

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2015

AKTYWA	STAN NA DZIEŃ ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH		PASYWA	STAN NA DZIEŃ ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH	
	rok 2015	rok 2014		rok 2015	rok 2014
A. Aktywa trwałe	16 163 356,87	12 589 818,26	A. Kapitał (fundusz) własny	17 876 284,20	16 821 651,65
I. Wartości niematerialne i prawne	6 165,88	14 898,16	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	16 335 000,00	16 335 000,00
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	6 165,88	14 898,16	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	446 297,15	1 269,05
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	40 354,50	40 354,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 589 470,99	12 574 920,10	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	14 808 014,29	11 793 463,40	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-883 710,13
a/ grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 626 320,47	8 626 320,47	VIII. Zysk (strata) netto	1 054 632,55	1 328 738,23
b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 623 026,19	1 687 739,07	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c/ urządzenia techniczne i maszyny	127 358,19	125 196,89	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 680 547,75	5 608 347,71
d/ środki transportu	4 414 289,95	1 340 389,27	I. Rezerwy na zobowiązania	2 213 190,00	1 496 634,00
e/ inne środki trwałe	17 019,49	13 817,70	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	709 650,00	
2. Środki trwałe w budowie	781 456,70	781 456,70	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 503 540,00	1 496 634,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowe	1 292 881,00	1 293 252,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	210 659,00	203 382,00
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	1 930 277,52	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	1 930 277,52	0,00
a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a/ kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c/ inne zobowiązania finansowe	1 930 277,52	
- udzielone pożyczki			d/ inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 123 863,00	3 285 410,52
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	3 836 490,05	3 114 300,24
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	567 720,00	0,00	a/ kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	567 720,00		b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c/ inne zobowiązania finansowe	1 057 722,48	
B. Aktywa obrotowe	10 393 475,08	9 840 181,10	d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 499 414,83	1 899 943,96
I. Zapasy	362 411,26	351 371,10	- do 12 miesięcy	1 499 414,83	1 899 943,96
1. Materiały	362 411,26	351 371,10	- 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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	779 115,46	749 984,09
5. Zaliczki na dostawy			h/ z tytułu wynagrodzeń	451 250,95	407 291,01
II. Należności krótkoterminowe	2 242 774,18	4 273 262,84	i/ inne	48 986,33	57 081,18
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	287 372,95	171 110,28
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	413 217,23	826 303,19
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	413 217,23	826 303,19
b/ inne			- długoterminowe	22 996,43	413 217,23
2. Należności od pozostałych jednostek	2 242 774,18	4 273 262,84	- krótkoterminowe	390 220,80	413 085,96
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 582 105,70	3 977 201,99			
- do 12 miesięcy	1 582 105,70	3 977 201,99			
- powyżej 12 miesięcy					
b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	431 290,00	149 776,00			
c/ inne	229 378,48	146 284,85			
d/ dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 447 181,25	4 794 118,22			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 447 181,25	4 794 118,22			
a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b/ w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 447 181,25	4 794 118,22			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 671 246,13	84 726,42			
- inne środki pieniężne	5 775 935,12	4 709 391,80			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	341 108,39	421 428,94			
AKTYWA RAZEM	26 556 831,95	22 429 999,36	PASYWA RAZEM	26 556 831,95	22 429 999,36

Sporządził:

Główny Księgowy

mgr Barbara Klemienia

Białystok, dn. 29.02.2016 r.

V-ce Prezes Zarządu

Andrzej Daniszewski

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Wiesław Świątoński

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy		
sporządzony za rok 2015		
	Stan na koniec 2015 roku	Stan na koniec 2014 roku
1	2	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	28.008.063,08	27.676.526,71
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27.357.641,09	27.051.071,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	6.790,54	80.307,72
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	155.562,26	100.663,52
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	488.069,19	444.484,17
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	27.167.014,77	26.314.054,21
I. Amortyzacja	853.322,41	798.070,98
II. Zużycie materiałów i energii	8.206.806,32	8.750.498,84
III. Usługi obce	4.321.055,37	4.297.059,95
IV. Podatki i opłaty, w tym:	454.836,46	409.915,01
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	10.215.645,77	9.237.064,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2.432.373,72	2.186.444,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	321.521,80	306.132,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	361.452,92	328.867,88
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	841.048,31	1.362.472,50
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	642.835,24	536.376,27
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62.250,00	10.000,00
II. Dotacje	413.085,96	413.085,96
III. Inne przychody operacyjne	167.499,28	113.290,31
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	244.610,94	315.711,97
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	244.610,94	315.711,97
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	1.239.272,61	1.583.136,80
G. PRZYCHODY FINANSOWE	126.246,61	115.667,43
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	126.246,61	115.667,43
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. KOSZTY FINANSOWE	0,67	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,67	
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	1.365.518,55	1.698.804,23
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+;-J)	1.365.518,55	1.698.804,23
L. Podatek dochodowy	310.886,00	370.066,00
M. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	1.054.632,55	1.328.738,23

Główny Księgowy

mgr Barbara Kiełmiena

Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

Białystok, dn. 29.02.2016 r.

Data, podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Wiesław Świętoński

V-ce Prezes Zarządu

Zbigniew Daniśzewski