

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2016

AKTYWA	STAN NA DZIEŃ ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH		PASYWA	STAN NA DZIEŃ ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH	
	rok 2016	rok 2015		rok 2016	rok 2015
A. AKTYWA TRWAŁE	15 101 146,89	16 163 356,87			
I. Wartości niematerialne i prawne	32 625,16	6 165,88	A. Kapitał (fundusz) własny	17 331 507,26	17 876 284,20
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:	1 500 929,70	446 297,15
3. Inne wartości niematerialne i prawne	32 625,16	6 165,88	- 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	14 704 424,73	15 589 470,99	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1. Środki trwałe	13 899 038,03	14 808 014,29	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	1 558 568,57	1 623 026,19	- na udziały (akcje) własne		
c/ urządzenia techniczne i maszyny	285 967,20	127 358,19	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
d/ środki transportu	3 415 328,29	4 414 289,95	VI. Zysk (strata) netto	-544 776,94	1 054 632,55
e/ inne środki trwałe	12 853,50	17 019,49	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
2. Środki trwałe w budowie	805 386,70	781 456,70	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 681 819,92	8 680 547,75
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	2 143 136,00	2 213 190,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	638 685,00	709 650,00
1. Od jednostek powiązanych			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 504 451,00	1 503 540,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- długoterminowa	1 339 825,00	1 292 881,00
3. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa	164 626,00	210 659,00
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	830 516,67	1 930 277,52
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	830 516,67	1 930 277,52
- 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	1 930 277,52
- udziały lub akcje			d/ zobowiązania wekslowe		
- inne papiery wartościowe			e/ inne		
- udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 685 170,82	4 123 863,00
- 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		
d/ w pozostałych jednostkach			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			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 333 550,62	3 836 490,05
e/ w pozostałych jednostkach			a/ kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c/ inne zobowiązania finansowe	1 085 785,20	1 057 722,48
- udzielone pożyczki			d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 887 978,21	1 499 414,83
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy	1 887 978,21	1 499 414,83
f/ w pozostałych jednostkach			- powyżej 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			e/ zaliczki otrzymane na dostawy		
- inne papiery wartościowe			f/ zobowiązania wekslowe		
- udzielone pożyczki			g/ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	803 983,22	779 115,46
- inne długoterminowe aktywa finansowe			h/ z tytułu wynagrodzeń	506 012,40	451 250,95
g/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 215 337,41	7 447 181,25	i/ inne	49 791,59	48 986,33
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	787 313,09	1 671 246,13	4. Fundusze specjalne	351 620,20	287 372,95
2. Inne środki pieniężne	5 428 024,32	5 775 935,12	1. Rozliczenia międzyokresowe	22 996,43	413 217,23
3. Inne aktywa pieniężne			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Inwestycje krótkoterminowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	22 996,43	413 217,23
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 215 337,41	7 447 181,25	- długoterminowe		
a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowe	22 996,43	390 220,80
- udziały lub akcje			PASYWA RAZEM	25 013 327,18	26 556 831,95
- 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	6 215 337,41	7 447 181,25			
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	787 313,09	1 671 246,13			
2. Inne środki pieniężne	5 428 024,32	5 775 935,12			
3. Inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	580 891,63	341 108,39			
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
AKTYWA RAZEM	25 013 327,18	26 556 831,95			

Sporządził:

Główny Księgowy
mgr Barbara Klemienia

Białystok, dn. 15.03.2017r.

Prezes Zarządu

Zdzisław Dąbrowski

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU
mgr Andrzej Wiesław Świętoński

Rachunek zysków i strat

wariant porównawczy

sporządzony za rok 2016

	Stan na koniec 2016 roku	Stan na koniec 2015 roku
1	2	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w	26 625 862,97	28 008 063,08
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 818 362,84	27 357 641,09
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	208 997,66	6 790,54
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	145 253,62	155 562,26
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	453 248,85	488 069,19
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	27 453 720,84	27 167 014,77
I. Amortyzacja	1 160 692,43	853 322,41
II. Zużycie materiałów i energii	7 755 057,81	8 206 806,32
III. Usługi obce	4 496 279,66	4 321 055,37
IV. Podatki i opłaty, w tym:	474 906,70	454 836,46
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	10 206 692,48	10 215 645,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 464 399,84	2 432 373,72
- emerytalne	955 489,67	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	559 598,53	321 521,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	336 093,39	361 452,92
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-827 857,87	841 048,31
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	555 789,42	642 835,24
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15 000,00	62 250,00
II. Dotacje	390 220,80	413 085,96
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	150 568,62	167 499,28
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	168 350,98	244 610,94
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	168 350,98	244 610,94
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-440 419,43	1 239 272,61
G. PRZYCHODY FINANSOWE	98 772,68	126 246,61
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:	98 772,68	126 246,61
- 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	70 472,19	0,67
I. Odsetki, w tym:	70 472,19	0,67
- 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)	-412 118,94	1 365 518,55
J. Podatek dochodowy	132 658,00	310 886,00
K. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-544 776,94	1 054 632,55

Główny Księgowy

mgr Barbara Kłomienia

Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

Białystok, dn. 15.03.2017 r.

Data, podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Wiesław Świętoński

Vice Prezes Zarządu

Zdzisław Daniszewski