

Nazwa i adres jednostki	BILANS - AKTYWA	
	Stan na 31.12.2017r	Stan na 31.12.2016r
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	42 886 193,85	43 304 180,10
I. Wartości niematerialne i prawne	79 583,28	33 353,56
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne (w tym :	79 583,28	33 353,56
- prawa CO2	15 194,79	17 429,04
- służebność przesyłu	7 291,00	9 204,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42 259 779,57	42 786 553,54
1. Środki trwałe	42 016 988,76	42 763 286,47
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	50 956,96	51 592,96
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 821 511,57	34 090 793,66
c) urządzenie techniczne i maszyny	8 771 991,62	8 224 065,71
d) środki transportu	286 117,73	355 785,37
e) inne środki trwałe	86 410,88	41 048,77
2. Środki trwałe w budowie	242 790,81	23 267,07
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	546 831,00	484 273,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	546 831,00	484 273,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	12 114 163,01	11 583 827,33
I. Zapasy	6 155 029,97	4 922 158,29
1. Materiały	5 959 692,55	4 922 158,29
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	195 085,70	
5. Zaliczki na dostawy	251,72	
II. Należności krótkoterminowe	4 721 152,74	5 174 520,34
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w		
3. Należności od pozostałych jednostek	4 721 152,74	5 174 520,34
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	4 462 420,86	4 678 392,68
- do 12 miesięcy	4 462 420,86	4 678 392,68
- powyżej 12 m-cy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezp. społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	75 411,88	319 076,66
c) inne	183 320,00	177 051,00
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 237 980,30	1 487 148,70
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 237 980,30	1 487 148,70
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 237 980,30	1 487 148,70
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	1 237 980,30	1 487 148,70
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY(AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	55 000 356,86	54 888 007,43

ŁOMŻA 2018.02.20

Podpis Prezesa Zarządu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT

Elżbieta Truszkowska

PREZES ZARZĄDU

Radosław Żegalski

Nazwa i adres jednostki		BILANS - PASYWA	
		Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2016 r.
1		2	3
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		36 711 879,47	35 942 259,76
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		22 021 500,00	22 021 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		12 929 500,00	12 429 500,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VI. Zysk (strata) netto		1 760 879,47	1 491 259,76
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)			
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		18 288 477,39	18 945 747,67
I. Rezerwy na zobowiązania		2 711 193,59	2 362 137,37
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		22 306,00	32 232,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		2 088 887,59	2 329 905,37
- długoterminowa		1 668 394,59	1 909 412,37
- krótkoterminowa		420 493,00	420 493,00
3. Pozostałe rezerwy		600 000,00	
- długoterminowe			
- krótkoterminowe		600 000,00	
II. Zobowiązania długoterminowe		3 491,10	24 711,96
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek		3 491,10	24 711,96
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe		3 491,10	24 711,96
III. Zobowiązania krótkoterminowe		3 051 615,75	3 001 116,91
1. Wobec jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 m-cy			
b) inne			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek		2 858 995,91	2 814 331,69
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe		21 044,66	20 741,65
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 289 548,06	685 516,61
- do 12 miesięcy		1 289 548,06	685 516,61
- powyżej 12 m-cy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych tytułów publicznych		746 946,79	1 620 198,05
h) z tytułu wynagrodzeń		287 989,40	256 225,94
i) inne		513 467,00	231 649,44
4. Fundusze specjalne		192 619,84	186 785,22
IV. Rozliczenia międzyokresowe		12 522 176,95	13 557 781,43
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		12 522 176,95	13 557 781,43
- długoterminowe		12 522 176,95	13 557 781,43
- krótkoterminowe			
PASYWA RAZEM		55 000 356,86	54 888 007,43

ŁOMŻA 2018.02.20

GLÓWNY KSIĘGOWY
 PROKURENT

Elżbieta Truszkowska

Podpis Prezesa Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Radosław Łęgański

Nazwa i adres jednostki	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT wariant porównawczy	
	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2016 r.
1	2	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	30 255 300,16	30 434 133,85
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 255 300,16	30 434 133,85
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	30 224 432,76	30 194 714,79
I. Amortyzacja	5 067 165,86	5 403 285,55
II. Zużycie materiałów i energii	11 641 998,41	11 106 194,17
III. Usługi obce	1 535 727,75	1 672 657,61
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 078 547,50	2 053 846,26
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	7 396 564,28	7 543 531,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 311 927,84	2 233 723,72
- emerytalne	723 945,10	720 285,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	192 501,12	181 475,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	30 867,40	239 419,06
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 511 826,28	2 462 585,87
I. Zysk ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 227,72	
II. Dotacje	790 085,46	714 020,65
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	1 720 513,10	1 748 565,22
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	571 295,85	1 053 113,68
I. Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		43 184,71
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	571 295,85	1 009 928,97
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	1 971 397,83	1 648 891,25
G. PRZYCHODY FINANSOWE	93 173,48	91 735,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych, w tym:		
II. Odsetki, w tym:	90 745,48	89 503,91
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	2 428,00	2 232,00
H. KOSZTY FINANSOWE	13 398,84	23 683,40
I. Odsetki, w tym:	13 398,84	23 683,40
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	2 051 172,47	1 716 943,76
J. Podatek dochodowy	290 293,00	225 684,00
K. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 760 879,47	1 491 259,76

ŁOMŻA 2018.02.20

Podpis Prezesa Zarządu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT

Elżbieta Truszkowska

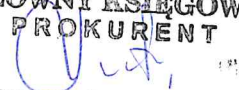
PREZES ZARZĄDU

Radosław Zęgalski

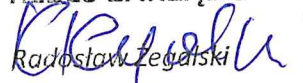
Nazwa i adres jednostki ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM		
	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017 r.
1	2	
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	35 542 085,76	35 942 259,76
-zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów podstawowych		
I.a. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU(BO), PO KOREKTACH	35 542 085,76	35 942 259,76
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	22 021 500,00	22 021 500,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	22 021 500,00	22 021 500,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11 779 500,00	12 429 500,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	650 000,00	500 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	650 000,00	500 000,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)	650 000,00	500 000,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	12 429 500,00	12 929 500,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 741 085,76	1 491 259,76
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 741 085,76	1 491 259,76
-zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów podstawowych		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 741 085,76	1 491 259,76
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 741 085,76	1 491 259,76
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów podstawowych		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6. Wynik netto	1 491 259,76	1 760 879,47
a) zysk netto	1 491 259,76	1 760 879,47
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	35 942 259,76	36 711 879,47
III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (pokrycia straty)	35 851 000,00	35 951 000,00

ŁOMŻA 2018-02-20

Podpis Prezesa Zarządu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURANT

 Elżbieta Truszkowska

PREZES ZARZĄDU


 Radosław Żegalski

Nazwa i adres jednostki			RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH - METODA POŚREDNIA		
			Stan na koniec 2016 r.	Stan na koniec 2017 r.	
1			2	3	
A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ					
I. Zysk (strata) netto			1 491 259,76	1 760 879,47	
II. Korekty razem			5 909 361,93	2 753 307,16	
1. Amortyzacja			5 410 454,23	4 477 434,38	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych					
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			20 883,35	13 398,84	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej			43 184,71	-1 227,72	
5. Zmiana stanu rezerw			209 472,95	349 056,22	
6. Zmiana stanu zapasów			1 744 765,38	-1 232 871,68	
7. Zmiana stanu należności			-641 832,82	453 367,60	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów			233 973,01	-99 435,34	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych			-1 111 538,88	-1 206 415,14	
10. Inne korekty					
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)			7 400 621,69	4 514 186,63	
B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ					
I. Wpływy			0,00	4 000,00	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				4 000,00	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne					
3. Z aktywów finansowych, w tym:					
a) w jednostkach powiązanych					
b) w pozostałych jednostkach					
- zbycie aktywów finansowych					
- dywidendy i udziały w zyskach					
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych					
- odsetki					
- inne wpływy z aktywów finansowych					
4. Inne wpływy inwestycyjne					
II. Wydatki			3 723 701,21	3 728 434,75	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			3 723 701,21	3 728 434,75	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne					
3. Na aktywa finansowe, w tym:					
a) w jednostkach powiązanych					
b) w pozostałych jednostkach					
- nabycie aktywów finansowych					
- udzielone pożyczki długoterminowe					
4. Inne wydatki inwestycyjne					
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)			-3 723 701,21	-3 724 434,75	
C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ					
I. Wpływy			0,00	0,00	
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału					
2. Kredyty i pożyczki					
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych					
4. Inne wpływy finansowe					
II. Wydatki			2 225 589,14	1 038 920,28	
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych					
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			400 000,00	500 000,00	
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku			691 085,76	491 259,76	
4. Spłaty kredytów i pożyczek			1 061 501,20		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych					
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych					
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			52 118,83	34 261,68	
8. Odsetki			20 883,35	13 398,84	
9. Inne wydatki finansowe					
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)			-2 225 589,14	-1 038 920,28	
D. PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)			1 451 331,34	-249 168,40	
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:			1 451 331,34	-249 168,40	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych					
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU			35 817,36	1 487 148,70	
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM:			1 487 148,70	1 237 980,30	
- o ograniczonej możliwości dysponowania					

ŁOMŻA 2018-02-20

Podpis Prezesa Zarządu

GLÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT

Elżbieta Truskowska

PREZES ZARZĄDU
 Radosław Żegalski