

## Załącznik do raportu

### A) Bilans

	Było	Powinno być
<b>Aktywa</b>	<b>30.09.2016</b>	
II. Aktywa obrotowe	31 188 423,68	31 226 550,31
1. Zapasy	14 906 425,65	14 944 552,28
Aktywa razem	103 064 343,21	103 102 469,84

	Było	Powinno być
<b>Pasywa</b>	<b>30.09.2016</b>	
I. Kapitał własny	70 940 239,86	70 912 290,47
6. Zysk (strata) netto	3 683 150,08	3 655 200,69
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 124 103,35	32 190 179,37
3. Zobowiązania krótkoterminowe	21 485 859,36	21 551 935,38
3.3. Wobec pozostałych jednostek	21 484 584,49	21 550 660,51
Pasywa razem	103 064 343,21	103 102 469,84

### B) Rachunek Zysków i Strat

Rachunek zysków i strat	Było		Powinno być	
	01.07.-30.09.2016	01.01.-30.09.2016	01.07.-30.09.2016	01.01.-30.09.2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 443 905,46	10 131 741,02	1 931 870,64	9 619 706,20
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 533 453,26	7 130 214,73	3 045 488,08	7 642 249,55
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	3 162 252,35	11 064 661,76	2 814 482,28	10 716 891,69
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 070 784,98	7 548 096,97	1 507 339,19	6 984 651,18
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 091 467,37	3 516 564,79	1 307 143,09	3 732 240,51
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	1 815 106,37	6 197 293,99	2 162 876,44	6 545 064,06
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	783 460,95	2 882 837,09	1 131 231,02	3 230 607,16
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	312 488,90	680 838,08	622 132,34	990 481,52
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00		309 643,44	309 643,44
<b>I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	634 645,96	2 502 463,98	672 772,59	2 540 590,61
<b>J. Przychody finansowe</b>	-353 070,24	2 608 418,83	-353 070,26	2 608 418,81
V. Inne	-1 190 272,55	203 299,81	-1 190 272,57	203 299,79

<b>N. Zysk (strata) brutto (L+M)</b>	179 130,03	4 760 770,08	217 256,64	4 798 896,69
<b>O. Podatek dochodowy</b>	134 436,00	1 077 620,00	200 512,00	1 143 696,00
I. Część bieżąca	225 320,00	611 634,00	291 396,00	677 710,00
<b>R. Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	44 694,03	3 683 150,08	16 744,64	3 655 200,69

### C) Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym	Było		Powinno być	
	01.07.-30.09.2016	01.01.-30.09.2016	01.07.-30.09.2016	01.01.-30.09.2016
<b>6. Wynik netto</b>	44 694,03	3 683 150,08	16 744,64	3 655 200,69
a) zysk netto	44 694,03	3 683 150,08	16 744,64	3 655 200,69
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	44 694,03	70 940 239,86	16 744,64	70 912 290,47
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	44 694,03	70 940 239,86	16 744,64	70 912 290,47

### D) Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	Było		Powinno być	
	01.07.-30.09.2016	01.01.-30.09.2016	01.07.-30.09.2016	01.01.-30.09.2016
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	44 694,03	3 683 150,08	16 744,64	3 655 200,69
<b>II. Korekty razem</b>	636 024,97	-698 458,72	663 974,36	-670 509,33
6. Zmiana stanu zapasów	291 575,63	2 190 287,08	253 449,00	2 152 160,45
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	786 308,93	-1 132 656,96	852 384,95	-1 066 580,94