

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2016 (PLN)

wersja porównawcza

	31.12.2015	31.12.2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 444 110,93	2 346 171,82
– od jednostek powiązanych		
I. Przychód netto ze sprzedaży produktów	1 844 075,18	1 655 128,84
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	600 035,75	691 042,98
B. Koszty działalności operacyjnej	2 435 612,52	2 528 516,45
I. Amortyzacja	123 835,31	122 974,66
II. Zużycie materiałów i energii	408 853,98	394 899,69
III. Usługi obce	188 357,73	188 425,28
IV. Podatki i opłaty, w tym:	199 797,83	205 671,56
– podatek akcyzowy	–	–
V. Wynagrodzenia	1 032 405,98	1 083 156,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym :	229 483,87	242 370,38
– emerytalne	93 515,86	99 587,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	58 577,01	59 046,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	194 300,81	231 971,96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	8 498,41	–182 344,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	31 393,26	93 865,56
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 964,23	–
II. Dotacje	703,80	703,80
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
IV. Inne przychody operacyjne	28 725,23	93 161,76
E. Pozostałe koszty operacyjne	18 137,83	19 789,67
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
III. Inne koszty operacyjne	18 137,83	19 789,67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	21 753,84	–108 268,74
G. Przychody finansowe	13 849,74	17 462,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	–	–
– od jednostek powiązanych	–	–
II. Odsetki, w tym:	13 849,74	17 462,89
– od jednostek powiązanych	–	–
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	–	–
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	–	–
V. Inne	–	–
H. Koszty finansowe	59,41	68,19
I. Odsetki, w tym:	59,41	68,19
– dla jednostek powiązanych	–	–
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	–	–
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	–	–
IV. Inne	–	–
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	35 544,17	–90 874,04
J. Podatek dochodowy	–	–
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	–	–
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	35 544,17	–90 874,04

Włocławek 06-03-2017

Główny Księgowy

mgr Anna Kymarkiewicz
 sporządzający sprawozdanie

PREZES ZARZĄDU

Jacek Jabłoński

„ B A Z A “ Spółka z o.o.
 ul J Bojańczyka 7
 87-800 W Ł O C Ł A W E K
 tel 232-62-76
 (1)

BILANS na dzień 31 grudnia 2016r.

AKTYWA	31.12.2015	31.12.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	5 270 564,37	5 152 441,51
I. Wartości niematerialne i prawne	–	–
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	–	–
2. Wartość firmy	–	–
3. Inne wartości niematerialne i prawne	–	–
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	–	–
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 270 564,37	5 152 441,51
1. Środki trwałe	5 270 564,37	5 152 441,51
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	299 587,50	299 587,50
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 915 910,50	4 816 064,98
c) urządzenia techniczne i maszyny	49 260,71	31 633,90
d) środki transportu	–	–
e) inne środki trwałe	5 805,66	5 155,13
2. Środki trwałe w budowie	–	–
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	–	–
III. Należności długoterminowe	–	–
IV. Inwestycje długoterminowe	–	–
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	–	–
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	–	–
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	–	–
B. AKTYWA OBROTOWE	822 837,55	842 468,32
I. Zapasy	14 021,96	14 005,66
1. Materiały	–	–
2. Półprodukty i produkty w toku	–	–
3. Produkty gotowe	–	–
4. Towary	14 021,96	14 005,66
5. Zaliczki na dostawy	–	–
II. Należności krótkoterminowe	264 972,62	295 335,77
1. Należności od jednostek powiązanych	–	–
2. Należności od pozostałych jednostek	264 972,62	295 335,77
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	258 189,00	276 307,06
– do 12 miesięcy	258 189,00	276 307,06
– powyżej 12 miesięcy	–	–
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 646,94	7 202,70
c) inne	1 136,68	11 826,01
d) dochodzone na drodze sądowej	–	–
III. Inwestycje krótkoterminowe	535 733,00	524 281,25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	535 733,00	524 281,25
a) w jednostkach powiązanych	–	–
b) w pozostałych jednostkach	–	–
– udziały lub akcje	–	–
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	535 733,00	524 281,25
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	535 733,00	274 281,25
– inne środki pieniężne	–	250 000,00
– inne aktywa pieniężne	–	–
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	–	–
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 109,97	8 845,64
AKTYWA RAZEM	6 093 401,92	5 994 909,83

Włocławek 06-03-2017r.

Główny Księgowy

sporządzący sprawozdanie

PREZES ZARZĄDU

Zarząd
 Jacek Jabłoński

„ B A Z A ” Spółka z o.o.
 ul J Bojańczyka 7
 87-800 W Ł O C Ł A W E K
 tel 232-62-76
 (1)

BILANS na dzień 31 grudnia 2016 r. (PLN)

PASYWA	31.12.2015	31.12.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 727 257,78	5 636 383,74
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 219 285,64	5 219 285,64
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	472 293,21	507 837,38
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	134,76	134,76
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII. Zysk (strata) netto	35 544,17	-90 874,04
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	366 144,14	358 526,09
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	175 936,15	165 869,45
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	175 936,15	165 869,45
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	175 936,15	165 869,45
III. Zobowiązania krótkoterminowe	149 620,81	152 773,26
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	148 969,70	148 157,53
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	65 203,57	66 220,12
- do 12 miesięcy	65 203,57	66 220,12
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	2 962,98	8 180,90
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	66 850,16	67 248,99
h) z tytułu wynagrodzeń	13 378,05	35,50
i) inne	574,94	6 472,02
3. Fundusze specjalne	651,11	4 615,73
IV. Rozliczenia międzyokresowe	40 587,18	39 883,38
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	40 587,18	39 883,38
- długoterminowe	40 587,18	39 883,38
- krótkoterminowe	-	-
PASYWA RAZEM	6 093 401,92	5 994 909,83

Włocławek 06.03.2017r.
Główny Księgowy
.....
sporządzający sprawozdanie
mgr Anna Kucharska

PREZES ZARZĄDU

Zarząd
.....
Jacek Jęblewski
„ B A Z A ” Spółka z o.o.
ul J Bojańczyka 7
87-800 W Ł O C Ł A W E K
tel 232-62-76
(1)