

		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan	
		31.12.2015	31.03.2016	31.03.2016	30.06.2016	30.06.2016	30.09.2016	30.06.2016	30.06.2016	30.09.2016	31.12.2016
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)										
I	Przychody ze sprzedaży produktów	38 773,9	9 838,0	9 704,7	19 676,0	19 638,8	29 514,0	19 638,8	29 514,0	39 356,9	
II	Zmiana stanów produktów (zwiększenie +, zmniejszenie-)	38 752,2	9 833,0	9 696,7	19 667,0	19 624,9	29 500,0	19 624,9	29 500,0	39 334,9	
III	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	21,7	5,0	8,0	9,0	13,9	14,0	13,9	14,0	22,0	
B	Koszty działalności operacyjnej (I+II+IV+V+VI+VII+VIII)										
I	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	40 806,5	10 425,5	10 403,1	20 755,0	20 821,4	31 141,0	20 821,4	31 141,0	41 523,5	
II	Zużycie materiałów i energii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Usługi obce	7 382,7	1 720,0	1 779,4	3 400,0	3 571,8	5 050,0	3 571,8	5 050,0	6 850,0	
IV	Podatki i opłaty	1 338,0	335,0	309,6	590,0	623,1	950,0	623,1	950,0	1 170,0	
V	Wynagrodzenia	89,1	22,5	23,0	45,0	46,3	67,0	46,3	67,0	89,0	
VI	Świadczenia na rzecz pracowników	26 032,3	6 778,0	6 737,0	13 600,0	13 559,8	20 334,0	13 559,8	20 334,0	27 114,5	
VII	Amortyzacja	4 346,5	1 162,0	1 157,1	2 330,0	2 373,2	3 490,0	2 373,2	3 490,0	4 650,0	
VIII	Pozostałe	1 312,3	330,0	326,5	660,0	504,8	1 020,0	504,8	1 020,0	1 400,0	
C	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	305,6	78,0	70,5	130,0	142,4	230,0	142,4	230,0	250,0	
D	Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)	2 032,6	587,5	698,4	1 079,0	1 182,6	1 627,0	1 182,6	1 627,0	2 166,6	
I	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	2 121,9	590,0	520,5	1 200,0	979,3	1 800,0	979,3	1 800,0	2 400,0	
II	Dotacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Pozostałe przychody operacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	Pozostałe koszty operacyjne (I+II)	2 121,9	590,0	520,5	1 200,0	979,3	1 800,0	979,3	1 800,0	2 400,0	
I	Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	316,6	-	74,1	125,0	151,3	180,0	151,3	180,0	249,0	
II	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D+E)	316,6	227,3	74,1	125,0	151,3	180,0	151,3	180,0	249,0	
G	Przychody finansowe (I+II+III)	20,5	2,5	252,0	4,0	354,6	7,0	354,6	7,0	15,6	
I	Dywidenda z tytułu udziałów	-	3,0	3,8	8,0	7,5	11,0	7,5	11,0	18,0	
II	Odsetki uzyskane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Pozostałe	20,5	3,0	3,8	8,0	7,5	11,0	7,5	11,0	18,0	
H	Koszty finansowe (I+II+III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Odpisy aktualizujące wartość finans. mająt. trw. i pap. wart.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Odsetki do zapłacenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	206,8	5,5	248,2	4,0	347,1	4,0	347,1	4,0	2,4	
J	Zyski nadzwyczajne	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L	Zysk/Strata brutto (I+J-K)	203,3	5,5	248,2	4,0	347,1	4,0	347,1	4,0	2,4	
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (I+II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizyczn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Pozostałe obowiązkowe obciążenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N	Zysk/Strata netto (L-M)	203,3	5,5	248,2	4,0	347,1	4,0	347,1	4,0	2,4	

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki