

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 sporządzony na dzień **31.12.2018** roku
 (wariant porównawczy)

	31.12.2017r. ubiegły rok obrotowy	31.12.2018r. bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	27.274.921,11	36.347.383,32
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13.403.907,31	21.162.180,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększ.- wart. „+”, zmniejsz.- wart. „-”,)		-1.022.017,42
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13.871.013,80	16.207.220,05
B. Koszty działalności operacyjnej	27.607.141,29	36.839.475,31
I. Amortyzacja	2.638.978,45	3.176.277,50
II. Zużycie materiałów i energii	3.966.288,49	5.983.713,85
III. Usługi obce	2.519.533,99	4.442.831,85
IV. Podatki i opłaty, w tym:	759.926,30	822.788,91
- podatek akcyzowy	3.150,00	3.374,00
V. Wynagrodzenia	5.150.566,91	7.311.463,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1.266.040,64	1.850.811,35
- emerytalne	508.688,77	668.579,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	382.460,62	499.776,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10.923.345,89	12.751.811,90
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-332.220,18	-492.091,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	2.206.259,00	1.748.006,63
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	565.618,46	
II. Dotacje	1.088.965,48	1.084.081,89
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	551.675,06	663.924,74
E. Pozostałe koszty operacyjne	654.476,51	132.082,56
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	654.476,51	132.082,56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1.219.562,31	1.123.832,08
G. Przychody finansowe	1.237,06	8.958,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych		
b) od jednostek pozostałych		
II. Odsetki, w tym:	1.237,06	8.958,10
- 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	248.141,78	324.152,27
I. Odsetki, w tym:	244.161,18	321.737,49
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	3.980,60	2.414,78
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	972.657,59	808.637,91
J. Podatek dochodowy	219.195,00	176.641,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	753.462,59	631.996,91

Sporządzono: Hajnówka, dnia 11.02.2019 roku

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Leoniuk

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES (data)

mgr inż. Jarosław Kot

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

WICEPREZES

mgr Piotr Monach

BILANS
 sporządzony na dzień 31.12.2018 roku
 (wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.	PASYWA	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.
A. Aktywa trwałe	29.763.709,39	32.510.260,48	A. Kapitał (fundusz) własny	16.701.224,31	18.982.242,72
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	11.968.000,00	13.767.000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy	3.979.761,72	4.583.245,81
2. Wartość firmy			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29.631.984,39	32.265.434,48	VI. Zysk (strata) netto	753.462,59	631.996,91
1. Środki trwałe	28.857.931,87	31.047.858,69	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
a) grunty	2.721.563,47	2.914.869,37	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiąz.	20.885.955,75	22.733.660,60
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15.940.325,70	15.970.560,25	I. Rezerwy na zobowiązania	767.626,70	1.395.132,42
c) urządzenia techniczne i maszyny	7.039.669,15	6.471.176,77	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	229.154,00	373.115,00
d) środki transportu	3.101.217,46	5.521.673,43	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	538.472,70	1.022.017,42
e) inne środki trwałe	55.156,09	169.578,87	- długoterminowa		
2. Środki trwałe w budowie	774.052,52	1.217.575,79	- krótkoterminowa	538.472,70	1.022.017,42
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			3. Pozostałe rezerwy		
III. Należności długoterminowe			- długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			II. Zobowiązania długoterminowe	3.219.398,00	2.855.809,72
IV. Inwestycje długoterminowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
1. Nieruchomości			2. Wobec pozostałych jednostek	3.219.398,00	2.855.809,72
2. Wartości niematerialne i prawne			a) kredyty i pożyczki	3.219.398,00	2.855.809,72
3. Długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) w jednostkach powiązanych			c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje			d) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	5.898.769,96	8.602.273,41
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Wobec pozostałych jednostek	5.742.397,69	8.266.615,65
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki	2.126.058,68	2.197.652,78
4. Inne inwestycje długoterminowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	131.725,00	244.826,00	c) inne zobowiązania finansowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	131.725,00	244.826,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.327.584,02	1.278.341,04
B. Aktywa obrotowe	7.823.470,67	9.205.642,84	- do 12 miesięcy	1.327.584,02	1.278.341,04
I. Zapasy	4.879.055,59	5.330.120,12	- powyżej 12 miesięcy		
1. Materiały	69.315,65	124.255,47	e) zaliczki otrzymane na dostawy		256.481,48
2. Półprodukty i produkty w toku			f) zobowiązania wekslowe		
3. Produkty gotowe			g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i in. świadczeń	722.215,90	942.818,78
4. Towary	4.774.739,94	5.205.864,65	h) z tytułu wynagrodzeń	216.893,09	378.178,39
5. Zaliczki na dostawy	35.000,00		i) inne	1.349.646,00	3.213.143,18
II. Należności krótkoterminowe	2.603.863,69	3.228.596,34	3. Fundusze specjalne	156.372,27	335.657,76
1. Należności od jednostek powiązanych			IV. Rozliczenia międzyokresowe	11.000.161,09	9.880.445,05
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			1. Ujemna wartość firmy		
- do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11.000.161,09	9.880.445,05
- powyżej 12 miesięcy			- długoterminowe	9.854.064,38	8.774.374,37
b) inne			- krótkoterminowe	1.146.096,71	1.106.070,68
2. Należności od pozostałych jednostek	2.603.863,69	3.228.596,34			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2.492.222,39	3.106.137,07			
- do 12 miesięcy	2.492.222,39	3.106.137,07			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	64.784,63	65.859,26			
c) inne	46.856,67	56.600,01			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	173.173,33	400.664,63			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	173.173,33	400.664,63			
a) w jednostkach powiązanych					
- 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	173.173,33	400.664,63			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	171.173,33	400.664,63			
- inne środki pieniężne	2.000,00				
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	167.378,06	246.261,75			
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
AKTYWA RAZEM	37.587.180,06	41.715.903,32	PASYWA RAZEM	37.587.180,06	41.715.903,32

Sporządzono: Hajnówka, dnia 11.02.2019 roku

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

mgr Joanna Leoniuk

PREZES

(data)

WICEPREZES

mgr inż. Jarosław Kot

mgr Piotr Monach

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień **31.12.2017** roku
(wariant porównawczy)

	31.12.2016r. ubiegły rok obrotowy	31.12.2017r. bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	26.043.023,99	27.274.921,11
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13.555.305,51	13.403.907,31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększ.- wart. „+”, zmniejsz.- wart. „-“)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12.487.718,48	13.871.013,80
B. Koszty działalności operacyjnej	25.805.718,09	27.607.141,29
I. Amortyzacja	1.924.571,98	2.638.978,45
II. Zużycie materiałów i energii	4.519.512,58	3.966.288,49
III. Usługi obce	2.601.324,41	2.519.533,99
IV. Podatki i opłaty, w tym:	752.651,46	759.926,30
- podatek akcyzowy	4.585,00	3.150,00
V. Wynagrodzenia	4.597.485,05	5.150.566,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1.144.803,66	1.266.040,64
- emerytalne	424.788,70	508.688,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	391.289,24	382.460,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9.874.079,71	10.923.345,89
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	237.305,90	-332.220,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	1.798.110,15	2.206.259,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	176.591,06	565.618,46
II. Dotacje	1.092.726,46	1.088.965,48
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	528.792,63	551.675,06
E. Pozostałe koszty operacyjne	916.243,54	654.476,51
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	916.243,54	654.476,51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1.119.172,51	1.219.562,31
G. Przychody finansowe	2.741,13	1.237,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych		
b) od jednostek pozostałych		
II. Odsetki, w tym:	2.741,13	1.237,06
- 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	227.472,86	248.141,78
I. Odsetki, w tym:	222.009,96	244.161,18
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	5.462,90	3.980,60
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	894.440,78	972.657,59
J. Podatek dochodowy	199.967,00	219.195,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	694.473,78	753.462,59

Sporządzono: Hajnówka, dnia 15.02.2018 roku

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Leoniuk

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

15.02.2018

PREZES

mgr inż. Jarosław Kot

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2017 roku
(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2017r.	PASYWA	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2017r.
A. Aktywa trwałe	29.737.744,32	29.763.709,39	A. Kapitał (fundusz) własny	15.556.761,72	16.701.224,31
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2.629.000,00	11.968.000,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy	3.335.067,94	3.979.761,72
2 Wartość firmy			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
3 Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	8.898.220,00	
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29.623.182,32	29.631.984,39	VI. Zysk (strata) netto	694.473,78	753.462,59
1 Środki trwałe	29.270.574,68	28.857.931,87	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
a) grunty	2.620.854,77	2.721.563,47	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiąz	21.268.065,47	20.885.955,75
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16.326.350,76	15.940.325,70	I. Rezerwy na zobowiązania	630.502,16	767.626,70
c) urządzenia techniczne i maszyny	8.001.092,81	7.039.669,15	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodow	175.941,00	229.154,00
d) środki transportu	2.293.536,45	3.101.217,46	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	454.561,16	538.472,70
e) inne środki trwałe	28.739,89	55.156,09	- długoterminowa		
2 Środki trwałe w budowie	352.607,64	774.052,52	- krótkoterminowa	454.561,16	538.472,70
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie			3 Pozostałe rezerwy		
III. Należności długoterminowe			- długoterminowe		
1 Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe		
2 Od pozostałych jednostek			II. Zobowiązania długoterminowe	3.582.986,28	3.219.398,00
IV. Inwestycje długoterminowe			1 Wobec jednostek powiązanych		
1 Nieruchomości			2 Wobec pozostałych jednostek	3.582.986,28	3.219.398,00
2 Wartości niematerialne i prawne			a) kredyty i pożyczki	3.582.986,28	3.219.398,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) w jednostkach powiązanych			c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje			d) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	4.996.389,17	5.898.769,96
- udzielone pożyczki			1 Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2 Wobec pozostałych jednostek	4.894.033,71	5.742.397,69
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki	2.454.889,85	2.126.058,68
4 Inne inwestycje długoterminowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	114.562,00	131.725,00	c) inne zobowiązania finansowe		
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	114.562,00	131.725,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1.565.429,50	1.327.584,02
B. Aktywa obrotowe	7.087.082,87	7.823.470,67	- do 12 miesięcy	1.565.429,50	1.327.584,02
I. Zapasy	4.503.136,62	4.879.055,59	- powyżej 12 miesięcy		
1 Materiały	78.337,56	69.315,65	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
2 Półprodukty i produkty w toku			f) zobowiązania wekslowe		
3 Produkty gotowe			g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i in. świadczeń	484.710,44	722.215,90
4 Towary	4.420.921,12	4.774.739,94	h) z tytułu wynagrodzeń	240.725,42	216.893,09
5 Zaliczki na dostawy	3.877,94	35.000,00	i) inne	148.278,50	1.349.646,00
II. Należności krótkoterminowe	2.338.730,47	2.603.863,69	3. Fundusze specjalne	102.355,46	156.372,27
1 Należności od jednostek powiązanych			IV. Rozliczenia międzyokresowe	12.058.187,86	11.000.161,09
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			1 Ujemna wartość firmy		
- do 12 miesięcy			2 Inne rozliczenia międzyokresowe	12.058.187,86	11.000.161,09
- powyżej 12 miesięcy			- długoterminowe	10.939.143,78	9.854.064,38
b) inne			- krótkoterminowe	1.119.044,08	1.146.096,71
2 Należności od pozostałych jednostek	2.338.730,47	2.603.863,69			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.639.721,21	2.492.222,39			
- do 12 miesięcy	1.639.721,21	2.492.222,39			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	642.228,99	64.784,63			
c) inne	56.780,27	46.856,67			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	98.909,59	173.173,33			
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	98.909,59	173.173,33			
a) w jednostkach powiązanych					
- 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	98.909,59	173.173,33			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	96.909,59	171.173,33			
- inne środki pieniężne	2.000,00	2.000,00			
- inne aktywa pieniężne					
2 Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	146.306,19	167.378,06			
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
AKTYWA RAZEM	36.824.827,19	37.587.180,06	PASYWA RAZEM	36.824.827,19	37.587.180,06

Sporządzono Hajnówka, dnia 15.02.2018 roku

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(nazwisko, imię, podpis osoby sporządzającej)

mgr inż. Jarosław Kot

15.02.2018r.

(data)

PREZES

(nazwisko, imię, podpis kierownika jednostki)

mgr inż. Jarosław Kot

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2016 roku
(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2016r.	PASYWA	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2016r.
A. Aktywa trwałe	21.333.483,08	29.737.744,32	A. Kapitał (fundusz) własny	5.746.067,94	15.556.761,72
I. Wartości niematerialne i prawne	5.349,50		I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2.361.000,00	2.629.000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy	2.835.721,77	3.335.067,94
2. Wartość firmy			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5.349,50		IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		8.898.220,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-63.932,02	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21.231.509,58	29.623.182,32	VI. Zysk (strata) netto	613.278,19	694.473,78
1. Środki trwałe	20.947.958,24	29.270.574,68	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
a) grunty	1.666.698,57	2.620.854,77	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiąz	22.708.900,05	21.268.065,47
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10.387.171,19	16.326.350,76	I. Rezerwy na zobowiązania	381.298,99	630.502,16
c) urządzenia techniczne i maszyny	7.697.187,68	8.001.092,81	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		175.941,00
d) środki transportu	1.157.099,64	2.293.536,45	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	381.298,99	454.561,16
e) inne środki trwałe	39.801,16	28.739,89	- długoterminowa		
2. Środki trwałe w budowie	283.551,34	352.607,64	- krótkoterminowa	381.298,99	454.561,16
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			3. Pozostałe rezerwy		
III. Należności długoterminowe			- długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			II. Zobowiązania długoterminowe	4.006.574,56	3.582.986,28
IV. Inwestycje długoterminowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
1. Nieruchomości			2. Wobec pozostałych jednostek	4.006.574,56	3.582.986,28
2. Wartości niematerialne i prawne			a) kredyty i pożyczki	4.006.574,56	3.582.986,28
3. Długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) w jednostkach powiązanych			c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje			d) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	5.821.559,61	4.996.389,17
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Wobec pozostałych jednostek	5.820.844,41	4.894.033,71
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki	3.546.893,59	2.454.889,85
4. Inne inwestycje długoterminowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	96.624,00	114.562,00	c) inne zobowiązania finansowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	96.624,00	114.562,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.554.521,98	1.565.429,50
B. Aktywa obrotowe	7.121.484,91	7.087.082,87	- do 12 miesięcy	1.554.521,98	1.565.429,50
I. Zapasy	3.884.871,34	4.503.136,62	- powyżej 12 miesięcy		
1. Materiały	58.642,58	78.337,56	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
2. Półprodukty i produkty w toku			f) zobowiązania wekslowe		
3. Produkty gotowe			g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i in. świadczeń	336.952,60	484.710,44
4. Towary	3.826.228,76	4.420.921,12	h) z tytułu wynagrodzeń	191.234,46	240.725,42
5. Zaliczki na dostawy		3.877,94	i) inne	191.241,78	148.278,50
II. Należności krótkoterminowe	3.086.534,83	2.338.730,47	3. Fundusze specjalne	715,20	102.355,46
1. Należności od jednostek powiązanych			IV. Rozliczenia międzyokresowe	12.499.466,89	12.058.187,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			1. Ujemna wartość firmy		
- do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12.499.466,89	12.058.187,86
- powyżej 12 miesięcy			- długoterminowe	11.486.496,32	10.939.143,78
b) inne			- krótkoterminowe	1.012.970,57	1.119.044,08
2. Należności od pozostałych jednostek	3.086.534,83	2.338.730,47			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2.009.551,25	1.639.721,21			
- do 12 miesięcy	2.009.551,25	1.639.721,21			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1.067.471,95	642.228,99			
c) inne	9.511,63	56.780,27			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	17.290,55	98.909,59			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17.290,55	98.909,59			
a) w jednostkach powiązanych					
- 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	17.290,55	98.909,59			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17.290,55	96.909,59			
- inne środki pieniężne		2.000,00			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	132.788,19	146.306,19			
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
AKTYWA RAZEM	28.454.967,99	36.824.827,19	PASYWA RAZEM	28.454.967,99	36.824.827,19

Sporządzono: Hajnówka, dnia 27.02.2017 roku

GLÓWNA KSIĘGOWA

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES

(data)

mgr inż. Jarosław Kot

WICEPREZES

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

mgr Piotr Monach

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31.12.2016 roku
(wariant porównawczy)

	31.12.2015r. ubiegły rok obrotowy	31.12.2016r. bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	24.186.598,22	26.043.023,99
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13.070.025,71	13.555.305,51
II. Zmiana stanu produktów (zwiększ.- wart. „+”, zmniejsz.- wart. „-“)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11.116.572,51	12.487.718,48
B. Koszty działalności operacyjnej	23.411.368,39	25.805.718,09
I. Amortyzacja	813.160,43	1.924.571,98
II. Zużycie materiałów i energii	3.409.535,58	4.519.512,58
III. Usługi obce	4.297.515,48	2.601.324,41
IV. Podatki i opłaty, w tym:	447.246,19	752.651,46
- podatek akcyzowy	2.936,00	4.585,00
V. Wynagrodzenia	4.255.935,23	4.597.485,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1.059.483,05	1.144.803,66
- emerytalne	391.066,07	424.788,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	290.044,15	391.289,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8.838.448,28	9.874.079,71
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	775.229,83	237.305,90
D. Pozostałe przychody operacyjne	823.834,98	1.798.110,15
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	33.483,74	176.591,06
II. Dotacje	404.522,60	1.092.726,46
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	385.828,64	528.792,63
E. Pozostałe koszty operacyjne	614.254,73	916.243,54
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	614.254,73	916.243,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	984.810,08	1.119.172,51
G. Przychody finansowe	3.516,68	2.741,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych		
b) od jednostek pozostałych		
II. Odsetki, w tym:	3.516,68	2.741,13
- 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	126.755,57	227.472,86
I. Odsetki, w tym:	125.685,61	225.004,45
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	1.069,96	2.468,41
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	861.571,19	894.440,78
J. Podatek dochodowy	248.293,00	199.967,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	613.278,19	694.473,78

Sporządzono: Hajnówka, dnia 27.02.2017 roku

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Leonik

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES

mgr inż. Jarosław Kot

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

(data)

WICEPREZES

mgr Piotr Monach