

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2016r.do 31.12.2016r.

(wariant porównawczy)

	1.01.-31.12.2016r.	1.01.-31.12.2015r.
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 015 988,89	2 128 785,50
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 918 174,61	2 080 690,40
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-4 280,63	-1 081,79
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	102 094,91	49 176,89
B Koszty działalności operacyjnej	3 913 578,64	3 622 614,14
I Amortyzacja	249 414,04	269 251,23
II Zużycie materiałów i energii	856 149,88	735 901,21
III Usługi obce	901 367,51	549 655,29
IV Podatki i opłaty, w tym:	127 527,79	129 704,35
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	1 359 666,17	1 565 652,70
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	308 074,88	293 718,40
VII Pozostałe koszty rodzajowe	24 532,14	30 034,51
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	86 846,23	48 696,45
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 897 589,75	-1 493 828,64
D Pozostałe przychody operacyjne	1 494 360,86	1 454 940,06
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 133,93
II Dotacje	1 432 236,10	1 453 520,42
III Inne przychody operacyjne	62 124,76	285,71
E Pozostałe koszty operacyjne	16 266,63	5 486,63
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	16 266,63	5 486,63
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-419 495,52	-44 375,21
G Przychody finansowe	0,00	0,00
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	13 374,01	15 163,26
I Odsetki, w tym:	13 374,01	15 163,26
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-432 869,53	-59 538,47
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-432 869,53	-59 538,47
L Podatek dochodowy	0,00	0,00
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N Zysk (strata) netto (K - L - M)	-432 869,53	-59 538,47

Sporz.: Żaneta Janowicz

Chojnice, dnia 31 marca 2017r.

**DYREKTOR
FINANSOWY**

Żaneta Janowicz

**CENTRUM PARK CHOJNICE
PREZES ZARZĄDU**
Mariusz Paluch

"CENTRUM PARK CHOJNICE" Spółka z o.o.**89-604 Chojnice, ul. Huberta Wagnera 1****NIP: 555-18-82-263; Regon: 771523212****B I L A N S****sporządzony na dzień: 31 grudnia 2016r.**

	AKTYWA	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2015r.		PASYWA	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2015r.
A	Aktywa trwałe	16 393 580,06	16 458 133,96	A	Kapitał (fundusz) własny	15 637 914,43	16 070 783,96
I	Wartości niematerialne i prawne	2 851,84	13,65	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	17 853 000,00	17 853 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 851,84	13,65	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	50 000,00	50 000,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	16 390 388,76	16 458 120,31	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	16 285 366,08	16 306 827,63	vn	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 832 216,04	-1 772 677,57
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	224 633,50	224 633,50	VIII	Zysk (strata) netto	-432 869,53	-59 538,47
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 664 039,14	15 777 376,91	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	67 093,53	28 261,24	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	928 798,84	549 506,06
d)	środki transportu	11 990,93	15 261,18	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	317 608,98	261 294,80	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	105 022,68	151 292,68	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	1 783,62	1 783,62
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	1 783,62	1 783,62
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	1 783,62	1 783,62
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	819 796,04	445 938,16
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
* 4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	819 778,22	445 930,03
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	339,46	0,00	a)	kredyty i pożyczki	286 013,19	164 372,88
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	339,46	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	173 133,21	162 156,06	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	391 738,49	136 578,71
I	Zapasy	4 988,21	2 173,26		- do 12 miesięcy	391 738,49	136 578,71
1	Materiały	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	4 988,21	2 173,26	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	138 170,36	140 456,05
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 816,18	360,61
II	Należności krótkoterminowe	152 704,65	148 881,73	i)	inne	2 040,00	4 161,78
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	17,82	8,13
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	107 219,18	101 784,28
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	107 219,18	101 784,28
b)	inne	0,00	0,00		- długoterminowe	73 719,51	73 719,51
2	Należności od pozostałych jednostek	152 704,65	148 881,73		- krótkoterminowe	33 499,67	28 064,77
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	96 357,94	109 120,79				
	- do 12 miesięcy	96 357,94	109 120,79				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	56 346,71	39 760,94				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 113,55	5 955,48				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 113,55	5 955,48				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 113,55	5 955,48				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	713,55	5 955,48				
	- inne środki pieniężne	8 400,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 326,80	5 145,59				
	AKTYWA razem (suma poz. Ai B)	16 566 713,27	16 620 290,02		PASYWA razem (suma poz. AiB)	16 566 713,27	16 620 290,02

Sporz.: Żaneta Janowicz

Chojnice, dnia 31 marca 2017r.

**DYREKTOR
FINANSOWY**
Żaneta Janowicz

CEMENT PARK CHOJNICE
PREZES ZARZĄDU
Mariusz Paluch