

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
07-300 Ostrow Maz. ul. B. Prusa 66
tel. 29 645 73 01, tel./fax 29 645 73 07
NIP 759-14-75-720, Regon 550733679

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

METODA POŚREDNIA

Dane w złotych

Wiersz	Treść	Dane za okres	
		1.01.-31.12.2015	1.01.-31.12.2014
A.	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJN.		
I	Wynik finansowy	-45 777,87	616 404,53
II	korekty o pozycje (I-10)	82 730,53	1 969 714,88
	1. Amortyzacja	2 525 276,32	2 499 053,96
	2. Zyski i straty z różnic kursowych		0,00
	3. Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	134 603,68	117 273,67
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-32 392,57	-5 557,50
	5. Zmiana stanu rezerw	177 641,03	158 485,92
	6. Zmiana stanu zapasów	4 928,55	32 452,58
	7. Zmiana stanu należności i roszczeń	-2 718 395,53	-14 536,63
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	98 412,66	-217 894,76
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-107 343,61	-599 562,36
	10. Inne korekty - środki trwałe otrzymane nieodpłatnie		
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	36 952,66	2 586 119,41
B	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I	Wpływy	34 544,72	5 557,50
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	34 544,72	5 557,50
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wart. niem. i prawne		
	3. Z aktywów finansowych, w tym:		
	a/ w jednostkach powiązanych		
	b/ w pozostałych jednostkach		
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
	4. Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki	15 390 081,63	1 758 121,45
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych		
	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	15 390 081,63	1 758 121,45
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wart. niem. i prawne		
	3. Na aktywa finansowe, w tym:		
	a/ w jednostkach powiązanych		
	b/ w pozostałych jednostkach		
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
	4. Inne wydatki inwestycyjne		
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-15 355 536,91	-1 752 563,95
C	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I	Wpływy	15 152 649,52	310 236,13
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
	2. Kredyty i pożyczki	7 459 267,34	
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
	4. Inne wpływy finansowe	7 693 382,18	310 236,13
II	Wydatki	674 603,68	657 273,67
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
	> wypłaty nagród z zysku (łącznie ze składką ZUS)		
	> odpis z zysku na ZFŚS		
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	540 000,00	540 000,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
	7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		
	8. Odsetki	134 603,68	117 273,67
	9. Inne wydatki finansowe		
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	14 478 045,84	-347 037,54
D	Zmiana stanu środków pien. netto (A III+B III+C III)	-840 538,41	486 517,92
E	Środki pieniężne na 1.01.	1 253 660,82	767 142,90
F	Środki pieniężne na 31.12. w tym	413 122,41	1 253 660,82
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	14 947,59	23 925,40
	- zmiana stanu	-840 538,41	486 517,92

Data: 10-03-2016

SPORZĄDZIŁA KSIĘGOWA

mgr Renata Kaczmarczyk

ZARZĄDZĄDU

Paweł Mieczkowski

BILANS
sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.

dane w złotych

AKTYWA	stan na 31 grudnia		PASYWA	stan na 31 grudnia	
	2015	2014		2015	2014
A. AKTYWA TRWALE	50 368 345,11	38 501 134,14	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	33 027 232,33	33 073 010,20
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	33 070 000,00	33 070 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	3 010,20	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY		
II. RZECZOWE AKTYWA TRWALE	49 700 886,16	37 851 922,35	VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE		
1. Środki trwałe	37 292 820,97	35 499 870,23	VI.1 ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH		-613 394,33
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 230 094,00	1 233 898,00	VI.2 ZYSK (STRATA) NETTO	-45 777,87	616 404,53
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 116 681,24	29 828 785,22	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO		
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 079 216,46	2 554 123,51	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANI	22 877 930,06	9 285 549,98
d) środki transportu	3 648 906,42	1 839 254,20	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 907 233,00	1 729 591,97
e) inne środki trwałe	217 922,85	43 809,30	1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	460 665,00	348 635,00
2. Środki trwałe w budowie	12 408 065,19	2 352 052,12	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 241 070,00	1 205 117,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	1 057 825,00	1 023 881,00
III. NALEŻNOŚCI DŁGOTERMINOWE	0,00	0,00	- krótkoterminowa	183 245,00	181 236,00
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	205 498,00	175 839,97
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe	159 028,00	119 271,00
IV. INWESTYCJE DŁGOTERMINOWE	0,00	0,00	- krótkoterminowe	46 470,00	56 568,97
1. Nieruchomości			II. ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE	5 644 246,25	1 599 981,77
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	5 644 246,25	1 599 981,77
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	5 644 246,25	1 599 981,77
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	5 121 927,70	3 272 901,53
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- 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	5 068 410,11	3 211 286,13
V. DŁGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	667 458,95	649 211,79	a) kredyty i pożyczki	3 415 002,86	540 000,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	288 511,00	275 304,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	378 947,95	373 907,79	c) inne zobowiązania finansowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	5 536 817,28	3 857 426,04	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	376 036,21	302 819,42
I. ZAPASY	175 144,38	180 072,93	- do 12 miesięcy	376 036,21	302 819,42
1. Materiały	175 144,38	180 072,93	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	745 050,00	735 809,05
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	153 568,57	169 353,35
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	4 741 532,10	2 023 136,57	i) inne	378 752,47	1 463 304,31
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	53 517,59	61 615,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	10 204 523,11	2 683 074,71
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 204 523,11	2 683 074,71
b) inne			- długoterminowe	9 788 397,73	2 420 755,30
2. Należności od pozostałych jednostek	4 741 532,10	2 023 136,57	- krótkoterminowe	416 125,38	262 319,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 051 483,45	1 867 524,84			
- do 12 miesięcy	2 051 483,45	1 867 524,84			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 446 077,00	120 580,00			
c) inne	243 971,65	35 031,73			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	413 122,41	1 253 660,82			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	413 122,41	1 253 660,82			
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	413 122,41	1 253 660,82			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	413 122,41	1 253 660,82			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	207 018,39	400 555,72			
1. Kosztów	177 395,80	113 985,84			
2. Przychodów	29 622,59	286 569,88			
AKTYWA RAZEM	55 905 162,39	42 358 560,18	PASYWA RAZEM	55 905 162,39	42 358 560,18

Data: 10-03-2016 r.

SPORZĄDZIŁ
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Renata Kaczmarczyk

ZARZĄD
PREZES ZARZĄDU

Paweł Mierzkowski

0,00 0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

kwota złotych

Dane za rok:	2015	2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 318 685,16	14 087 828,33
- od jednostek powiązanych		
I. Przychód ze sprzedaży produktów	14 382 374,87	14 301 221,14
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-75 710,00	-281 393,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	4 480,29	58 825,19
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 540,00	9 175,00
B. Koszty działalności operacyjnej	14 700 996,79	13 684 012,50
I. Amortyzacja	2 525 276,32	2 499 053,96
II. Zużycie materiałów i energii	2 774 447,35	2 714 673,92
III. Usługi obce	1 584 212,32	920 228,56
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 578 207,50	1 557 809,25
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	4 858 916,87	4 739 543,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 197 089,27	1 150 248,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	180 426,66	95 445,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 420,50	7 010,00
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A - B)	-382 311,63	403 815,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	683 902,79	554 741,36
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	32 392,57	5 557,50
II. Dotacje	290 612,07	262 319,41
III. Inne przychody operacyjne	360 898,15	286 864,45
E. Pozostałe koszty operacyjne	139 457,07	280 136,24
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	13 726,12	13 475,51
III. Inne koszty operacyjne	125 730,95	266 660,73
F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	162 134,09	678 420,95
G. Przychody finansowe	32 114,13	24 770,62
I. Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	32 114,13	24 770,62
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	141 203,09	132 454,04
I. Odsetki, w tym:	141 203,09	132 279,28
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		174,76
I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	53 045,13	570 737,53
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	53 045,13	570 737,53
L. Podatek dochodowy	0,00	
M. Zmiany stanu aktywów i rezerwy podatku odroczonego	-98 823,00	45 667,00
N. Zysk (strata) netto (K-L+/- M)	-45 777,87	616 404,53

SPORZĄDZIŁ

ZARZĄD

Data: 10-03-2016

GŁÓWNA KSIĘGOWA

PREZES ZARZĄDU

mgr Renata Raczmarczyk

Pawel Mieczkowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 493 270,13	14 318 685,16
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 460 228,92	14 382 374,87
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-71 447,00	-75 710,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	56 214,21	4 480,29
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	48 274,00	7 540,00
B	Koszty działalności operacyjnej	15 301 050,46	14 700 996,29
I	Amortyzacja	2 875 377,42	2 525 276,32
II	Zużycie materiałów i energii	2 767 986,62	2 774 447,35
III	Usługi obce	1 953 958,45	1 584 212,32
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 334 241,77	1 578 207,50
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	4 858 835,18	4 858 916,87
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 293 831,22	1 197 089,27
	– emerytalne	456 309,40	452 052,69
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	155 928,14	180 426,66
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60 891,66	2 420,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	192 219,67	-382 311,13
D	Pozostałe przychody operacyjne	681 406,53	683 902,79
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	31 467,22	32 392,57
II	Dotacje	516 332,36	290 612,07
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	133 606,95	360 898,15
E	Pozostałe koszty operacyjne	289 846,57	139 457,07
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	40 196,81	13 726,12
III	Inne koszty operacyjne	249 649,76	125 730,95
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	583 779,63	162 134,59
G	Przychody finansowe	16 310,19	32 114,13
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:	16 310,19	32 114,13
	– 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	179 418,55	141 203,09
I	Odsetki, w tym:	179 418,55	141 203,09
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	420 671,27	53 045,63
J	Podatek dochodowy	106 503,00	98 823,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	314 168,27	-45 777,37

GŁÓWNA KSIĘGOWA

24.03.2017
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

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

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2016

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2015			31.12.2016	31.12.2015
A	Aktywa trwałe	48 486 889,08	50 368 345,11	A	Kapitał (fundusz) własny	33 341 400,60	33 027 232,33
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	33 070 000,00	33 070 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 010,20	3 010,20
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	47 872 206,03	49 700 886,16	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	44 432 391,72	37 292 820,97		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 226 290,00	1 230 094,00		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 792 918,58	28 116 681,24	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-45 777,87	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 788 069,62	4 079 216,46	VI	Zysk (strata) netto	314 168,27	-45 777,87
d)	środki transportu	3 414 236,69	3 648 906,42	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	210 876,83	217 922,85	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 484 676,72	22 877 930,06
2	Środki trwałe w budowie	3 439 814,31	12 408 065,19	I	Rezerwy na zobowiązania	2 141 380,88	1 907 233,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	588 396,00	460 665,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 272 760,00	1 241 070,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	976 288,00	1 057 825,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	296 472,00	183 245,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	280 224,88	205 498,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	198 785,00	159 028,00
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe	81 439,88	46 470,00
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	4 414 814,94	5 644 246,25
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	4 414 814,94	5 644 246,25
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	4 414 814,94	5 644 246,25
	- 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 wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 830 446,51	5 121 927,70
	- udzielone pożyczki			1	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	614 683,05	667 458,95		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	309 739,00	288 511,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	304 944,05	378 947,95	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 785 745,04	5 068 410,11
B	Aktywa obrotowe	4 339 188,24	5 535 817,28	a)	kredyty i pożyczki	1 035 596,16	3 415 002,86
I	Zapasy	246 447,55	175 144,38	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	246 447,55	175 144,38	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	624 508,86	376 036,21
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	624 508,86	376 036,21
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	2 480 233,32	4 741 532,10	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	628 986,17	745 050,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	275 266,34	153 568,57
	- do 12 miesięcy			i)	inne	221 387,51	378 752,47
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	44 701,47	53 517,59
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	10 098 034,39	10 204 523,11
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	10 098 034,39	10 204 523,11
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	9 645 564,67	9 788 397,73
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	452 469,72	416 125,38
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 480 233,32	4 741 532,10				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 366 305,73	2 051 483,45				
	- do 12 miesięcy	2 366 305,73	2 051 483,45				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		2 446 077,00			
c)	inne	113 927,59	243 971,65			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 355 858,66	413 122,41			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 355 858,66	413 122,41			
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	1 355 858,66	413 122,41			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 355 858,66	413 122,41			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	256 648,71	207 018,39			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	52 826 077,32	55 905 162,39			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			52 826 077,32	55 905 162,39	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

26.03.2017

[Podpis] Kaczmarszyk

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

PREZES ZARZĄDU

[Podpis] Mierzkowski

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	314 168,27	-45 777,87
II.	Korekty razem	5 228 760,22	82 730,53
1.	Amortyzacja	2 875 377,42	2 525 276,32
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	179 418,55	134 603,68
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-31 467,22	-32 392,57
5.	Zmiana stanu rezerw	234 147,88	177 641,03
6.	Zmiana stanu zapasów	-71 303,17	4 928,55
7.	Zmiana stanu należności	2 261 298,78	-2 718 395,53
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	244 481,05	98 412,66
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-463 193,07	-107 343,61
10.	Inne korekty		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	5 542 928,49	36 952,66
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	64 364,41	34 544,72
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	64 364,41	34 544,72
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	1 236 150,02	15 390 081,63
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 236 150,02	15 390 081,63
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 171 785,61	-15 355 536,91
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	554 030,56	15 152 649,52
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		7 459 267,34
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	554 030,56	7 693 382,18
II.	Wydatki	3 982 437,19	674 603,68
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek	3 608 838,01	540 000,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	179 418,55	134 603,68
9.	Inne wydatki finansowe	194 180,63	
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 428 406,63	14 478 045,84
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A,III+/-B,III+/-C,III)	942 736,25	-840 538,41
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	413 122,41	1 253 660,82
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	1 355 858,66	413 122,41
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	10 182,57	14 947,59

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr. *[Podpis]* 24.03.2017
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

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