

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-06	Rok ubiegły
-	<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>7.821.414,10</b>	<b>0,00</b>
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7.996.208,30	0,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	-174.794,20	0,00
	III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6.576.447,92</b>	<b>0,00</b>
	I	Amortyzacja	519.676,24	0,00
	II	Zużycie materiałów i energii	667.534,08	0,00
	III	Usługi obce	412.224,39	0,00
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	1.994.663,45	0,00
*	-(-1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	2.214.494,81	0,00
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	558.321,45	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	209.533,50	0,00
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>1.244.966,18</b>	<b>0,00</b>
-	<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>456.829,11</b>	<b>0,00</b>
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	17.910,62	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	438.918,49	0,00
-	<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>342.085,98</b>	<b>0,00</b>
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12.776,79	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	329.309,19	0,00
	<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>1.359.709,31</b>	<b>0,00</b>
-	<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>52.910,15</b>	<b>0,00</b>
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	52.910,15	0,00
*	-(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>3.331,70</b>	<b>0,00</b>
	I	Odsetki, w tym:	3.331,70	0,00
*	-(-1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
	<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>1.409.287,76</b>	<b>0,00</b>
-	<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>1.409.287,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>347.742,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>1.061.545,76</b>	<b>0,00</b>

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-06	Na koniec ub. roku 2014-12-31
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>227.377.579,14</b>	<b>195.518.341,55</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>32.244,21</b>	<b>29.372,33</b>
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	32.244,21	29.372,33
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>227.052.887,93</b>	<b>195.193.482,22</b>
-	1	<b>Środki trwałe</b>	<b>37.381.672,93</b>	<b>37.755.134,76</b>
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4.805.310,35	4.816.669,10
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26.138.409,07	26.303.295,17
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	5.037.363,70	5.217.235,13
	d)	środki transportu	722.791,66	756.116,66
	e)	inne środki trwałe	677.798,15	661.818,70
	2	Środki trwałe w budowie	189.671.215,00	157.438.347,46
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>292.447,00</b>	<b>295.487,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	292.447,00	295.487,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>14.286.395,94</b>	<b>20.389.562,99</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>188.076,97</b>	<b>170.600,17</b>
	1	Materiały	188.076,97	170.600,17
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>8.912.035,39</b>	<b>15.665.938,12</b>
-	1	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>8.912.035,39</b>	<b>15.665.938,12</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.890.970,44	2.160.150,12
	- (1)	do 12 miesięcy	1.890.970,44	2.160.150,12
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	7.016.086,95	13.477.110,00
	c)	inne	4.978,00	28.678,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4.978.677,63</b>	<b>4.453.164,75</b>
-	1	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>4.978.677,63</b>	<b>4.453.164,75</b>
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

**Bilans**

**AKTYWA**

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-06	Na koniec ub. roku 2014-12-31
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4.978.677,63	4.453.164,75
		-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	448.982,48	2.167.724,73
		-(2) inne środki pieniężne	4.529.695,15	2.285.440,02
		-(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	207.605,95	99.859,95
		<b>Suma</b>	<b>241.663.975,08</b>	<b>215.907.904,54</b>

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-06	Na koniec ub. roku 2014-12-31
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>46.192.255,77</b>	<b>45.519.433,01</b>
	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>40.116.000,00</b>	<b>40.116.000,00</b>
	<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>5.014.710,01</b>	<b>2.639.710,01</b>
	<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>1.061.545,76</b>	<b>2.688.723,00</b>
	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>195.471.719,31</b>	<b>170.388.471,53</b>
-	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1.850.262,90</b>	<b>1.687.288,82</b>
	<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>114.733,00</b>	<b>114.733,00</b>
	<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>982.916,06</b>	<b>982.916,06</b>
		- (1) długoterminowa	<b>650.250,49</b>	<b>650.250,49</b>
		- (2) krótkoterminowa	<b>332.665,57</b>	<b>332.665,57</b>
	<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>752.613,84</b>	<b>589.639,76</b>
		- (1) długoterminowe	<b>747.071,28</b>	<b>556.277,08</b>
		- (2) krótkoterminowe	<b>5.542,56</b>	<b>33.362,68</b>
-	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>40.170.086,79</b>	<b>13.983.665,79</b>
	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>40.170.086,79</b>	<b>13.983.665,79</b>
		a) kredyty i pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		c) inne zobowiązania finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		d) inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>9.917.808,60</b>	<b>85.981.737,35</b>
-	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (1) do 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (2) powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b) inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>9.803.257,82</b>	<b>85.970.619,86</b>
		a) kredyty i pożyczki	<b>7.003.463,56</b>	<b>10.509.234,25</b>
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		c) inne zobowiązania finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>570.620,32</b>	<b>1.535.867,87</b>
		- (1) do 12 miesięcy	<b>570.620,32</b>	<b>1.535.867,87</b>
		- (2) powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		f) zobowiązania wekslowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>1.862.539,43</b>	<b>3.684.632,06</b>
		h) z tytułu wynagrodzeń	<b>32.998,74</b>	<b>0,00</b>
		i) inne	<b>333.635,77</b>	<b>70.240.885,68</b>
	<b>3</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>114.550,78</b>	<b>11.117,49</b>
-	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>143.533.561,02</b>	<b>68.735.779,57</b>
	<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>143.533.561,02</b>	<b>68.735.779,57</b>
		- (1) długoterminowe	<b>143.470.922,19</b>	<b>68.672.018,32</b>
		- (2) krótkoterminowe	<b>62.638,83</b>	<b>63.761,25</b>
	<b>Suma</b>		<b>241.663.975,08</b>	<b>215.907.904,54</b>