

BILANS

sporządzony na 31.03.2016 rok

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.03.2016	31.12.2015			31.03.2016	31.12.2015
A	Aktywa trwałe	83 944 745,30	85 215 368,15	A	Kapitał (fundusz) własny	60 774 933,33	63 019 241,23
I	Wartości niematerialne i prawne	86 865,21	106 309,59	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	63 847 000,00	63 847 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	86 865,21	106 309,59	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 822 642,20	1 822 642,20
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	82 593 621,02	83 844 799,49	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	500 000,00	0,00
1	Środki trwałe	79 859 177,52	81 403 791,83	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 650 400,97	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 066 275,45	7 566 104,15	VIII	Zysk (strata) netto	-2 744 307,90	-2 650 400,97
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 031 238,91	64 519 932,49	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 461 370,15	2 578 247,09	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 843 194,78	33 822 626,26
d)	środki transportu	9 908,64	15 389,89	I	Rezerwy na zobowiązania	3 139 796,29	3 323 520,78
e)	inne środki trwałe	6 290 384,37	6 724 118,21	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	2 734 443,50	2 441 007,65	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 598 879,52	1 782 604,01
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	1 005 080,06	1 005 080,06
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	593 799,46	777 523,95
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	1 540 916,77	1 540 916,77
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe	114 253,30	114 253,30
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	1 426 663,47	1 426 663,47
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	506 357,36	506 357,36
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	506 357,36	506 357,36
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	387 380,67	387 380,67
	-- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	-- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	-- udzielone pożyczki			d)	inne	118 976,69	118 976,69
	-- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	21 768 478,98	21 100 320,46
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	-- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	-- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	-- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	-- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	20 367 069,22	20 780 459,81
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 264 259,07	1 264 259,07	a)	kredyty i pożyczki	2 924 905,61	2 742 850,57
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	630 499,87	630 499,87	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

2	Inne rozliczenia międzyokresowe	633 759,20	633 759,20	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	10 673 382,81	11 626 499,34	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 712 674,37	10 315 248,43
I	Zapasy	852 744,09	831 301,88	- do 12 miesięcy	10 712 674,37	10 315 248,43
1	Materialy	852 744,09	831 301,88	- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4	Towary	0,00	0,00	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 228 423,35	2 231 371,78
5	Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	2 380 612,86	2 378 873,29
II	Należności krótkoterminowe	5 733 074,04	8 624 952,49	i) inne	2 120 453,03	3 112 115,74
1	Należności od jednostek powiązanych			3 Fundusze specjalne	1 401 409,76	319 860,65
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV Rozliczenia międzyokresowe	8 428 562,15	8 892 427,66
	- do 12 miesięcy			1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy			2 inne rozliczenia międzyokresowe	8 428 562,15	8 892 427,66
	b) inne			- długoterminowe	5 627 596,70	5 627 596,70
2	Należności od pozostałych jednostek	5 733 074,04	8 624 952,49	- krótkoterminowe	2 800 965,45	3 264 830,96
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					
	a) - do 12 miesięcy	5 448 333,04	8 345 002,49			
	- powyżej 12 miesięcy	5 448 333,04	8 345 002,49			
	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
	b) inne	284 741,00	279 950,00			
	d) dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	862 053,66	733 667,07			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	862 053,66	733 667,07			
	a) w jednostkach powiązanych					
	- 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	862 053,66	733 667,07			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	862 053,66	733 667,07			
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 225 511,02	1 436 577,90			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	94 618 128,11	96 841 867,49	PASYWA razem (suma poz. A i B)	94 618 128,11	96 841 867,49

Gosnowiec 2.00.2016

miejscowość i data

podpis Głównego Księgowego

Beata Szarek

podpis Kierownika jednostki

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
 sporządzony na dzień 31.03.2016 rok

Treść		za okres 01.01.2016r.- 31.03.2016r.	za okres 01.01.2015r.- 31.12.2015r.
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów i zównane z nimi, w tym:</b>	<b>17 208 143,24</b>	<b>68 549 154,29</b>
-	od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 024 418,75	68 190 092,85
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	183 724,49	359 061,44
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>20 478 258,85</b>	<b>78 129 701,84</b>
I	Amortyzacja	1 013 768,91	3 975 962,76
II	Zużycie materiałów i energii	2 784 270,29	10 660 810,64
III	Usługi obce	2 706 499,51	10 207 156,37
IV	Podatki i opłaty w tym:	171 526,24	716 947,00
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	11 214 828,34	42 916 308,06
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 405 772,26	8 928 861,91
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	181 593,30	723 655,10
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-3 270 115,61</b>	<b>-9 580 547,55</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>739 642,02</b>	<b>8 076 795,55</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	244 175,22	43 892,22
II	Dotacje	449 482,85	5 629 142,50
III	Inne przychody operacyjne	45 983,95	2 403 760,83
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>94 968,68</b>	<b>719 901,72</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		287 344,93
III	Inne koszty operacyjne	94 968,68	432 556,79
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-2 625 442,27</b>	<b>-2 223 653,72</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4 413,54</b>	<b>32 355,61</b>
I	Dewidendy i udziały w zyskach w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
II	Odsetki w tym:	4 413,54	32 355,61
-	od jednostek powiązanych		
III	Zyska ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>123 279,17</b>	<b>425 392,93</b>
I	Odsetki w tym:	120 331,67	406 529,43
	dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	2 947,50	18 863,50
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>-2 744 307,90</b>	<b>-2 616 691,04</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk(strata) brutto</b>	<b>-2 744 307,90</b>	<b>-2 616 691,04</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy bieżący</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Odroczony podatek dochodowy</b>		<b>-33 709,93</b>
<b>O</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-2 744 307,90</b>	<b>-2 650 400,97</b>

Główny Księgowy

Kierownik

*[Podpis]*  
 Beata Szarek

*[Podpis]*

*[Podpis]*

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

sporządzony na dzień 31.03.2015 rok

Treść		za okres od 01.01.2015- 31.03.2015rok	za okres 01.01.2014r.- 31.12.2014r.
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>16 933 395,71</b>	<b>66 721 369,25</b>
-	od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 792 858,97	66 311 559,01
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	140 536,74	409 810,24
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>18 864 434,63</b>	<b>74 835 326,93</b>
I	Amortyzacja	908 768,99	3 928 021,88
II	Zużycie materiałów i energii	2 699 399,40	9 601 002,18
III	Usługi obce	2 407 360,24	9 179 032,18
IV	Podatki i opłaty w tym:	168 829,49	822 840,18
-	podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	10 284 888,75	41 871 865,33
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 210 662,32	8 688 748,59
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	184 525,44	743 816,59
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-1 931 038,92</b>	<b>-8 113 957,68</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>638 463,55</b>	<b>4 569 657,90</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	497 977,65	2 549 412,04
III	Inne przychody operacyjne	140 485,90	2 020 245,86
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>39 689,45</b>	<b>367 529,68</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		51 384,68
III	Inne koszty operacyjne	39 689,45	316 145,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-1 332 264,82</b>	<b>-3 911 829,46</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4 327,54</b>	<b>143 857,58</b>
I	Dewidendy i udziały w zyskach w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
II	Odsetki w tym:	4 327,54	58 434,51
-	od jednostek powiązanych		
III	Zyska ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		85 423,07
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>67 432,75</b>	<b>437 497,38</b>
I	Odsetki w tym:	63 309,50	421 415,38
-	dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	4 123,25	16 082,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>-1 395 370,03</b>	<b>-4 205 469,26</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk(strata) brutto</b>	<b>-1 395 370,03</b>	<b>-4 205 469,26</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy bieżący</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Odroczony podatek dochodowy</b>		<b>-86 178,97</b>
<b>O</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-1 395 370,03</b>	<b>-4 291 648,23</b>

Sp. z o.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Rafał Beata Szadłowski

Główny Księgowy

Kierownik

DR. HENRYK MICHYŁEK  
 C. KONKRETYZACJA  
 mgr Robert Mędrala

BILANS

<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>82 988 288,74</b>	<b>81 836 707,26</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>68 274 272,17</b>	<b>61 189 942,20</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	31 188,72	35 709,06	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	59 347 000,00	54 347 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Rezerwa na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00
2	Wartość firmy			III	Udziały (niektóre) własne (wielkość ujemna)		0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	31 188,72	35 709,06	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	5 363 901,66	5 363 901,66
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00		V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	81 935 476,17	80 869 967,29	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		5 000 000,00
1	Środki trwałe	71 705 162,60	72 575 161,16	VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 541 259,46	750 388,77
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 642 037,15	7 642 037,15	VII	Zysk (strata) netto	-1 395 370,03	-4 291 648,23
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 911 152,65	58 295 260,59	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 843 736,90	2 961 313,45	X	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
d)	środki transportu	41 958,43	50 814,61	I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	3 266 277,47	3 625 725,36	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	10 230 313,57	7 933 216,13	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 013 274,06	2 153 810,80
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	1 484 661,75	1 484 661,75
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	528 612,31	669 149,05
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	1 532 174,47	1 545 992,83
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe	105 511,00	105 511,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	1 426 663,47	1 440 481,83
1	Nieruchomości			I	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	2 021 564,34	2 021 564,34
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	1 937 943,00	1 937 943,00
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			d)	inne	83 621,34	83 621,34
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			II			
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe						
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	991 830,85	991 830,85	a)	kredyty i pożyczki	642 368,57	472 711,77
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	664 209,80	664 209,80	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	327 421,05	327 421,05	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

<b>B Aktywa obrotowe</b>	<b>9 960 810,06</b>	<b>11 311 443,87</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>9 278 679,60</b>	<b>7 951 398,50</b>
1 Zapasy	742 370,73	745 653,37	- do 12 miesięcy	9 278 679,60	7 951 398,50
1 Materiały	742 370,73	745 653,37	- powyżej 12 miesięcy		
2 Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3 Produkty gotowe			f) zobowiązania weksłowe		
4 Towary	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 868 352,20	1 883 094,51
5 Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	2 216 153,43	2 239 556,32
<b>II Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 860 456,05</b>	<b>5 865 282,63</b>	i) inne	1 959 107,16	2 372 277,45
1 Należności od jednostek powiązanych			3 Fundusze specjalne	1 362 331,33	323 477,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy			1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			2 Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	10 250 628,47	10 713 644,56
b) inne			- krótkoterminowe	7 146 326,62	7 078 434,07
2 Należności od pozostałych jednostek	5 860 456,05	8 865 282,63		3 104 301,85	3 635 210,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 375 439,05	8 577 093,09			
- do 12 miesięcy	5 375 439,05	8 577 093,09			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	285 017,00	288 189,54			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>844 229,28</b>	<b>1 188 185,67</b>			
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	844 229,28	1 188 185,67			
a) w jednostkach powiązanych					
- 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	844 229,28	1 188 185,67			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	844 229,28	1 188 185,67			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 713 484,06</b>	<b>612 542,20</b>			

Sosnowiec, 20.04.2015  
 miejscowość i data  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 podpis Głównego Księgowego

podpis Kierownika jednostki  
 DYREKTOR  
 DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH  
 CZŁONEK ZARZĄDU  
 mgr Robert Medrala