

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018r.-31.03.2018r.

(pieczęć jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018 r.	2017 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	21 036 309,42	80 326 402,23
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 506 338,99	80 030 598,12
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	529 970,43	295 804,11
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	23 842 453,12	91 986 245,94
I	Amortyzacja	967 638,36	4 001 443,02
II	Zużycie materiałów i energii	2 995 240,31	11 956 610,49
III	Usługi obce	3 172 479,13	12 133 552,18
IV	Podatki i opłaty, w tym:	232 248,26	846 254,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	13 455 543,66	51 700 084,49
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 807 810,53	10 614 364,52
	– emerytalne		4 506 077,81
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	211 492,87	733 937,24
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-2 806 143,70	-11 659 843,71
D	Pozostałe przychody operacyjne	313 799,05	1 811 894,62
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		1 583 388,17
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	313 799,05	228 506,45
E	Pozostałe koszty operacyjne	939 073,25	3 295 198,47
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		2 375,12
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		64 999,94
III	Inne koszty operacyjne	939 073,25	3 227 823,41
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-3 431 417,90	-13 143 147,56
G	Przychody finansowe	1 379,60	73 991,15
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:	1 379,60	15 948,68
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	0,00	58 042,47
H	Koszty finansowe	269 821,75	1 316 265,84
I	Odsetki, w tym:	257 771,50	1 282 886,53
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	12 050,25	33 379,31
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-3 699 860,05	-14 385 422,25
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		423,62
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-3 699 860,05	-14 385 845,87

20.04.2018r.

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

Beata Szarek

DIREKTOR
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH
CZŁONEK ZARZĄDU

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

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.03.2018 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.03.2018	31.12.2017			31.03.2018	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	107 250 205,78	95 997 516,21	A	Kapitał (fundusz) własny	48 560 651,50	50 639 682,62
I	Wartości niematerialne i prawne	217 592,37	244 696,43	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	73 847 000,00	72 847 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	217 592,37	244 696,43	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	105 806 228,55	94 526 434,92	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 620 828,93	1 000 000,00
1	Środki trwałe	78 765 155,22	79 514 711,35		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	1 620 828,93	100 000,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 258 071,69	7 258 071,69		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 582 523,62	63 027 914,21	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-23 207 317,38	-8 821 471,51
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 307 499,05	2 294 858,24	VI	Zysk (strata) netto	-3 699 860,05	-14 385 845,87
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	6 617 060,86	6 933 867,21	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 823 031,25	60 978 412,10
2	Środki trwałe w budowie	27 041 073,33	15 011 723,57	I	Rezerwy na zobowiązania	2 334 608,17	3 319 666,93
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	356 989,37	886 959,80
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	327 221,02	327 221,02
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	29 768,35	559 738,78
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	1 977 618,80	2 432 707,13
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	95 867,00	95 867,00
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe	1 881 751,80	2 336 840,13
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	8 580 562,09	4 558 169,66
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	8 580 562,09	4 558 169,66
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	8 535 878,77	4 513 486,34
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania weksłowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	44 683,32	44 683,32
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	56 154 790,25	45 041 510,82
	– udzielone pożyczki			I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 226 384,86	1 226 384,86		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	567 589,03	567 589,03	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	658 795,83	658 795,83	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	54 611 318,87	44 697 070,89
B	Aktywa obrotowe	18 133 476,97	15 620 576,51	a)	kredyty i pożyczki	6 762 658,22	6 326 495,75
I	Zapasy	818 940,17	772 139,25	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	818 940,17	772 139,25	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22 478 580,08	20 960 173,93
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	22 478 580,08	20 960 173,93
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	7 134 496,54	9 161 794,98	f)	zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 359 960,82	5 915 271,94
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 865 897,93	2 899 397,31
	– do 12 miesięcy			i)	inne	16 144 221,82	8 595 731,96
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	1 543 471,38	344 439,93
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	7 753 070,74	8 059 064,69
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 753 070,74	8 059 064,69
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	5 142 946,17	5 136 252,09
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	2 610 124,57	2 922 812,60
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	7 134 496,54	9 161 794,98				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 816 739,89	8 799 575,38				
	– do 12 miesięcy	6 816 739,89	8 799 575,38				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	50 231,90	60 781,13			
c)	inne	267 524,75	301 438,47			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 474 288,59	593 643,46			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 474 288,59	593 643,46			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– 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	1 474 288,59	593 643,46			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 474 288,59	593 643,46			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 705 751,67	5 093 000,82			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	123 383 682,76	111 618 094,72			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			123 383 682,76	111 618 094,72	

2004 2018
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
 DS. FINANSOWO-GOSPODARSTWA
 CZŁONEK ZARZĄDU

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

DYREKTOR
 DS. ROZWOJU I JAKOŚCI
 CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Włodzisław Danilow