

1	Aktywa (wartości w złotych)	Stan na dzień:	
		31.12.2016	31.12.2015
2		3	4
A.	Aktywa trwałe	67 437 378,30	66 440 729,95
I.	Wartości niematerialne i prawne	13 425,25	16 228,75
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	13 425,25	16 228,75
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	63 369 728,52	62 356 574,18
1.	Środki trwałe	63 369 728,52	61 788 908,94
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	14 637 156,77	11 464 465,41
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 540 887,30	43 491 932,36
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 373 327,89	2 599 417,54
d)	środki transportu	3 502 648,04	3 866 701,82
e)	inne środki trwałe	315 708,72	366 391,81
2.	Środki trwałe w budowie		549 665,24
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		18 000,00
III.	Należności długoterminowe	5 762,23	1 705,73
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek	5 762,23	1 705,73
IV.	Inwestycje długoterminowe	3 672 403,06	3 672 403,06
1.	Nieruchomości	3 672 403,06	3 672 403,06
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	376 059,24	393 818,23
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	369 145,59	360 914,99
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 913,65	32 903,24
B.	Aktywa obrotowe	8 345 838,78	7 109 822,72
I.	Zapasy	407 626,73	524 777,38
1.	Materiały	228 069,25	274 133,61
2.	Półprodukty i produkty w toku	10 356,50	10 356,50
3.	Produkty gotowe	114 779,60	201 135,47
4.	Towary	54 421,38	39 151,80
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	3 450 490,33	1 846 673,64
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	3 450 490,33	1 846 673,64
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 485 748,45	1 503 748,21
-	do 12 miesięcy	2 485 748,45	1 503 748,21
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	787 911,53	230 363,68
c)	inne	176 830,35	112 561,75
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 449 676,99	4 668 320,44
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 449 676,99	4 668 320,44
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	4 449 676,99	4 668 320,44
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 234 195,28	441 314,63
-	inne środki pieniężne	1 215 481,71	4 227 005,81
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	38 044,73	70 051,26
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		75 783 217,08	73 550 552,67

Kielce, 07.01.2017

Główny Księgowy

Osoba sporządzająca
Katarzyna Śmowięć

DYREKTOR
Ekonomiczno-Finansowy
PROKUREN

Ewa Barowska

PREZES ZARZĄDU

Michał Miszczyk

1	Pasywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		31.12.2016 3	31.12.2015 4
A.	Kapitał (fundusz) własny	50 730 518,77	49 203 203,54
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	36 126 500,00	35 582 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12 012 646,94	11 988 184,13
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 139,24	474,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 009 221,84	1 009 221,84
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	638 000,00	
	- kapitał podstawowy niezarejestrowany w KRS na dzień bilansowy	638 000,00	
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI.	Zysk (strata) netto	944 149,99	623 797,57
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 052 698,31	24 347 349,13
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 949 140,74	1 873 147,79
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	689 998,25	707 687,08
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 259 142,49	1 165 460,71
	- długoterminowa	1 045 962,39	938 220,00
	- krótkoterminowa	213 180,10	227 240,71
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	16 046 421,84	15 741 072,36
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	16 046 421,84	15 741 072,36
a)	kredyty i pożyczki	15 961 555,14	15 612 766,38
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	84 866,70	128 305,98
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 705 654,27	6 317 209,92
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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		
3.	Wobec pozostałych jednostek	6 519 934,47	6 123 964,25
a)	kredyty i pożyczki	2 823 961,24	2 495 661,24
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	246 980,72	363 222,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 822 833,14	1 060 295,33
	- do 12 miesięcy	1 822 833,14	1 060 295,33
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	837 874,33	972 491,79
h)	z tytułu wynagrodzeń	510 930,88	429 611,75
i)	inne	277 354,16	802 682,14
4.	Fundusze specjalne	185 719,80	193 245,67
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	351 481,46	415 919,06
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	351 481,46	415 919,06
	- długoterminowe	287 043,86	351 481,46
	- krótkoterminowe	64 437,60	64 437,60
Pasywa razem		75 783 217,08	73 550 552,67

Kielce, 07.04.2017

Główny Księgowy

Osoba sporządzająca

Krzysztof Sidor

DYREKTOR
Ekonomiczno-Finansowy

PROKURANT

Strona 6

Ewa Borowska

Kierownik jednostki
/ Zarząd

PREZES ZARZĄDU

Michał Miszczyk

	wariant porównawczy (wartości w złotych)	Za okres:	
		1.01.2016 - 31.12.2016	1.01.2015 - 31.12.2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	34 184 192,10	31 405 712,24
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	33 752 723,63	30 980 142,78
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-180 034,65	-149 349,41
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	611 503,12	574 918,87
B.	Koszty działalności operacyjnej	32 384 864,51	30 068 336,96
I.	Amortyzacja	3 109 896,09	3 201 558,32
II.	Zużycie materiałów i energii	6 187 140,51	5 434 169,50
III.	Usługi obce	5 985 700,25	6 078 943,13
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 440 324,84	1 332 664,13
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	12 261 641,71	10 908 047,70
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 828 716,03	2 468 070,29
	– emerytalne	1 140 183,80	1 013 553,07
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	293 063,41	394 375,04
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	278 381,67	250 508,85
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1 799 327,59	1 337 375,28
D.	Pozostałe przychody operacyjne	197 835,31	509 829,91
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	42 491,42	357 312,15
II.	Dotacje	547,20	
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35 096,75	
IV.	Inne przychody operacyjne	119 699,94	152 517,76
E.	Pozostałe koszty operacyjne	347 725,25	377 989,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	109 154,52	118 898,70
III.	Inne koszty operacyjne	238 570,73	259 090,30
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1 649 437,65	1 469 216,19
G.	Przychody finansowe	76 808,50	18 454,89
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
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:	18 624,26	18 454,89
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	58 184,24	
H.	Koszty finansowe	515 174,59	603 936,73
I.	Odsetki, w tym:	515 141,74	603 936,73
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	32,85	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1 211 071,56	883 734,35
J.	Podatek dochodowy	266 921,57	259 936,78
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I–J–K)	944 149,99	623 797,57

Kielce, 07.04.2017

Główny Księgowy
Osoba sporządzająca
Kierownik finansowy
Strona 7

DYREKTOR
Ekonomiczno-Finansowy
Kierownik jednostki
/ Zarząd
PROKURENT

Ewa Borowska

PREZES ZARZĄDU

Michał Miszczyk