

Rachunek zysków i strat

wariant porównawczy

sporządzony za rok 2017

	Stan na koniec 2017 roku	Stan na koniec 2016 roku
1	2	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w	27 865 914,57	26 625 862,97
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 272 030,39	25 818 362,84
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-79 437,00	208 997,66
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	185 302,17	145 253,62
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	488 019,01	453 248,85
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	28 633 449,22	27 453 720,84
I. Amortyzacja	588 004,39	1 160 692,43
II. Zużycie materiałów i energii	8 304 173,09	7 755 057,81
III. Usługi obce	4 622 033,09	4 496 279,66
IV. Podatki i opłaty, w tym:	383 315,17	474 906,70
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	11 168 719,24	10 206 692,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 761 019,97	2 464 399,84
- emerytalne	1 052 604,83	955 489,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	454 790,80	559 598,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	351 393,47	336 093,39
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-767 534,65	-827 857,87
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	223 652,76	555 789,42
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		15 000,00
II. Dotacje	22 996,43	390 220,80
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	200 656,33	150 568,62
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	227 241,46	168 350,98
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	227 241,46	168 350,98
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-771 123,35	-440 419,43
G. PRZYCHODY FINANSOWE	60 649,28	98 772,68
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:	60 649,28	98 772,68
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. KOSZTY FINANSOWE	40 425,69	70 472,19
I. Odsetki, w tym:	40 425,69	70 472,19
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	-750 899,76	-412 118,94
J. Podatek dochodowy	138 558,00	132 658,00
K. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-889 457,76	-544 776,94

Główny Księgowy

mgr Barbara Kłomienią

Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

Białystok, dn. 23.03.2018 r.

Data, podpis kierownika jednostki

V-ce Prezes Zarządu

Zdzisław Daniszewski

PREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Wiesław Świętoński

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2017

AKTYWA	STAN NA DZIEŃ ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH		PASywa	STAN NA DZIEŃ ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH	
	rok 2017	rok 2016		rok 2017	rok 2016
A. AKTYWA TRWAŁE	14 547 264,53	15 101 146,89			
I. Wartości niematerialne i prawne	22 539,62	32 625,16	A. Kapitał (fundusz) własny	16 442 049,50	17 331 507,26
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	16 335 000,00	16 335 000,00
2. Wartość firmy			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	956 152,76	1 500 929,70
3. Inne wartości niematerialne i prawne	22 539,62	32 625,16	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	40 354,50	40 354,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 370 150,91	14 704 424,73	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1. Środki trwałe	13 546 764,21	13 899 038,03	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
a/ grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 626 320,47	8 626 320,47	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 495 331,24	1 558 568,57	- na udziały (akcje) własne		
c/ urządzenia techniczne i maszyny	324 385,36	285 967,20	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
d/ środki transportu	3 091 968,16	3 415 328,29	VI. Zysk (strata) netto	-889 457,76	-544 776,94
e/ inne środki trwałe	8 758,98	12 853,50	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
2. Środki trwałe w budowie	823 386,70	805 386,70	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 639 955,54	7 681 819,92
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	2 096 808,00	2 143 136,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	567 720,00	638 685,00
1. Od jednostek powiązanych			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 529 088,00	1 504 451,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- długoterminowa	1 368 578,00	1 339 825,00
3. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa	160 510,00	164 626,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. Nieruchomości			- długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	830 516,67
a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne papiery wartościowe			3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	830 516,67
- udzielone pożyczki			a/ kredyty i pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b/ w pozostałych jednostkach w których jednostka ma zaangażowanie w kapitale			c/ inne zobowiązania finansowe		830 516,67
- udziały lub akcje			d/ zobowiązania wekslowe		
- inne papiery wartościowe			e/ inne		
- udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 543 147,54	4 685 170,82
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
c/ w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udziały lub akcje			- do 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			b/ inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4. Inne inwestycje długoterminowe			a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	154 574,00	364 097,00	- do 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	154 574,00	364 097,00	- powyżej 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b/ inne		
B. Aktywa obrotowe	8 534 740,51	9 912 180,29	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 173 464,33	4 333 550,62
I. Zapasy	466 099,05	362 817,48	a/ kredyty i pożyczki		
1. Materiały	466 099,05	362 817,48	b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Półprodukty i produkty w toku			c/ inne zobowiązania finansowe		830 516,67
3. Produkty gotowe			d/ zobowiązania wekslowe		
4. Towary			e/ inne		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 543 147,54	4 685 170,82
II. Należności krótkoterminowe	3 629 918,65	2 753 133,77	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
1. Należności od jednostek powiązanych			a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			- do 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy			b/ inne		
b/ inne			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			- do 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy			b/ inne		
b/ inne			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 173 464,33	4 333 550,62
3. Należności od pozostałych jednostek	3 629 918,65	2 753 133,77	a/ kredyty i pożyczki		
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 286 952,79	2 446 372,79	b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- do 12 miesięcy	3 286 952,79	2 446 372,79	c/ inne zobowiązania finansowe	813 548,22	1 085 785,20
- powyżej 12 miesięcy			d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 484 920,25	1 887 978,21
- do 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	1 484 920,25	1 887 978,21
- powyżej 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy		
b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	213 340,00	118 578,00	e/ zaliczki otrzymane na dostawy		
c/ inne	129 625,86	188 182,98	f/ zobowiązania wekslowe		
d/ dochodzone na drodze sądowej			g/ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	857 005,59	803 983,22
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 915 052,55	6 215 337,41	h/ z tytułu wynagrodzeń	526 140,01	506 012,40
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 915 052,55	6 215 337,41	i/ inne	491 850,26	49 791,59
a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	IV. Fundusze specjalne	369 683,21	351 620,20
- udziały lub akcje			1. Ujemna wartość firmy	0,00	22 996,43
- inne papiery wartościowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- udzielone pożyczki			- długoterminowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			- krótkoterminowe		22 996,43
b/ w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 915 052,55	6 215 337,41			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	828 831,45	787 313,09			
- inne środki pieniężne	3 086 221,10	5 428 024,32			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	523 670,26	580 891,63			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
AKTYWA RAZEM	23 082 005,04	25 013 327,18	PASywa RAZEM	23 082 005,04	25 013 327,18

Sporządził:

Główny Księgowy

mgr Barbara Klemienia

Białystok, dn. 23.03.2018 r.

V-ce Prezes Zarządu

Zdzisław Daniszewski

Zatwierdził
PREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Wiesław Świątoniński