

BILANS na dzień 31.12.2017

AKTYWA	31.12.2017	31.12.2016	PASywa	31.12.2017	31.12.2016
	PLN	PLN		PLN	PLN
A. Aktywa trwałe	95 630 517,88	99 463 239,05	A. Kapitał własny	81 114 345,92	69 379 303,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał podstawowy	49 781 325,00	49 569 300,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał zapasowy	19 597 978,54	15 458 832,74
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	94 335 577,88	96 513 209,05	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	212 025,00	212 025,00
1. Środki trwałe	93 705 478,59	96 416 265,76	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	7 983 087,28	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 751 508,66	3 756 477,45	VIII. Zysk (strata) netto	3 539 930,10	4 139 145,80
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 758 818,41	58 773 093,77	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	24 725 510,11	28 185 318,89	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 198 764,34	66 524 859,98
d) środki transportu	7 319 210,47	5 491 570,71	I. Rezerwy na zobowiązania	5 207 145,09	14 564 889,15
e) inne środki trwałe	150 430,94	209 804,94	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 061,00	69 354,00
2. Środki trwałe w budowie	630 099,29	96 943,29	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 547 053,20	2 375 849,98
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	1 355 640,00	1 221 621,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	1 191 413,20	1 154 228,68
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	2 657 030,89	12 119 685,17
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowa	2 623 330,89	12 104 234,17
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	33 700,00	15 451,00
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	9 736 250,00	11 159 250,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	9 736 250,00	11 159 250,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	9 736 250,00	11 159 250,00
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 828 323,57	7 701 773,19
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	10 768 876,62	7 603 107,55
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 294 940,00	2 950 030,00	a) kredyty i pożyczki	1 423 000,00	1 987 192,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 294 940,00	2 950 030,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe	0,00	
B. Aktywa obrotowe	41 682 592,38	36 440 924,47	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 081 553,30	900 995,00
I. Zapasy	209 286,77	318 406,66	- do 12 miesięcy	4 081 553,30	900 995,00
1. Materiały	209 286,77	318 406,66	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 702 746,95	3 944 659,56
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	560 290,40	521 729,07
II. Należności krótkoterminowe	4 595 369,28	4 669 570,29	i) inne	1 001 285,97	248 531,92
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	59 446,95	98 665,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	30 427 045,68	33 098 947,64
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	30 427 045,68	33 098 947,64
b) inne			- długoterminowe	30 097 457,17	32 921 049,73
2. Należności od pozostałych jednostek	4 595 369,28	4 669 570,29	- krótkoterminowe	329 588,51	177 897,91
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 538 276,67	3 358 155,12			
- do 12 miesięcy	3 538 276,67	3 358 155,12			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	717 560,15	599 823,63			
c) inne	339 532,46	711 591,54			
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	36 845 866,42	31 405 430,66			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 845 866,42	31 405 430,66			
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	36 845 866,42	31 405 430,66			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	36 845 866,42	31 405 430,66			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 069,91	47 516,86			
aktywa razem	137 313 110,26	135 904 163,52	Pasywa razem	137 313 110,26	135 904 163,52

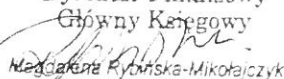
Osoba sporządzająca:
Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy
Magdalena Rybińska-Mikołajczyk


Zarząd:
Prezes Zarządu
Dawid Tomczak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017
(wariant porównawczy)

	od 01.01.2017 do 31.12.2017 PLN	od 01.01.2016 do 31.12.2016 PLN
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	40 235 091,20	37 308 122,50
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 663 461,51	37 766 854,35
II. Zmiana stanu produktów	- 594 248,94	- 607 731,69
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	165 878,63	148 999,84
B. Koszty działalności operacyjnej	38 926 222,98	36 385 072,13
I. Amortyzacja	9 958 849,44	10 366 634,57
II. Zużycie materiałów i energii	4 347 843,07	4 010 334,39
III. Usługi obce	6 701 903,34	4 791 299,02
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 955 313,50	4 418 380,31
– podatek akcyzowy		-
V. Wynagrodzenia	10 285 885,81	9 350 471,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 658 541,30	2 700 162,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	895 418,52	642 685,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	122 468,00	105 104,88
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 308 868,22	923 050,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 286 399,09	4 350 038,43
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	21 555,17	4 172,10
II. Dotacje		-
III. Inne przychody operacyjne	3 264 843,92	4 345 866,33
E. Pozostałe koszty operacyjne	256 064,31	98 383,40
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36 124,67	47 708,97
III. Inne koszty operacyjne	219 939,64	50 674,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 339 203,00	5 174 705,40
G. Przychody finansowe	832 010,77	620 068,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	251 006,55	261 519,65
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	581 004,22	358 548,51
H. Koszty finansowe	819 500,67	582 827,76
I. Odsetki, w tym:	391 093,94	457 582,76
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	428 406,73	125 245,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	4 351 713,10	5 211 945,80
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto	4 351 713,10	5 211 945,80
L. Podatek dochodowy	811 783,00	1 072 800,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto	3 539 930,10	4 139 145,80

Leszno, 30.04.2018

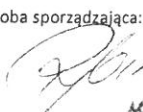
Osoba sporządzająca:
 Dyrektor Finansowy
 Główny Księgowy

 Magdalena Rydzńska-Mikołajczyk

Zarząd:
 Prezes Zarządu

 Dawid Tomczak

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017
(metoda pośrednia)

	od 01.01.2017 do 31.12.2017 PLN	od 01.01.2016 do 31.12.2016 PLN
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	3 539 930,10	4 139 145,80
II. Korekty razem	8 552 715,29	5 628 174,27
1. Amortyzacja	9 958 849,44	10 366 634,57
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	34 349,77	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	140 122,72	196 063,11
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-21 555,17	-4 172,10
5. Zmiana stanu rezerw	-9 357 744,06	-412 209,28
6. Zmiana stanu zapasów	109 119,89	-38 460,42
7. Zmiana stanu należności	74 201,01	-1 375 278,49
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	647 423,27	-182 807,09
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 001 365,01	-2 921 603,85
10. Inne korekty	7 969 313,43	7,82
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	12 092 645,39	9 767 320,07
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	21 555,17	4 172,10
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21 555,17	4 172,10
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	4 758 475,08	2 698 001,88
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 758 475,08	2 698 001,88
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 736 919,91	-2 693 829,78
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	463 031,55	473 544,65
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	212 025,00	212 025,00
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	251 006,55	261 519,65
II. Wydatki	2 378 321,27	2 552 838,76
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 987 192,00	2 095 256,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00
8. Odsetki	391 129,27	457 582,76
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 915 289,72	-2 079 294,11
D. Przepływy pieniężne netto razem	5 440 435,76	4 994 196,18
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 440 435,76	4 994 196,18
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	31 405 430,66	26 411 234,48
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	36 845 866,42	31 405 430,66
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Leszno, 30.04.2018

Osoba sporządzająca:

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy
Magdalena Rybińska-Mikolajczyk

Zarząd:

Prezes Zarządu
Dawid Tomczak

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

	od 01.01.2017 do 31.12.2017 PLN	od 01.01.2016 do 31.12.2016 PLN
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	69 379 303,54	62 366 526,02
– korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	69 379 303,54	62 366 526,02
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	49 569 300,00	49 462 050,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	212 025,00	107 250,00
a) zwiększenie (z tytułu)	212 025,00	107 250,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
– zarejestrowanie kapitału wpłaconego w roku poprzednim	212 025,00	107 250,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	49 781 325,00	49 569 300,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15 458 832,74	13 009 251,02
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4 139 145,80	2 449 581,72
a) zwiększenie (z tytułu)	4 139 145,80	2 449 581,72
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
– z podziału zysku (ustawowo)	4 139 145,80	2 449 581,72
– obniżenie kapitału zakła. Umorzono z kap. Zapasowego	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	19 597 978,54	15 458 832,74
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	212 025,00	107 250,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	104 775,00
a) zwiększenie (z tytułu)	212 025,00	212 025,00
– wpłaconych udziałów niezarejestrowanych w KRS	212 025,00	212 025,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	212 025,00	107 250,00
– przeniesienie wartości kapitału rezerwowego na kapitał podstawowy	212 025,00	107 250,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	212 025,00	212 025,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	2 449 581,72
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	2 449 581,72
– korekty błędów podstawowych	- 7 983 087,28	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7 983 087,28	2 449 581,72
a) zwiększenie (z tytułu)	4 139 145,80	-
– przeniesienie zysku z lat ubiegłych	4 139 145,80	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	4 139 145,80	2 449 581,72
– przeznaczony na powiększenie kapitału zapasowego spółki	4 139 145,80	2 449 581,72
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	7 983 087,28	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
– korekty błędów podstawowych	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– pokrycie kapitałem zapasowym spółki	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	7 983 087,28	-
8. Wynik netto	3 539 930,10	4 139 145,80
a) zysk netto	3 539 930,10	4 139 145,80
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	81 114 345,92	69 379 303,54
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl. proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Leszno, 30.04.2018

Osoba sporządzająca:


Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy
Magdalena Rybińska-Mikołajczyk

Zarząd:


Prezes Zarządu
Dawid Tomczak