41 336,88	43 462,85
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:	41 336,88	43 462,85
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
G.	Koszty finansowe, w tym:	3 169,72	628,75
I.	Odsetki, w tym:	3 169,72	628,75
	– 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)	488 376,77	164 545,68
I.	Podatek dochodowy	121 832,00	57 030,00
J.	Zysk (strata) netto (H - I)	366 544,77	107 515,68

PREZES ZARZĄDU

Stanisław Fedorowicz

21.03.2017 Główny Księgowy
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

21.03.2017
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)