

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane za rok	
	2014	2015
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 755 175.66	13 586 802.97
- od jednostek powiązanych		
I.a Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 111 219.96	4 551 413.54
I.b Dotacja na działalność bieżącą	8 610 421.60	8 989 358.50
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	33 534.10	46 030.93
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	15 115 364.81	14 461 353.58
- jednostkom powiązanim		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	15 085 689.42	14 427 107.56
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	29 675.39	34 246.02
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-2 360 189.15	-874 550.61
D. Koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu	2 997 468.42	3 081 637.24
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-5 357 657.57	-3 956 187.85
G. Pozostałe przychody operacyjne	2 558 720.33	3 982 508.66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	2 421 885.46	3 917 220.16
III. Inne przychody operacyjne	136 834.87	65 288.50
H. Pozostałe koszty operacyjne	60 611.86	1 075 029.11
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	720.03	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	49 547.12	162 733.99
III. Inne koszty operacyjne	10 344.71	912 295.12
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-2 859 549.10	-1 048 708.30
J. Przychody finansowe	11 564.65	8 658.70
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
II. Odsetki, w tym:	11 564.65	7 174.77
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		1 483.93
K. Koszty finansowe	25 359.21	55 454.50
I. Odsetki, w tym:	965.01	18 186.08
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	24 394.20	37 268.42
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-2 873 343.66	-1 095 504.10
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0.00	0.00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	-2 873 343.66	-1 095 504.10
O. Podatek dochodowy	14 466.00	16 563.00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	-2 887 809.66	-1 112 067.10

Data i miejsce sporządzenia: 4 marca 2016 roku, Poznań

Zastępca Dyrektora  
 ds. Finansowych

*Katarzyna Bielat*  
 Katarzyna Bielat

DYREKTOR  
  
 Anna Hryniewiecka

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)



**BILANS**

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2015 roku

NIP 778-79-19-507, Regon 000278170

AKTYWA		Stan na:	
		31.12.2014	31.12.2015
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	61 511 824.50	58 206 214.98
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	131 594.98	62 918.78
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	131 594.98	62 918.78
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	61 380 229.52	58 143 296.20
1	Środki trwałe	61 354 629.52	57 952 358.19
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	14 906 811.98	14 906 811.98
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 041 973.96	34 237 807.15
c)	urządzenia techniczne i maszyny	9 868 806.43	8 374 574.63
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	537 037.15	433 164.43
2	Środki trwałe w budowie	25 600.00	190 938.01
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0.00	0.00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0.00	0.00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	876 105.11	699 642.18
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	218 211.54	190 772.12
1	Materialy		
2	Półprodukty i produkty w toku		473.55
3	Produkty gotowe		
4	Towary	218 211.54	190 298.57
5	Zaliczki na dostawy		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	617 204.71	477 880.29
1	Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Należności od pozostałych jednostek	617 204.71	477 880.29
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	334 877.13	239 760.57
	- do 12 miesięcy	334 877.13	239 760.57
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	55 434.33	74 543.42
c)	inne	226 893.25	163 576.30
d)	dochodzone na drodze sądowej		
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	33 999.38	26 689.06
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 999.38	26 689.06
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	33 999.38	26 689.06
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	33 999.38	26 689.06
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	6 689.48	4 300.71
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>62 387 929.61</b>	<b>58 905 857.16</b>

Data i miejsce sporządzenia: 4 marca 2016 roku, Poznań

Zastępca Dyrektora  
 ds. Finansowych

*Katarzyna Bielat*

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

*Anna Hryniewiecka*

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)



**BILANS**

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2015 roku

NIP 778-10-19-907, Regon 000278170

PASYWA		Stan na:	
		31.12.2014	31.12.2015
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	14 891 999.90	12 774 147.52
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	16 939 131.56	14 105 321.97
<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne(wielkość ujemna)</b>		
<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	840 678.00	-219 107.35
<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-2 887 809.66	-1 112 067.10
<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)</b>		
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	47 495 929.71	46 131 709.64
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	1 208 072.00	2 132 676.00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 201 572.00	2 112 425.00
	- długoterminowa	1 110 294.00	2 037 943.00
	- krótkoterminowa	91 278.00	74 482.00
3	Pozostałe rezerwy	6 500.00	20 251.00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	6 500.00	20 251.00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0.00	0.00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00
d)	inne		
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 700 870.33	1 754 588.49
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	1 495 040.99	1 600 902.10
a)	kredyty i pożyczki	134 414.70	318 178.54
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	492 027.44	457 441.75
	- do 12 miesięcy	492 027.44	457 441.75
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	403 822.85	363 535.46
h)	z tytułu wynagrodzeń	277 848.98	260 087.94
i)	inne	186 927.02	201 658.41
3	Fundusze specjalne	205 829.34	153 686.39
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	44 586 987.38	42 244 445.15
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	44 586 987.38	42 244 445.15
	- długoterminowe	42 140 014.41	38 437 537.90
	- krótkoterminowe	2 446 972.97	3 806 907.25
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>62 387 929.61</b>	<b>58 905 857.16</b>

Data i miejsce sporządzenia: 4 marca 2016 roku, Poznań

Zastępca Dyrektora  
ds. Finansowych  
*Mohy*  
Katarzyna Bielat

**DYREKTOR**  
*Ah*  
Anna Hryniewiecka

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)