

BILANS

dla jednostek małych

sporządzony na dzień: 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: ... zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2015			31.12.2016	31.12.2015
A	Aktywa trwałe	2 814 182,16	3 072 246,04	A	Kapitał (fundusz) własny	5 903 337,26	7 392 607,48
I	Wartości niematerialne i prawne		11 880,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	509 600,00	509 600,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	2 814 182,16	3 028 298,44	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 386 007,48	6 530 883,38
	- środki trwałe	2 814 182,16	3 028 298,44		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	- środki trwałe w budowie			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
III	Należności długoterminowe				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	- nieruchomości			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
	- długoterminowe aktywa finansowe			VI	Zysk (strata) netto	7 729,78	352 124,10
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		32 067,60	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	4 266 348,49	5 473 342,98	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 177 193,39	1 149 981,54
I	Zapasy	1 082 550,85	474 642,56	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		3 159,00
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 650 045,71	1 976 646,75		- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	2 614 369,80	1 971 974,00	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	- do 12 miesięcy	2 578 892,48	1 971 974,00		- z tytułu kredytów i pożyczek		
	- powyżej 12 miesięcy	35 472,32	69 694,75	III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 177 193,39	1 146 822,54
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	515 686,02	2 986 161,67	a)	z tytułu kredytów i pożyczek		
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	515 686,02	2 986 161,67	b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	809 904,62	732 535,93
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	335 849,26	2 814 324,31		- do 12 miesięcy	782 906,68	476 789,85
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 065,91	35 892,00		- powyżej 12 miesięcy	26 997,94	255 746,08
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			c)	fundusze specjalne	5 397,81	5 397,81
D	Udziały (akcje) własne			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)		7 080 530,65	8 545 589,02	PASYWA razem (suma poz. A i B)		7 080 530,65	8 542 589,02

JARENO Sp. z o.o.
 BIURO RACHUNKOWE

31.03.17

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

PREZES ZARZĄDU

Adam Plich

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

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

dla jednostek małych

sporządzony za okres 01.01.2016 - 31.12.2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016-12-31	2015-12-31
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	7 699 017,07	9 224 945,27
I.	Przychody netto ze sprzedaży	7 364 839,24	9 309 677,74
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	334 177,83	-84 732,47
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 836 552,18	9 208 401,56
I.	Amortyzacja	482 122,05	757 689,15
II.	Zużycie materiałów i energii	3 247 247,53	3 421 122,00
III.	Usługi obce	964 997,60	1 903 145,28
IV.	Wynagrodzenia	2 261 942,59	2 331 767,66
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	452 651,00	489 301,08
	– emerytalne	388 134,55	
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	427 591,41	305 376,39
	– wartość sprzedanych towarów i materiałów	19 022,19	28 905,09
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-137 535,11	16 543,71
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	117 219,86	282 645,72
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	40 387,08	19 861,16
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
F.	Przychody finansowe, w tym:	83 834,44	73 509,15
I.	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
	– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	83 128,35	73 509,15
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
G.	Koszty finansowe, w tym:	2 736,33	2 533,32
I.	Odsetki, w tym:	2 068,48	2 533,32
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
H.	Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	20 395,78	350 304,10
I.	Podatek dochodowy	12 666,00	-4 820,00
J.	Zysk (strata) netto (H - I)	7 729,78	355 124,10

JARENO Sp. z o.o.
BIURO RACHUNKOWE

31.03.17
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Adam Plich

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