

WOSIR Szelment sp. z o.o.

Szelment 2, 16-404 Jelcniewo
NIP 8442353981, REGON 360736920

Sąd Rejonowy, XII Wydział Gospodarczy w. Biadymstoku

(pieczęć) KRS 0000542436, kapitał zakładowy 11 064 045 zł

tel. 87 567 07 08 wew. 103

-3-

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2016 r

Jednostka obliczeniowa: zł,

AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
	2015	2016		2015	2016
A. Aktywa trwałe	9 363 612,26	8 981 004,37	A. Kapitał (fundusz) własny	9 592 303,29	9 222 404,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusa) podstawowy	11 064 045,00	11 064 045,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym	96 045,07	96 045,07
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 363 612,26	8 981 004,37	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:		
1. Środki trwałe	9 363 612,26	8 981 004,37	- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 982 500,00	2 982 500,00	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 270 961,56	5 953 998,93	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-473 037,78
c) urządzenia techniczne i maszyny	52 573,52	16 256,65	VI. Zysk (strata) netto	-1 467 785,78	-1 464 647,47
d) środki transportu	16 927,46	3 030,90	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	40 649,72	25 217,89	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 406,72	40 344,74
2. Środki trwałe w budowie	0,00		I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowa		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
- udiały lub akcje			e) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	25 399,00	37 318,50
- udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy		
- udiały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	20 756,17	30 987,44
B. Aktywa obrotowe	358 097,75	281 745,19	a) kredyty i pożyczki		
I. Zapasy	16 889,86	13 099,14	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materlały	16 889,86	13 099,14	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19 112,17	29 819,71
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	19 112,17	29 819,71

4.	Towary	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	32 429,31	94 916,11	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych i innych świadczeń		181,73
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
-	do 12 miesięcy			i)	inne	1 644,00	986,00
-	powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	4 642,83	6 331,06
b)	inne			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 007,72	3 026,24
2.	Należności od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 007,72	3 026,24
-	do 12 miesięcy			-	długoterminowa		
-	powyżej 12 miesięcy			-	krótkoterminowa	4 007,72	3 026,24
b)	inne						
2.	Należności od pozostałych jednostek	32 429,31	94 916,11				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 535,48	68 937,86				
-	do 12 miesięcy	8 535,48	68 937,86				
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20 642,80	24 030,31				
c)	inne	3 251,03	1 947,94				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	276 963,58	165 179,93				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	276 963,58	165 179,93				
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	276 963,58	165 179,93				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	274 570,75	158 848,87				
-	inne środki pieniężne	2 392,83	6 331,06				
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31 815,00	8 550,01				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D.	Udziały (akcje) własne						
AKTYWA							

10.03.2017

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Biedziewska

10.03.2017

Data i podpis kierownika jednostki

PREZES ZAKŁADU

Paweł Żuk

WOSIR Szelment sp. z o.o.

Szelment 2, 16-404 Jeleniewo
 NIP 8442353981, REGON 360238920
 Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy w Białymostku
 KRS 0000542436, kapitał zakładowy 11 064 045zł
 tel. 87 567 07 08 wew. 103

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2016 r.

-3-

	WYSZCZEGÓLNIENIE	skala	
		2015	2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 178 405,57	985 758,16
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 177 522,91	972 685,89
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	882,66	13 072,27
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 139 852,48	2 876 511,44
I.	Amortyzacja	518 455,49	382 607,89
II.	Zużycie materiałów i energii	311 926,24	232 893,43
III.	Usługi obce	329 099,06	315 137,32
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	364 407,17	433 101,28
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 281 356,68	1 211 087,90
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	299 022,22	271 312,72
-	emerytalne	119 013,00	108 194,80
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	35 585,62	25 817,33
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	4 553,57
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 961 446,91	-1 890 753,28
D.	Pozostałe przychody operacyjne	420 160,81	441 038,82
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	899,69	
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	419 261,12	441 038,82
E.	Pozostałe koszty operacyjne	823,82	17 023,40
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	823,82	17 023,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 542 109,92	-1 466 737,86
G.	Przychody finansowe	75 532,68	2 110,69
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
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		
II.	Odsetki, w tym:	75 532,68	2 110,69
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:		
	w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,54	20,30
I.	Odsetki, w tym:	0,54	20,30
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:		
	w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 466 577,78	-1 464 647,47
J.	Podatek dochodowy	1 209,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 467 786,78	-1 464 647,47

GLÓWNY KSIĘGOWY

PREZES ZARZĄDZ

10.03.2017

Krzyszyna Biedziewska

10.03.2017

Paweł Żuk

Data i podpis głównego księgowego

Data i podpis kierownika jednostki