

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Rok: 2018
Miesiąc: Wrzesień
Obroty: Łącznie z niezaksięgowanymi

	stan na początek roku	miesiąc Wrzesień
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	78 693 906,55	62 937 016,72
- od jednostek powiązanych		
<i>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</i>	78 522 268,46	61 601 070,73
<i>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</i>	171 638,09	1 335 945,99
<i>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</i>		0,00
<i>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</i>		
B. Koszty działalności operacyjnej	84 978 052,93	71 954 276,33
<i>I. Amortyzacja</i>	3 684 543,45	3 155 715,17
<i>II. Zużycie materiałów i energii</i>	22 506 252,32	18 911 847,28
<i>III. Usługi obce</i>	17 155 415,82	14 595 181,64
<i>IV. Podatki i opłaty, w tym:</i>	370 001,68	330 251,18
- podatek akcyzowy		
<i>V. Wynagrodzenia</i>	33 891 594,43	28 633 425,24
<i>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym</i>	6 656 471,56	5 640 075,74
- emerytalne	3 234 946,85	2 699 168,09
<i>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</i>	713 773,67	687 780,08
<i>III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</i>		0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-6 284 146,38	-9 017 259,61
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 074 519,23	3 276 906,02
<i>I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</i>	2 860 415,58	2 317 340,90
<i>II. Dotacje</i>	165 168,91	0,00
<i>III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</i>	1 048 934,74	959 565,12
<i>IV. Inne przychody operacyjne</i>	551 798,90	2 726 878,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 748,50	0,00
<i>I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</i>	7 938,39	0,00
<i>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</i>	542 112,01	2 726 878,00
<i>III. Inne koszty operacyjne</i>	-2 761 426,05	-8 467 231,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	189 310,71	7 101,72
G. Przychody finansowe		
<i>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</i>		
a) od jednostek powiązanych, w tym		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	9 133,20	5 626,62
<i>II. Odsetki, w tym:</i>		
- od jednostek powiązanych		
<i>III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</i>		
- w jednostkach powiązanych		
<i>IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</i>	180 177,51	1 475,10
<i>Inne</i>	1 539 259,63	3 100 990,42
H. Koszty finansowe	1 538 571,82	3 100 178,26
<i>I. Odsetki, w tym:</i>		
- dla jednostek powiązanych		
<i>II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</i>		
- w jednostkach powiązanych		
<i>III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</i>	687,81	812,16
<i>IV. Inne</i>	-4 111 374,97	-11 561 120,29
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 111 374,97	-11 561 120,29
J. Podatek dochodowy		0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 111 374,97	-11 561 120,29

Koniec Wydawnictwa

Wydruk został wykonany przy użyciu programu Finansowo - Księgowo firmy Asseco Poland S.A. w wersji 4.33.10.0.

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Eliza Czerwińska

DYREKTOR

Wiktor Stasiak

BILANS

Rok: 2018
Miesiąc: Wrzesień
Obroty: Łącznie z niezaksięgowanymi

AKTYWA

A. Aktywa trwale

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 trwale

1. Środki trwałe
 - a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
 - b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 - c) urządzenia techniczne i maszyny
 - d) środki transportu
 - e) inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe

1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3. Od pozostałych jednostek

IV. Inwestycje długoterminowe

1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
 - a) w jednostkach powiązanych
 - udziały lub akcje
 - inne papiery wartościowe
 - udzielone pożyczki
 - inne długoterminowe aktywa finansowe
 - b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
 - udziały lub akcje
 - inne papiery wartościowe
 - udzielone pożyczki
 - inne długoterminowe aktywa finansowe
 - c) w pozostałych jednostkach
 - udziały lub akcje
 - inne papiery wartościowe
 - udzielone pożyczki
 - inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe

	stan na początek roku	miesiąc Wrzesień
	108 619 414,73	110 997 765,49
	47 761,98	33 479,70
	47 761,98	33 479,70
	108 509 812,75	110 759 849,14
	108 292 964,94	108 140 885,32
	863 353,00	863 353,00
	95 866 583,84	95 288 061,33
	600 058,98	482 927,28
	772 857,08	658 591,10
	10 190 112,04	10 847 952,61
	216 847,81	2 618 963,82
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	61 840,00	204 436,65
	61 840,00	204 436,65



AKTYWA

	stan na	
	początek roku	miesiąc Wrzesień
B. Aktywa obrotowe	12 571 832,84	11 063 245,68
I. Zapasy	1 592 475,20	1 980 423,60
1. Materiały	1 592 475,20	1 980 423,60
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	8 441 518,44	6 747 319,29
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	8 441 518,44	6 747 319,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 150 864,59	6 417 764,40
- do 12 miesięcy	8 150 864,59	6 417 764,40
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	0,00
c) inne	290 653,85	329 554,89
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 291 829,40	898 005,08
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 291 829,40	898 005,08
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	2 291 829,40	898 005,08
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 291 829,40	838 005,08
- inne środki pieniężne	0,00	60 000,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	246 009,80	1 437 497,71
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na kapital (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	121 191 247,57	122 061 011,17

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KASJER
Eliza Czerwińska

DYREKTOR
Wiktor Stasiak

PASYWA

A. Kapitał (fundusz) własny

	stan na początek roku	miesiąc Wrzesień
A. Kapitał (fundusz) własny	110 594,24	-11 023 694,53
<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	77 376 387,56	77 376 387,56
<i>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym</i>	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<i>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym</i>		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<i>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym</i>		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
<i>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	-73 154 418,35	-76 838 961,80
<i>VI. Zysk (strata) netto</i>	-4 111 374,97	-11 561 120,29
<i>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		

PASYWA	stan na	
	początek roku	miesiąc Wrzesień
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	121 080 653,33	133 084 705,70
I. Rezerwy na zobowiązania	7 630 915,64	7 630 915,64
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 630 915,64	7 630 915,64
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 883 352,00	6 883 352,00
- długoterminowa	747 563,64	747 563,64
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	25 123 086,68	37 123 840,12
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	25 123 086,68	37 123 840,12
a) kredyty i pożyczki	25 123 086,68	37 123 840,12
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	19 591 034,86	18 938 025,27
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18 379 798,86	17 681 705,99
a) kredyty i pożyczki	4 506 327,84	152 562,47 ✓
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 963 958,67	9 506 127,17
- do 12 miesięcy	8 963 958,67	9 506 127,17 ✓
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe	2 648 649,65	3 661 662,67 ✓
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	2 052 372,88	2 726 456,40 ✓
h) z tytułu wynagrodzeń	208 489,82	1 634 897,28
i) inne	1 211 236,00	1 256 319,28
4. Fundusze specjalne	68 735 616,15	69 391 924,67
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy	68 735 616,15	69 391 924,67
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	67 360 733,02	66 241 253,27
- długoterminowe	1 374 883,13	3 150 671,40
- krótkoterminowe		
Pasywa razem	121 191 247,57	122 061 011,17

Koniec Wydawnictwa

Wydruk został wykonany przy użyciu programu Finansowo - Księgowego firmy Asseco Poland S.A. w wersji 4.33.10.0.

*Zobowiązania wymagalne
- 196 522,55 - (odsetki - k-ty uina)*

Z-CA
KSIĘKOWA
ds. Ekonomiki Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Eliza Czermińska

DYREKTOR
Wiktor Stasiak