

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

za okres obrotowy od 1 stycznia do 30 czerwca 2016

Wiersz	Wyszczególnienie	31.12.2015 r.	30.06.2016 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	87 092 262,75	43 877 733,13
	<i>– od jednostek powiązanych</i>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	86 908 479,24	43 657 409,49
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna)	183 783,51	220 323,64
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	93 609 810,52	48 189 854,03
I.	Amortyzacja	5 376 459,04	2 737 071,24
II.	Zużycie materiałów i energii	24 942 494,83	13 244 770,70
III.	Usługi obce	25 172 178,19	12 725 321,44
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	392 965,40	185 353,36
	<i>– podatek akcyzowy</i>		
V.	Wynagrodzenia	30 494 500,87	15 591 227,42
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 671 520,73	3 397 603,80
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	559 691,46	308 506,07
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-6 517 547,77	-4 312 120,90
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 387 053,53	1 760 226,08
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	2 941 201,82	1 679 879,67
III.	Inne przychody operacyjne	445 851,71	80 346,41
	E. Pozostałe koszty operacyjne	250 043,67	37 432,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	137 112,75	
III.	Inne koszty operacyjne	112 930,92	37 432,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-3 380 537,91	-2 589 326,82
G.	Przychody finansowe	292 784,02	15 026,38
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	<i>– od jednostek powiązanych</i>		
II.	Odsetki, w tym:	292 784,02	15 026,38
	<i>– od jednostek powiązanych</i>		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	237 733,00	161 039,06
I.	Odsetki, w tym:	237 733,00	161 039,06
	<i>– dla jednostek powiązanych</i>		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		

Wiersz	Wyszczególnienie	31.12.2015 r.	30.06.2016 r.
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-3 325 486,89	-2 735 339,50
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (1±J)	-3 325 486,89	-2 735 339,50
L.	Podatek dochodowy	10 784,00	1 377,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysk (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-3 336 270,89	-2 736 716,50

Data sporządzenia: 27.07.2016 r.

SPECJALISTA
Wojciech
Zofia Miloszevska

Bilans na dzień 30 czerwiec 2016 r.

Lp	Wyszczególnienie	31.12.2015 r.	30.06.2016 r.
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	66 885 078,04	64 997 926,29
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 820 724,49	1 476 609,40
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 820 724,49	1 476 609,40
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	65 064 353,55	63 521 316,89
1	Środki trwałe	64 951 255,05	63 351 338,03
	<i>a) grunty</i>	<i>302 931,01</i>	<i>302 931,01</i>
	<i>b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>58 878 768,09</i>	<i>57 723 326,38</i>
	<i>c) urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>2 869 952,53</i>	<i>2 354 873,70</i>
	<i>d) środki transportu</i>	<i>73 472,99</i>	<i>65 343,35</i>
	<i>e) inne środki trwałe</i>	<i>2 826 130,43</i>	<i>2 904 863,59</i>
2	Środki trwałe w budowie	113 098,50	169 978,86
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	14 082 078,39	11 951 358,13
I.	Zapasy	2 043 932,48	1 842 780,03
1	Materialy	2 043 932,48	1 842 780,03
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	9 896 974,51	7 450 752,99
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- do 12 miesięcy</i>		
	<i>- powyżej 12 miesięcy</i>		
	<i>b) inne</i>		

Lp	Wyszczególnienie	31.12.2015 r.	30.06.2016 r.
1	2	3	4
AKTYWA			
2	Należności od pozostałych jednostek	9 896 974,51	7 450 752,99
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	9 486 145,80	7 174 594,23
	- do 12 miesięcy	9 486 145,80	7 174 594,23
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	245 899,75	105 343,71
	c) inne	164 928,96	170 815,05
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 624 037,12	1 630 323,55
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 624 037,12	1 630 323,55
	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	1 624 037,12	1 630 323,55
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 624 037,12	1 630 323,55
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	517 134,28	1 027 501,56
	RAZEM AKTYWA	80 967 156,43	76 949 284,42

SPECJALISTA
 w z. p. k.
 Zofia Miłoszewska

Lp	Wyszczególnienie	31.12.2015 r.	30.06.2016 r.
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	14 381 835,97	11 645 119,47
I.	Kapitał podstawowy	60 680 028,54	60 680 028,54
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	5 983,10	
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	1 641 478,05	1 641 478,05
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-44 609 382,83	-47 939 670,62
VIII.	Zysk (strata) netto	-3 336 270,89	-2 736 716,50
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 585 320,46	65 304 164,95
I.	Rezerwy na zobowiązania	5 587 469,15	4 232 287,42
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 227 491,18	3 971 118,57
	- długoterminowa	3 601 782,06	3 601 782,06
	- krótkoterminowa	625 709,12	369 336,51
3	Pozostałe rezerwy	1 359 977,97	261 168,85
	- długoterminowe	193 518,15	193 518,15
	- krótkoterminowa	1 166 459,82	67 650,70
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	18 702 174,86	19 726 638,42
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	18 527 519,20	18 886 805,65
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	14 841 216,10	14 098 483,44
	- do 12 miesięcy	14 841 216,10	14 098 483,44
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		

Lp	Wyszczególnienie	31.12.2015 r.	30.06.2016 r.
1	2	3	4
PASYWA			
	<i>f) zobowiązania wekslowe</i>		
	<i>g) z tytułu podatków, cel, ZUS i innych świadczeń</i>	1 301 024,03	2 250 344,17
	<i>h) z tytułu wynagrodzeń</i>	1 693 032,96	1 858 471,37
	<i>i) inne</i>	692 246,11	679 506,67
3	Fundusze specjalne	174 655,66	839 832,77
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	42 295 676,45	41 345 239,11
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	42 295 676,45	41 345 239,11
	- długoterminowe	42 116 390,21	41 255 595,99
	- krótkoterminowe	179 286,24	89 643,12
	RAZEM PASYWA	80 967 156,43	76 949 284,42

Data sporządzenia: 27 lipiec 2016 r.

SPECJALISTA
we Gł. Os.
 Zofia Miłoczyńska