

**II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZADZONE NA DZIEŃ
BILANS – sporządzony na dzień 31.12.2016 r. w złotych**

A K T Y W A	stan na dzień 31-12-2015	stan na dzień 31-12-2016
A. Aktywa trwałe	8 286 116,84	8 078 064,68
I. Wartości niematerialne i prawne	3 204,85	951,95
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 204,85	951,95
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 169 122,99	7 799 636,53
1. Środki trwałe	8 026 728,42	7 639 891,96
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 737 958,00	1 713 658,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 260 386,53	1 293 975,08
c) urządzenia techniczne i maszyny	337 386,66	278 070,22
d) środki transportu	4 676 763,33	4 290 738,54
e) inne środki trwałe	14 233,90	63 450,12
2. Środki trwałe w budowie	142 394,57	159 744,57
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	-	156 510,20
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	156 510,20
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	-	156 510,20
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		156 510,20

4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	113 789,00	120 966,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	113 789,00	120 966,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	2 264 529,89	4 977 944,65
I. Zapasy	222 188,10	223 613,02
1. Materiały	93 032,26	90 743,27
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	129 155,84	132 869,75
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II. Należności krótkoterminowe	733 405,29	1 882 847,99
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	733 405,29	1 882 847,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	475 220,03	567 552,06
- do 12 miesięcy	475 220,03	567 552,06
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	241 227,43	1 286 846,41
c) inne	16 957,83	28 449,52
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 261 899,11	2 817 743,20
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 261 899,11	2 817 743,20
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	501 834,06	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	501 834,06	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-

Żegluga Ostródzko-Elbląska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	760 065,05	2 817 743,20
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	739 190,05	2 809 243,20
- inne środki pieniężne	20 875,00	8 500,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47 037,39	53 740,44
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	10 550 646,73	13 056 009,33

Żegluga Ostródzko-Elbląska
Sp. z o.o. w Ostródzie
ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda
tel./fax: 89 646 42 46
NIP 741-211-18-24

Ostróda 27.03.2017 r.
(miejsce i data sporządzenia)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Steinmayer
Małgorzata Steinmayer

(podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR**

Włodzisław Jędrzejewicz
Włodzisław Jędrzejewicz

(podpis kierownika jednostki)

PASYWA	stan na dzień 31-12-2015	stan na dzień 31-12-2016
A. Kapitał (fundusz) własny	8 492 360,16	9 996 991,25
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 343 400,00	10 343 400,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-	-
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 407 229,16	1 240 352,53
VI. Zysk (strata) netto	556 189,32	893 943,78
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 058 286,57	3 059 018,08
I. Rezerwy na zobowiązania	194 959,79	208 631,83
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	68 696,00	62 091,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	126 263,79	146 540,83
- długoterminowa	37 628,57	42 441,01
- krótkoterminowa	88 635,22	104 099,82
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	186 332,75	126 965,69
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	186 332,75	126 965,69
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania weksłowe	-	-
d) inne	186 332,75	126 965,69
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 647 629,61	2 708 157,18
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 635 015,73	2 693 256,25
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	878 877,49	2 179 223,04
- do 12 miesięcy	878 877,49	2 179 223,04
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-

Żegluga Ostródzko-Elbląska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie

f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	508 065,07	208 748,58
h) z tytułu wynagrodzeń	145 714,72	165 927,41
i) inne	102 358,45	139 357,22
4. Fundusze specjalne	12 613,88	14 900,93
IV. Rozliczenia międzyokresowe	29 364,42	15 263,38
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	29 364,42	15 263,38
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	29 364,42	15 263,38
Pasywa razem	10 550 646,73	13 056 009,33

Żegluga Ostródzko-Elbląska
Sp. z o.o. w Ostródzie
ul. Granwalska 44, 14-100 Ostróda
tel./fax: 89 646 42 46
NIP 741-211-18-24

Ostróda 27.03.2017 r.
(miejsce i data sporządzenia)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Malgorzata Steimaszczyk
Malgorzata Steimaszczyk

(podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

**PREZES Zarządu
DIREKTOR**
Tomasz Jankowski
Tomasz Jankowski
(podpis kierownika jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) sporządzony na dzień
31.12.2016 w złotych**

Wyszczególnienie	z okres	
	01.01.2015-31.12.2015	01.01.2016-31.12.2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 565 478,07	19 155 183,26
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 042 507,95	8 143 948,77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 522 970,12	11 011 234,49
B. Koszty działalności operacyjnej	15 805 367,92	18 275 677,93
I. Amortyzacja	670 598,76	832 867,80
II. Zużycie materiałów i energii	1 299 817,89	1 245 078,90
III. Usługi obce	977 814,36	1 157 845,45
IV. Podatki i opłaty, w tym:	148 945,99	142 137,06
– podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	2 950 863,13	3 487 212,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	740 591,99	836 140,05
– emerytalne	265 444,48	318 116,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	237 148,25	357 411,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 779 587,55	10 216 984,96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	760 110,15	879 505,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	63 529,44	152 531,76
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 203,25	32 649,33
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	58 326,19	119 882,43
E. Pozostałe koszty operacyjne	60 725,43	185 128,40
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	60 725,43	185 128,40

Zegluga Ostródzko-Elbląska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	762 914,16	846 908,69
G. Przychody finansowe	24 742,75	59 100,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	19 872,35	32 273,06
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	4 870,40	26 827,85
H. Koszty finansowe	16 808,59	25 847,82
I. Odsetki, w tym:	15 620,46	23 969,63
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	1 188,13	1 878,19
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	770 848,32	880 161,78
J. Podatek dochodowy	214 659,00	-13 782,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	556 189,32	893 943,78

Zegluga Ostródzko-Elbląska
Sp. z o.o. w Ostródzie
ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda
tel./fax: 89 646 42 16
NIP 741 211 29 24

Ostróda 27.03.2017 r.
(miejsc i data sporządzenia)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Steinmayer
Małgorzata Steinmayer

(podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES Zarządu
DYREKTOR
Małgorzata Steinmayer

(podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony na dzień 31-12-2016 w złotych
metodą pośrednią

	stan na dzień 31-12-2015	stan na dzień 31-12-2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 537 766,41	2 503 127,19
I. Zysk (strata) netto	556 189,32	893 943,78
II. Korekty razem	981 577,09	1 609 183,41
1. Amortyzacja	670 598,76	832 867,80
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	3,74	309,33
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-7 930,42	199 966,92
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	100 850,80	13 672,04
6. Zmiana stanu zapasów	-1 614,96	-1 424,92
7. Zmiana stanu należności	-185 834,34	-1 149 442,70
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	698 231,33	1 001 160,51
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-83 138,06	-27 981,09
10. Inne korekty	-209 582,28	740 055,52
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 537 766,41	2 503 127,19
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	645 534,21	-463 303,38
I. Wpływy	5 203,23	88 589,43
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 203,23	88 589,43
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		0,00
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	640 330,98	551 892,81
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	640 330,98	551 892,81
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00

Żegluga Ostródzko-Elbląska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie

a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-635 127,75	-463 303,38
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	628 179,35	17 854,34
I.	Wpływy	24 742,75	378 385,60
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	24 742,75	378 385,60
II.	Wydatki	603 436,60	360 531,26
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	501 834,06	
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	84 793,95	127 193,27
8.	Odsetki	16 693,66	225 983,06
9.	Inne wydatki finansowe	114,93	7 354,93
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-578 693,85	17 854,34
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	323 944,81	2 057 678,15
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	323 944,81	2 057 678,15
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	436 120,24	760 065,05
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	760 065,05	2 817 743,20
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	2 259,18	12 154,81

Żegluga Ostródzko-Elbląska

Sp. z o.o. w Ostródzie
ul. Gronwalińska 39, 14-100 Ostróda
tel./fax: 89 646 42 46
NIP 741-211-18-24

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stimma
Małgorzata Stelmaszczyk

**PRZEDSIĘBIORSTWO
WYBORA**

Stimma
Małgorzata Stelmaszczyk

Ostróda 27.03.2017 r.
(miejsce i data sporządzenia)

(podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(podpis kierownika jednostki)

