

Stan za rok					Stan za rok				
AKTYWA					PASYWA				
	bieżący	Poprzedni rok po zmianach	Przekształcenie	poprzedni		bieżący	Poprzedni rok po zmianach	Przekształcenie	poprzedni
0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
A. AKTYWA TRWAŁE (w. 02+07+16+19+34)	01	160 789 728,35	157 703 539,44	0,00	157 703 539,44	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	84	37 251 072,03	39 123 773,53
I. Wartości niematerialne i prawne (w. 02 do 04)	02	728 618,19	1 009 915,37	0,00	1 009 915,37	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	85	192 725 014,47	193 085 155,46
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy	86	0,00	0,00
2. Wartość firmy	04	0,00	0,00	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	87	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	728 618,19	1 009 915,37	0,00	1 009 915,37	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	88	0,00	0,00
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	89	-153 961 381,93	-153 949 583,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 08+14+15)	07	160 043 610,23	156 666 124,18	0,00	156 666 124,18	VI. Zysk (strata) netto	90	-1 512 560,51	-1 179,18
1. Środki trwałe (w. 09 do 13)	08	159 670 297,92	156 426 011,47	0,00	156 426 011,47	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	91	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	6 159 907,16	6 279 683,05	0,00	6 279 683,05	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w. 93+101+109+133)	92	151 621 084,41	142 864 274,55
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	136 716 616,32	138 282 964,84	0,00	138 282 964,84	I. Rezerwy na zobowiązania (w. 94+95+98)	93	15 706 357,36	15 356 256,45
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	2 106 429,22	2 727 170,08	0,00	2 727 170,08	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	94	0,00	0,00
d) środki transportu	12	52 363,89	81 642,27	0,00	81 642,27	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 96+97)	95	9 011 566,00	8 624 551,50
e) inne środki trwałe	13	14 634 981,33	9 054 551,23	0,00	9 054 551,23	- długoterminowe	96	7 376 259,00	7 381 376,69
2. Środki trwałe w budowie	14	373 312,31	240 112,71	0,00	240 112,71	- krótkoterminowe	97	1 635 307,00	1 243 174,81
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy (w. 99+100)	98	6 694 791,36	6 731 704,95
III. Należności długoterminowe (w. 17+18+19)	16	0,00	0,00	0,00	0,00	- długoterminowe	99	6 550 435,28	6 390 550,12
1. Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00	0,00	0,00	- krótkoterminowe	100	144 356,08	341 154,83
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe (102+103+104)	101	20 227 432,51	3 360 340,45
3. Od pozostałych jednostek	19	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	102	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe (w.20+21+22+33)	20	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	103	0,00	0,00
1. Nieruchomości	21	0,00	0,00	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek (w. 105 do 108)	104	20 227 432,51	3 360 340,45
2. Wartości niematerialne i prawne	22	0,00	0,00	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	105	17 842 531,00	3 055 547,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23	0,00	0,00	0,00	0,00	b) z tytułu emisji długoterminowych papierów wartościowych	106	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych (w. 25 do 28)	24	0,00	0,00	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	107	0,00	0,00
- udziały lub akcje	25	0,00	0,00	0,00	0,00	d) inne	108	2 384 901,51	304 793,45
- inne papiery wartościowe	26	0,00	0,00	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103+108+120)	109	32 790 631,19	44 420 874,32
- udzielone pożyczki	27	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)	110	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28	0,00	0,00	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności (w. 105+106)	111	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale (w. 30 do 33)	29	0,00	0,00	0,00	0,00	- do 12 tu miesięcy	112	0,00	0,00
- udziały lub akcje	30	0,00	0,00	0,00	0,00	- powyżej 12 tu miesięcy	113	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	31	0,00	0,00	0,00	0,00	b) inne	114	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	32	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Wobec jednostek powiązanych w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale (w. 104+107)	115	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00	0,00	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności (w. 105+106)	116	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach (w. 35 do 38)	34	0,00	0,00	0,00	0,00	- do 12 tu miesięcy	117	0,00	0,00
- udziały lub akcje	35	0,00	0,00	0,00	0,00	- powyżej 12 tu miesięcy	118	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	36	0,00	0,00	0,00	0,00	b) inne	119	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	37	0,00	0,00	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek (w. 121 do 124 i od 127 do 131)	120	31 869 555,37	43 470 274,43
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38	0,00	0,00	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	121	3 853 716,00	1 123 509,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	39	0,00	0,00	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	122	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 35+36)	40	17 499,93	27 499,89	0,00	27 499,89	c) inne zobowiązania finansowe	123	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	41	0,00	0,00	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności (w. 125+126)	124	18 130 048,74	33 389 762,16
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42	17 499,93	27 499,89	0,00	27 499,89	- do 12 tu miesięcy	125	18 130 048,74	33 389 762,16
B. AKTYWA OBROTOWE (w. 38+44+57+74)	43	28 082 428,09	24 284 508,64	0,00	24 284 508,64	- powyżej 12 tu miesięcy	126	0,00	0,00
I. Zapasy (w. 45 do 49)	44	3 563 440,21	2 757 210,78	0,00	2 757 210,78	e) zaliczki otrzymane na dostawy	127	0,00	0,00
1. Materiały	45	3 558 412,47	2 641 162,82	0,00	2 641 162,82	f) zobowiązania wekslowe	128	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	46	0,00	0,00	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	129	5 825 399,29	4 699 013,39
3. Produkty gotowe	47	0,00	0,00	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	130	3 032 181,07	2 804 478,14
4. Towary	48	0,00	0,00	0,00	0,00	i) inne	131	1 028 210,27	1 453 511,74
5. Zaliczki na dostawy	49	5 027,74	116 047,96	0,00	116 047,96	w tym: zobowiązania wewnątrzzakładowe	131a	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe (w. 51+56)	50	22 303 704,04	20 020 320,03	0,00	20 020 320,03	4. Fundusze specjalne	132	921 075,82	950 599,89
1. Należności od jednostek powiązanych (w. 52+55)	51	0,00	0,00	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe (w. 134+135)	133	82 896 663,35	79 726 803,33
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w. 53+54)	52	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	134	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy	53	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 136+137)	135	82 896 663,35	79 726 803,33
- powyżej 12-tu miesięcy	54	0,00	0,00	0,00	0,00	- długoterminowe	136	79 359 164,21	76 344 032,97
b) inne	55	0,00	0,00	0,00	0,00	2. - krótkoterminowe	137	3 537 499,14	3 382 770,36
2. Należności od pozostałych jednostek (w. 57+60+61+62)	56	22 303 704,04	20 020 320,03	0,00	20 020 320,03				
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w. 58+59)	57	21 082 674,21	18 873 141,28	0,00	18 873 141,28				
- do 12-tu miesięcy	58	21 082 674,21	18 873 141,28	0,00	18 873 141,28				
- powyżej 12-tu miesięcy	59	0,00	0,00	0,00	0,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	60	342 682,00	229 345,00	0,00	229 345,00				
c) inne	61	878 347,83	917 833,75	0,00	917 833,75				
w tym: należności wewnątrzzakładowe	61a	0,00	0,00	0,00	0,00				
d) dochodzone na drodze sądowej	62	0,00	0,00	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe (w. 64+79)	63	1 223 651,87	892 850,09	0,00	892 850,09				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 65+70+75)	64	1 223 651,87	892 850,09	0,00	892 850,09				
a) w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)	65	0,00	0,00	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	66	0,00	0,00	0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	67	0,00	0,00	0,00	0,00				
- udzielone pożyczki	68	0,00	0,00	0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	69	0,00	0,00	0,00	0,00				
b) w pozostałych jednostkach (w. 71 do 74)	70	0,00	0,00	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	71	0,00	0,00	0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	72	0,00	0,00	0,00	0,00				
- udzielone pożyczki	73	0,00	0,00	0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe papiery wartościowe	74	0,00	0,00	0,00	0,00				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 76 do 78)	75	1 223 651,87	892 850,09	0,00	892 850,09				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	76	426 651,87	678 850,09	0,00	678 850,09				
- inne środki pieniężne	77	797 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00				
- inne aktywa pieniężne	78	0,00	0,00	0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	79	0,00	0,00	0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	80	991 631,97	614 127,74	0,00	614 127,74				
C. NALĘŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	81	0,00	0,00	0,00	0,00				
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	82	0,00	0,00	0,00	0,00				
Aktywa razem	83	188 872 156,44	181 988 048,08	0,00	181 988 048,08	PASYWA razem	138	188 872 156,44	181 988 048,08

Treść			Stan za rok			
			bieżący	Poprzedni rok po zmianach	Przekształcenie	poprzedni
0			1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	01	133 432 679,26	127 977 120,06	-1 042 567,18	129 019 687,24
	- od jednostek powiązanych	02				
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	133 181 344,71	126 456 184,48	0,00	126 456 184,48
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	04	76 673,55	1 520 935,58	-1 042 567,18	2 563 502,76
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	174 661,00	0,00	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	-	0,00	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	07	137 290 794,23	130 132 910,76	0,00	130 132 910,76
I.	Amortyzacja	08	4 839 910,83	4 507 450,50	0,00	4 507 450,50
II.	Zużycie materiałów o energii	09	40 277 137,18	38 847 019,71	0,00	38 847 019,71
III.	Usługi obce	10	22 880 422,33	20 150 308,53	0,00	20 150 308,53
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	1 858 425,71	2 402 837,86	0,00	2 402 837,86
	- podatek akcyzowy	12	-	0,00	0,00	-
V.	Wynagrodzenia	13	55 109 737,75	52 449 992,67	0,00	52 449 992,67
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	11 600 676,47	11 064 809,72	0,00	11 064 809,72
	w tym emerytalne	15	5 009 348,28	4 742 074,65	0,00	4 742 074,65
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16	724 483,96	710 491,77	0,00	710 491,77
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17	-	0,00	0,00	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	18	-3 858 114,97	-2 155 790,70	-1 042 567,18	-1 113 223,52
D.	Pozostałe przychody operacyjne	19	5 339 989,60	5 976 943,15	0,00	5 976 943,15
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	21	3 229 947,77	3 123 067,34	0,00	3 123 067,34
III.	Aktualizacja aktywów niefinansowych	22	163 035,43	590 317,80	0,00	590 317,80
IV.	Inne przychody operacyjne	23	1 947 006,40	2 263 558,01	0,00	2 263 558,01
E.	Pozostałe koszty operacyjne	24	2 408 415,22	2 533 930,99	0,00	2 533 930,99
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25	74,68	26 776,61	0,00	26 776,61
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26	697 528,18	773 298,74	0,00	773 298,74
III.	Inne koszty operacyjne	27	1 710 812,36	1 733 855,64	0,00	1 733 855,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	28	-926 540,59	1 287 221,46	-1 042 567,18	2 329 788,64
G.	Przychody finansowe	29	955 029,23	750 899,14	0,00	750 899,14
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	30	-	0,00	0,00	-
	- od jednostek powiązanych, w tym	31	-	0,00	0,00	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32	-	0,00	0,00	-
II.	Odsetki, w tym:	33	955 029,23	750 899,14	0,00	750 899,14
	- od jednostek powiązanych, w tym	34	-	0,00	0,00	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	35	-	0,00	0,00	-
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	36	-	0,00	0,00	-
	- w jednostkach powiązanych	37	-	0,00	0,00	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	38	-	0,00	0,00	-
V.	Inne	39	-	0,00	0,00	-
H.	Koszty finansowe	40	1 541 049,15	2 049 918,78	122 274,00	1 927 644,78
I.	Odsetki, w tym:	41	1 541 049,15	2 049 179,91	122 274,00	1 926 905,91
	- od jednostek powiązanych	42	-	0,00	0,00	-
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	43	-	0,00	0,00	-
	- w jednostkach powiązanych	44	-	0,00	0,00	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	45	-	0,00	0,00	-
IV.	Inne	46	-	738,87	0,00	738,87
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	47	-1 512 560,51	-11 798,18	-1 164 841,18	1 153 043,00
J.	Podatek dochodowy	48	-	0,00	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	49	-	0,00	0,00	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	50	-1 512 560,51	-11 798,18	-1 164 841,18	1 153 043,00

Rybnik, 31.03.2017r.

.....
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
data i podpis
kierownika jednostki