URBIS Sp. z o. o.
w Gnieźnie
62-200 Gniezno, ul. Chrobrego 24/25
NIP 784-00-41[illegible] REGON 630952490
(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31. 12. 2014 r.

jednostka obliczeniowa: PLN

	AKTYWA	Stan na 31. 12. 2014 r.	Stan na 31. 12. 2013 r.
A	**Aktywa trwałe**	47 297 567,58	8 763 287,12
I	**Wartości niematerialne i prawne**	22 500,00	52 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	22 500,00	52 500,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	46 824 589,29	8 316 291,11
1	Środki trwałe	7 193 942,68	7 403 338,88
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 261 050,82	2 743 679,54
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 261 035,86	3 861 978,01
c)	urządzenia techniczne i maszyny	323 496,57	328 253,63
d)	środki transportu	343 401,87	461 820,98
e)	inne środki trwałe	4 957,56	7 606,72
2	Środki trwałe w budowie	39 630 646,61	912 952,23
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	**Należności długoterminowe**	1 882,29	3 271,01
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek	1 882,29	3 271,01
IV	**Inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	448 596,00	391 225,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	448 596,00	391 225,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		

	PASYWA	Stan na 31. 12. 2014 r.	Stan na 31. 12. 2013 r.
A	**Kapitał (fundusz) własny**	24 198 357,92	11 582 671,77
I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	19 502 000,00	6 428 000,00
II	**Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)**		
III	**Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)**		
IV	**Kapitał (fundusz) zapasowy**	4 720 671,77	4 389 454,83
V	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**		
VI	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**	0,00	434 000,00
VII	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	-245 057,68	0,00
VIII	**Zysk (strata) netto**	220 743,83	331 216,94
IX	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	39 830 889,53	7 090 856,73
I	**Rezerwy na zobowiązania**	2 306 202,54	1 814 977,50
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 779,00	8 676,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 096 638,30	1 746 863,62
	– długoterminowa	1 704 311,22	1 663 952,74
	– krótkoterminowa	392 327,08	82 910,88
3	Pozostałe rezerwy	198 785,24	59 437,88
	– długoterminowe	0,00	59 437,88
	– krótkoterminowe	198 785,24	0,00
II	**Zobowiązania długoterminowe**	148 707,42	170 887,19
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	148 707,42	170 887,19
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne	148 707,42	170 887,19
III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	25 209 425,41	4 203 839,57
1	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	Wobec pozostałych jednostek	25 070 666,84	4 091 318,75
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		

B	**Aktywa obrotowe**	16 731 679,87	9 910 241,38
I	**Zapasy**	39 568,99	25 443,50
1	Materiały	21 318,99	6 708,50
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy	18 250,00	18 735,00
II	**Należności krótkoterminowe**	3 852 810,54	1 171 160,46
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	3 852 810,54	1 171 160,46
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 182 283,67	1 044 765,13
	– do 12 miesięcy	1 182 283,67	1 044 765,13
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 459 189,00	41 450,00
c)	inne	211 337,87	84 945,33
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	12 753 066,39	8 582 660,37
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 753 066,39	8 582 660,37
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		
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 753 066,39	8 582 660,37
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 725 449,95	2 539 386,40
	– inne środki pieniężne	10 027 616,44	6 043 273,97
	– inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	86 233,95	130 977,05
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	64 029 247,45	18 673 528,50

d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	477 764,67	572 664,54
	– do 12 miesięcy	477 764,67	572 664,54
	– powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 420 738,43	3 349 570,55
h)	z tytułu wynagrodzeń	22 459,24	0,00
i)	inne	21 149 704,50	169 083,66
3	Fundusze specjalne	138 758,57	112 520,82
IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	12 166 554,16	901 152,47
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 166 554,16	901 152,47
	– długoterminowe	12 103 644,40	845 242,67
	– krótkoterminowe	62 909,76	55 909,80
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	64 029 247,45	18 673 528,50

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główna Księgowa
Elżbieta Wrotyńska

21. 04. 2015
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

CZŁONEK ZARZĄDU
Henryk Gedek

PREZES ZARZĄDU
Bolesław Wadzikowski

21. 04. 2015
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.

Drukowane programem BILANS Gofin 2014 Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Bilans.Gofin.pl

URBIS Sp. z o. o.
w Gnieźnie
62-200 Gniezno, ul. Chrobrego 24/25
NIP 784-00-41-944, REG. 630952490

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01. 01. 2014 r. - 31. 12. 2014 r.

(wariant kalkulacyjny)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2013
A	**Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:**	19 186 111,47	18 374 068,49
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 104 401,72	18 334 614,60
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	81 709,75	39 453,89
B	**Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:**	15 622 071,70	15 572 514,75
	– jednostkom powiązanym		
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	15 540 879,95	15 533 402,86
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	81 191,75	39 111,89
C	**Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)**	3 564 039,77	2 801 553,74
D	**Koszty sprzedaży**		
E	**Koszty ogólnego zarządu**	2 673 617,87	2 643 815,28
F	**Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D – E)**	890 421,90	157 738,46
G	**Pozostałe przychody operacyjne**	998 906,61	784 504,23
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 555,00
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	998 906,61	782 949,23
H	**Pozostałe koszty operacyjne**	1 818 334,42	784 174,79
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	552 798,13	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	753 604,36	662 849,36
III	Inne koszty operacyjne	511 931,93	121 325,43
I	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G – H)**	70 994,09	158 067,90
J	**Przychody finansowe**	394 986,60	279 903,78
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	385 671,15	279 903,78
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	9 315,45	0,00
K	**Koszty finansowe**	86 751,86	34 315,74
I	Odsetki, w tym:	2 555,05	870,64
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	84 196,81	33 445,10
L	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J – K)**	379 228,83	403 655,94
M	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. – M.II.)**	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
N	**Zysk (strata) brutto (L +/– M)**	379 228,83	403 655,94
O	**Podatek dochodowy**	158 485,00	72 439,00
P	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
R	**Zysk (strata) netto (N – O – P)**	220 743,83	331 216,94

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główna Księgowa
Elżbieta Wrotyńska
21. 04. 2015
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

CZŁONEK ZARZĄDU / PREZES ZARZĄDU
Henryk Gedek, Edmund Młodzikowski
21. 04. 2015
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.

„AKCEPT"
Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o. o.
62-510 Konin ul. Spółdzielców 3 tel. 63/243-82-08, www.akcept-konin.pl
NIP 665-00-16-428 REGON 310146850 Kapitał podstawowy 90.000 PLN
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda KRS 0000070130
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr ewidencyjny 662

OPINIA
NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej
URBIS Sp. z o. o.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego URBIS Sp. z o. o., z siedzibą w Gnieźnie przy ulicy B. Chrobrego 24/25, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **64.029.247,45 zł,**,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości **220.743,83 zł**,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **12.615.686,15 zł,**
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **4.170.406,02 zł**,
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd URBIS Sp. z o. o.

Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej URBIS Sp. z o. o. są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości".

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy URBIS Sp. z o. o. oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do:
- rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
- krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez URBIS Sp. z o. o. zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej URBIS Sp. z o. o. na dzień 31.12.2014 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku,
- zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy URBIS Sp. z o. o.

Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Ewa Gniewkowska

Kluczowy Biegły rewident nr 10332

przeprowadzający badanie w imieniu
podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych nr 662

„AKCEPT" Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.
62-510 Konin
ul. Spółdzielców 3

Konin, dnia 30 kwietnia 2015 roku

URBIS Sp. z o. o.
w Gnieźnie
62-200 Gniezno, ul. Chrobrego 24/25
NIP 784-00-41-944, REG. 630952490

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31. 12. 2015 rok

jednostka obliczeniowa: PLN

	AKTYWA	Stan na 31. 12. 2015 r.	Stan na 31. 12. 2014 r.
A	**Aktywa trwałe**	71 655 335,51	47 297 567,58
I	**Wartości niematerialne i prawne**	36 676,30	22 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	36 676,30	22 500,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	71 004 586,92	46 824 589,29
1	Środki trwałe	70 815 650,72	7 193 942,68
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 204 422,10	3 261 050,82
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 287 583,46	3 261 035,86
c)	urządzenia techniczne i maszyny	31 166 898,20	323 496,57
d)	środki transportu	2 114 064,08	343 401,87
e)	inne środki trwałe	42 682,88	4 957,56
2	Środki trwałe w budowie	188 936,20	39 630 646,61
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	**Należności długoterminowe**	2 362,29	1 882,29
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek	2 362,29	1 882,29
IV	**Inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	611 710,00	448 596,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	611 710,00	448 596,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		

	PASYWA	Stan na 31. 12. 2015 r.	Stan na 31. 12. 2014 r.
A	**Kapitał (fundusz) własny**	28 493 648,86	24 198 357,92
I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	23 040 000,00	19 502 000,00
II	**Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)**		
III	**Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)**		
IV	**Kapitał (fundusz) zapasowy**	4 696 357,92	4 720 671,77
V	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**		
VI	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**		
VII	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	0,00	-245 057,68
VIII	**Zysk (strata) netto**	757 290,94	220 743,83
IX	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	53 946 367,62	39 830 889,53
I	**Rezerwy na zobowiązania**	3 215 538,41	2 306 202,54
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	43 049,00	10 779,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 851 443,72	2 096 638,30
	– długoterminowa	2 338 339,66	1 704 311,22
	– krótkoterminowa	513 104,06	392 327,08
3	Pozostałe rezerwy	321 045,69	198 785,24
	– długoterminowe	26 561,21	0,00
	– krótkoterminowe	294 484,48	198 785,24
II	**Zobowiązania długoterminowe**	171 407,12	148 707,42
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	171 407,12	148 707,42
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne	171 407,12	148 707,42
III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	6 497 429,34	25 209 425,41
1	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	Wobec pozostałych jednostek	6 365 934,63	25 070 666,84
a)	kredyty i pożyczki	2 352 132,30	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	10 784 680,97	16 731 679,87
I	**Zapasy**	22 619,27	39 568,99
1	Materiały	22 619,27	21 318,99
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy	0,00	18 250,00
II	**Należności krótkoterminowe**	2 889 910,78	3 852 810,54
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	2 889 910,78	3 852 810,54
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 111 714,90	1 182 283,67
	– do 12 miesięcy	2 111 714,90	1 182 283,67
	– powyżej 12 miesięcy		
c)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	42 279,00	2 459 189,00
c)	inne	735 916,88	211 337,87
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	7 694 397,20	12 753 066,39
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 694 397,20	12 753 066,39
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		
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 694 397,20	12 753 066,39
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 694 397,20	2 725 449,95
	– inne środki pieniężne	0,00	10 027 616,44
	– inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	177 753,72	86 233,95
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	82 440 016,48	64 029 247,45

d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	753 013,43	477 764,67
	– do 12 miesięcy	753 013,43	477 764,67
	– powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 971 058,26	3 420 738,43
h)	z tytułu wynagrodzeń	19 123,63	22 459,24
i)	inne	270 607,01	21 149 704,50
3	Fundusze specjalne	131 494,71	138 758,57
IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	44 061 992,75	12 166 554,16
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	44 061 992,75	12 166 554,16
	– długoterminowe	41 662 653,35	12 103 644,40
	– krótkoterminowe	2 399 339,40	62 909,76
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	82 440 016,48	64 029 247,45

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główna Księgowa

14. 03. 2016 Elżbieta Wrotyńska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

CZŁONEK ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU

14. 03. 2016 Henryk Gędek Edmund Młodzikowski

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.

Drukowane programem BILANS Gofin 2015 Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Bilans.Gofin.pl

URBIS Sp. z o. o.
w Gnieźnie
62-200 Gniezno, ul. Chrobrego 24/25
NIP 784-00-41-944, REG. 630952490

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01. 01. 2015 r. - 31. 12. 2015 r.

(wariant kalkulacyjny)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2014
A	**Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:**	23 426 297,03	19 186 111,47
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 324 178,08	19 104 401,72
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	102 118,95	81 709,75
B	**Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:**	19 235 409,93	15 622 071,70
	– jednostkom powiązanym		
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	19 133 450,98	15 540 879,95
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	101 958,95	81 191,75
C	**Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)**	4 190 887,10	3 564 039,77
D	**Koszty sprzedaży**		
E	**Koszty ogólnego zarządu**	3 727 878,81	2 673 617,87
F	**Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D – E)**	463 008,29	890 421,90
G	**Pozostałe przychody operacyjne**	1 309 134,92	998 906,61
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	750 144,16	0,00
III	Inne przychody operacyjne	558 990,76	998 906,61
H	**Pozostałe koszty operacyjne**	805 369,61	1 818 334,42
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	176 868,04	552 798,13
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	407 760,77	753 604,36
III	Inne koszty operacyjne	220 740,80	511 931,93
I	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G – H)**	966 773,60	70 994,09
J	**Przychody finansowe**	204 493,52	394 986,60
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	193 802,69	385 671,15
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	10 690,83	9 315,45
K	**Koszty finansowe**	142 067,18	86 751,86
I	Odsetki, w tym:	69 628,72	2 555,05
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	72 438,46	84 196,81
L	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J – K)**	1 029 199,94	379 228,83
M	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. – M.II.)**	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
N	**Zysk (strata) brutto (L +/– M)**	1 029 199,94	379 228,83
O	**Podatek dochodowy**	271 909,00	158 485,00
P	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
R	**Zysk (strata) netto (N – O – P)**	757 290,94	220 743,83

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główna Księgowa
14. 03. 2016
Elżbieta Wrońska
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

CZŁONEK ZARZĄDU
PREZES ZARZĄDU
14. 03. 2016
Henryk Gędek
Edmund Młodzikowski
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.

Wielkopolskie Centrum Audytorsko-Księgowe

OPINIA
NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

dla Zgromadzenia Wspólników
URBIS Spółka z o.o.
w Gnieźnie, ul. B. Chrobrego 24/25

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego URBIS Spółka z o.o. w Gnieźnie, ul. B. Chrobrego 24/25, na które składa się:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015r.,
   który **po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą** **82.440.016,48 zł**
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015r.
   do 31 grudnia 2015r. wykazujący **zysk netto w wysokości** **757.290,94 zł**
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy
   od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. wykazujące
   zwiększenie kapitału własnego o kwotę **4.295.290,94 zł**
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy
   od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. wykazujący
   zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **5.058.669,19 zł**
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.

Zarząd Spółki oraz członkowie rady nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości".

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
1/ rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,

2/ krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2015r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.,

b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy Spółki.

Sprawozdanie z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art.49 ust.2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

.....

Magdalena Ostrowska
Kluczowy Biegły rewident
nr 9653
przeprowadzający badanie w imieniu

Wielkopolskie Centrum Audytorsko-Księgowe
Spółka z o.o.
60-783 Poznań ul. Grunwaldzka 21
Podmiot nr **2394**

Poznań, dnia 11 kwietnia 2016r.

GUS	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa				
REGON:	63095249000000	F-01/I-01			
PKD:	3811	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	2	rok	2016
62-200	Gniezno	ul. Bolesława Chrobrego 24/25			
URBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	urbis@urbis.gniezno.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Elżbieta Dulnik
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	614245820
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	e.dulnik@urbis.gniezno.pl

Rodzaj ewidencji księgowej

0A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	[X]	1 - księgi rachunkowe
	[ ]	2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	[ ]	3 - ewidencja przychodów
	[ ]	4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)

1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	[ ]	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	[X]	2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	[X]	1 - tak
	[ ]	2 - nie
2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2016 roku?	[ ]	tak
	[X]	nie

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)		01	14921
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02	15266
	w tym sprzedaż na eksport	03	0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04	-379
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	34
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	0
	w tym sprzedaż na eksport	07	0

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

Wyszczególnienie				Kwota w tys. zł
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)			08	13998
z tego	amortyzacja		09	2085
	zużycie materiałów i energii		10	2105
	w tym energii		11	481
	usługi obce		12	1336
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)		13	0
	podatki i opłaty		14	620
	w tym podatek akcyzowy		15	0
	w tym ze sprzedaży produktów		16	0
	wynagrodzenia		17	6005
	w tym ze stosunku pracy		18	5806
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		19	1594
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	1150
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	22
	pozostałe koszty rodzajowe		22	253
	w tym	podróże służbowe	23	33
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	183
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		25	0
C_1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0			26	923
C_2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0			27	0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)			28	1417
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		29	0
	dotacje		30	1228
	inne przychody operacyjne		31	189
	w tym rozwiązane rezerwy		32	0
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)			33	99
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		34	0
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		35	7
	inne koszty operacyjne		36	92
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	37	0
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	38	0
F_1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)>0			39	2241
F_2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0			40	0

G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		41	97
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42	0
	odsetki	43	95
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	44	0
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	45	0
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	46	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	47	0
	inne	48	2
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	49	0
H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)		50	40
z tego	odsetki	51	39
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52	39
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	53	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	54	0
	inne	55	1
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	56	0
I_1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50)>0		57	2298
I_2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50)<0		58	0
J. Podatek dochodowy		59	284
z tego	część bieżąca	60	284
	część odroczona	61	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		62	
L_1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50-59-62)>0		63	2014
L_2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50-59-62)<0		64	0

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		65	14921
w tym dotacje do działalności podstawowej			0
Przychody netto ze sprzedaży produktów		66	15266
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)			0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		67	0
Wartość zakupów z importu ogółem		68	0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	69	0
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	70	0
Podatek akcyzowy ogółem		71	0
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	72	0
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	73	0
	od energii elektrycznej	74	0

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)	75	271

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	76	276

Część I. Dział 2. Aktywa trwałe i obrotowe

Wyszczególnienie				Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0				2	3
A. Aktywa trwałe			01	71655	72012
w tym	należności długoterminowe ogółem		02	0	0
	inwestycje długoterminowe ogółem		03	0	0
B. Aktywa obrotowe (w. 05+10+13+16)			04	10785	11039
z tego	**I. Zapasy ogółem**		05	23	0
	w tym	materiały	06	23	0
		półprodukty i produkty w toku	07	0	0
		produkty gotowe	08	0	0
		towary	09	0	0
	II. Należności krótkoterminowe		10	2890	3073
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	11	2111	2451
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	42	0
	III. Inwestycje krótkoterminowe		13	7694	7560
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		14	7694	7560
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		15	7694	7560
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		16	178	406
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy			17	0	0
D. Udziały (akcje) własne			18	0	0
E. Aktywa razem (A+B+C+D)			19	82440	83051

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie				Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+07+14)			01	51761
z tego	**I. Rezerwy na zobowiązania**		02	3298
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	43
	II. Zobowiązania długoterminowe		04	0
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	0
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	0
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		07	3320
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	1041
		kredyty i pożyczki	09	0
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	0
		zaliczki otrzymane na dostawy	11	0
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	575
		z tytułu wynagrodzeń	13	18
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		14	45143

Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem	01	0	0
w tym polegających na ulepszeniu	02	0	0

Część II. Dział 2. Nakłady na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł (nie należy ujmować w rubryce 1)
			ogółem w tys. zł	w tym z importu	
			Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)		
0			1	2	3
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	2447	0	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	0		0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	627		0
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0		0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	104	0	0
	środki transportu (grupa 7)	06	1716	0	0
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	0	0	0
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	0	0	0
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		09	0		
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		10	0	0	
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11	0		

Wyszczególnienie				ogółem w tys. zł
0				1
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem			12	0
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje		13	0
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	0
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15	0
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16	0
	prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych		17	0
	koszty zakończonych prac rozwojowych		18	0
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż		19	0
	wartość firmy		20	0
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych			21	0

Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca
		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)
0		1
finansowy	01	1716
w tym środki transportu (grupa 7)	02	1716
operacyjny	03	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca
		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)
0		1
finansowy	01	0
w tym środki transportu (grupa 7)	02	0
operacyjny	03	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0

Uwagi

	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa				
REGON:	63095249000000	F-01/I-01			
PKD:	3811	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	3	rok	2016
62-200	Gniezno	ul. Bolesława Chrobrego 24/25			
URBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	urbis@urbis.gniezno.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Elżbieta Dulnik
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	614245820
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	e.dulnik@urbis.gniezno.pl

Rodzaj ewidencji księgowej

JA. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	[X]	1 - księgi rachunkowe
	[ ]	2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	[ ]	3 - ewidencja przychodów
	[ ]	4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)

1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	[ ]	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	[X]	2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	[X]	1 - tak
	[ ]	2 - nie
2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2016 roku?	[ ]	tak
	[X]	nie

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)		01	22426
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02	23296
	w tym sprzedaż na eksport	03	0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04	-915
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	45
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	0
	w tym sprzedaż na eksport	07	0

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

Wyszczególnienie				Kwota w tys. zł
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)			08	20801
z tego	amortyzacja		09	3174
	zużycie materiałów i energii		10	2951
	w tym energii		11	695
	usługi obce		12	2395
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)		13	0
	podatki i opłaty		14	886
	w tym podatek akcyzowy		15	0
	w tym ze sprzedaży produktów		16	0
	wynagrodzenia		17	8876
	w tym ze stosunku pracy		18	8587
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		19	2179
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	1690
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	34
	pozostałe koszty rodzajowe		22	340
	w tym	podróże służbowe	23	45
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	200
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		25	0
C_1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0			26	1625
C_2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0			27	0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)			28	2136
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		29	0
	dotacje		30	1880
	inne przychody operacyjne		31	256
	w tym rozwiązane rezerwy		32	0
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)			33	146
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		34	5
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		35	9
	inne koszty operacyjne		36	132
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	37	0
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	38	0
F_1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)>0			39	3615
F_2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0			40	0

G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		41	158
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42	0
	odsetki	43	155
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	44	0
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	45	0
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	46	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	47	0
	inne	48	3
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	49	0
H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)		50	71
z tego	odsetki	51	71
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52	68
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	53	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	54	0
	inne	55	0
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	56	0
I_1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50)>0		57	3702
I_2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50)<0		58	0
J. Podatek dochodowy		59	511
z tego	część bieżąca	60	511
	część odroczona	61	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		62	
L_1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50-59-62)>0		63	3191
L_2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50-59-62)<0		64	0

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		65	22426
w tym dotacje do działalności podstawowej			0
Przychody netto ze sprzedaży produktów		66	23296
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)			0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		67	0
Wartość zakupów z importu ogółem		68	0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	69	0
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	70	0
Podatek akcyzowy ogółem		71	0
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	72	0
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	73	0
	od energii elektrycznej	74	0

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)	75	272

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	76	277

Część I. Dział 2. Aktywa trwałe i obrotowe

Wyszczególnienie				Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0				2	3
A. Aktywa trwałe			01	71655	70935
w tym	należności długoterminowe ogółem		02	0	0
	inwestycje długoterminowe ogółem		03	0	0
B. Aktywa obrotowe (w. 05+10+13+16)			04	10785	12804
z tego	**I. Zapasy ogółem**		05	23	0
	w tym	materiały	06	23	0
		półprodukty i produkty w toku	07	0	0
		produkty gotowe	08	0	0
		towary	09	0	0
	II. Należności krótkoterminowe		10	2890	3648
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	11	2111	3031
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	42	
	III. Inwestycje krótkoterminowe		13	7694	8917
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		14	7694	8917
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		15	7694	8917
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		16	178	239
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy			17	0	0
D. Udziały (akcje) własne			18	0	0
E. Aktywa razem (A+B+C+D)			19	82440	83739

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie				Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+07+14)			01	51778
z tego	**I. Rezerwy na zobowiązania**		02	4171
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	43
	II. Zobowiązania długoterminowe		04	895
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	895
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	0
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		07	2187
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	1060
		kredyty i pożyczki	09	387
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	0
		zaliczki otrzymane na dostawy	11	0
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	541
		z tytułu wynagrodzeń	13	16
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		14	44525

Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem	01	0	0
w tym polegających na ulepszeniu	02	0	0

Część II. Dział 2. Nakłady na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł (nie należy ujmować w rubryce 1)
			ogółem w tys. zł	w tym z importu	
			Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)		
0			1	2	3
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	2447	0	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	0		0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	627		
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0		0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	104	0	0
	środki transportu (grupa 7)	06	1716	0	0
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	0	0	0
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	0	0	0
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		09	0		
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		10	0	0	
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11	627		

Wyszczególnienie				ogółem w tys. zł
0				1
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem			12	0
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje		13	0
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	0
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15	0
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16	0
	prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych		17	0
	koszty zakończonych prac rozwojowych		18	0
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż		19	0
	wartość firmy		20	0
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych			21	0

Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca
		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)
0		1
finansowy	01	1716
w tym środki transportu (grupa 7)	02	1716
operacyjny	03	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca
		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)
0		1
finansowy	01	0
w tym środki transportu (grupa 7)	02	0
operacyjny	03	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0

Uwagi