

Bilans
Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 30.04.2018r.	Stan na 30.06.2017r.
A	AKTYWA TRWAŁE		
I	Wartości niematerialne i prawne	52 606 996,04	49 802 080,97
1	Inne wartości niematerialne i prawne	85 575,41	17 132,77
II	Rzeczowa aktywa trwałe	85 575,41	17 132,77
1	Środki trwałe	49 647 982,55	49 083 314,69
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	48 129 802,00	47 765 782,34
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 653 463,06	1 653 463,06
c	urządzenia techniczne i maszyny	28 293 618,88	28 531 486,20
d	środki transportu	17 255 852,00	16 558 850,05
e	Inne środki trwałe	293 512,59	279 686,67
2	Środki trwałe w budowie	633 355,47	742 498,38
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 618 180,85	1 317 532,35
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	2 132 428,08	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych	2 132 428,08	0,00
	- udziały lub akcje	2 132 428,08	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 132 428,08	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	741 010,00	701 633,51
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	741 010,00	701 633,51
B	AKTYWA OBROTOWE		
I	Zapasy	38 185 923,28	34 478 774,15
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	36 492 584,12	33 392 536,02
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	34 793 149,11	31 479 585,32
	- do 12 miesięcy	7 066 019,39	15 193 130,57
b	inne	7 958 919,39	15 193 130,57
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	26 624 229,72	16 288 454,75
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 699 435,01	1 912 950,70
	- do 12 miesięcy	15 865,84	7 722,80
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15 865,84	7 722,80
c	Inne	1 680 097,55	1 694 403,73
d	dochodzone na drodze sądowej	3 471,62	10 824,17
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 325 578,15	708 583,49
a	w jednostkach powiązanych	1 325 578,15	708 583,49
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 325 578,15	708 583,49
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	1 325 578,15	708 583,49
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	367 761,01	377 654,64
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	90 792 919,32	84 280 855,12

sporządził ... Małgorzata Kępczak

Małgorzata Kępczak

Podpisy Członków Zarządu

1. Eva Mójziskova

E. Mójziskova

2. Zbigniew Grodzki

Zbigniew Grodzki

3. Piotr Brzuchnalski

P. Brzuchnalski

Data ... 23/05/2018

Bilans
Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 30.04.2018r.	Stan na 30.06.2017r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	72 327 059,59	70 362 119,54
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 635 300,00	2 635 300,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV	Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników	0,00	0,00
V	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	53 872 520,30	53 872 520,30
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki:		
	- na udziały (akcje) własne	11 552 441,94	9 721 244,86
		0,00	0,00
VI	Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)	(3 048 760,00)	(3 048 760,00)
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 694 012,04	2 587 802,34
VIII	Zysk (strata) netto	2 721 545,31	4 594 012,04
		0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
I	Rezerwy na zobowiązania	18 465 859,73	13 918 735,58
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 434 549,45	2 583 033,93
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	2 434 549,45	2 583 033,93
	- krótkoterminowa	382 992,14	312 372,41
3	Pozostałe rezerwy	2 051 557,31	2 270 661,52
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	16 031 310,28	11 335 701,65
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5 112 234,46	1 369 560,07
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy	654 694,77	1 369 560,07
	- powyżej 12 miesięcy	654 694,77	1 369 560,07
b	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	4 457 539,69	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	10 451 210,67	9 541 434,17
	- do 12 miesięcy	5 619 139,89	5 837 154,77
	- powyżej 12 miesięcy	5 919 139,89	5 837 154,77
b	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c	z tytułu wynagrodzeń	1 785 830,87	1 457 938,76
d	inne	2 858 972,80	1 872 259,32
4	Fundusze specjalne	89 267,01	374 081,32
IV	Rozliczenia międzyokresowe	467 865,25	424 707,41
		0,00	0,00
	PASYWA RAZEM	90 792 919,32	84 280 855,12

sporządził Maja Kapczuk



Podpisy Członków Zarządu:

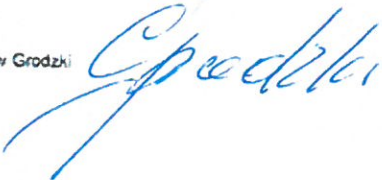
1. Eva Mojziskova



3. Piotr Brzuchna'ski



2. Zbigniew Grodzki



Data 23/05/2018

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres	
		01.07.2017 - 30.04.2018r.	01.07.2016 - 30.06.2017r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	71 024 398,04	71 965 627,93
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	70 975 632,00	71 944 721,93
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	70 975 632,00	71 901 817,34
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	48 766,04	63 810,59
I	Amortyzacja	68 040 108,39	66 486 377,15
II	Zużycie materiałów i energii	4 384 032,41	4 418 587,43
III	Usługi obce	16 416 422,25	15 786 344,24
IV	Podatki i opłaty w tym	10 938 223,31	9 924 528,82
V	Wynagrodzenia	1 037 575,70	1 135 935,87
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym	26 101 031,04	25 535 221,88
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 421 818,01	8 821 228,78
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	741 235,87	864 530,33
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 984 289,65	5 499 260,78
D	Pozostałe przychody operacyjne	293 538,94	301 117,71
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	13 824,09
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	293 538,94	287 293,82
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	136 332,42	118 842,62
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	29 332,35	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	107 000,07	118 842,62
G	Przychody finansowe	3 141 496,17	5 681 525,87
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	287 818,66	153 203,74
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	219 117,02	146 635,76
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	218 906,52	144 838,51
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	68 701,64	6 587,98
I	Odsetki, w tym:	27 062,01	26 680,54
	- dla jednostek powiązanych	27 062,01	26 680,54
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	2 222,81	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 402 252,82	5 808 049,07
J	Podatek dochodowy	680 707,51	1 214 037,03
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 721 545,31	4 694 012,04

sporządził Maja Kapczuk

Maja Kapczuk

Podpisy Członków Zarządu

1. Eva Mojziskova

E. Mojziskova

3. Piotr Brzuchnalski

P. Brzuchnalski

2. Zbigniew Grodzki

Z. Grodzki

Data 23/05/2018