

Rachunek zysków i strat (porównawczy)
sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku

Wiersz	Wyszczególnienie	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	56 815 957,09	55 993 384,51
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	56 367 409,65	55 682 983,13
	a) z opłat	49 638 093,25	47 382 132,87
	b) z działalności własnej	6 729 316,40	8 300 850,26
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	21 922,69	-143 261,41
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	426 624,75	453 662,79
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	59 563 809,01	57 891 532,87
I.	Amortyzacja	616 358,16	804 375,91
II.	Zużycie materiałów i energii	28 596 652,36	27 389 422,12
III.	Usługi obce	6 357 214,31	6 165 954,82
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	6 286 674,81	6 701 312,41
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	7 206 948,39	6 705 094,88
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 411 996,01	1 316 812,50
	– emerytalne	591 583,36	551 627,86
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 087 964,97	8 808 560,23
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-2 747 851,92	-1 898 148,36
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 009 081,96	16 974 715,24
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 413 661,24	15 747 229,97
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 804,65	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	1 591 616,07	1 227 485,27
E.	Pozostałe koszty operacyjne	725 094,65	1 573 270,68
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	113 750,40
III.	Inne koszty operacyjne	725 094,65	1 459 520,28
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-463 864,61	13 503 296,20
G.	Przychody finansowe	548 760,36	455 997,90
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	547 346,94	429 247,95
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	1 413,42	26 749,95
H.	Koszty finansowe	93 915,17	84 882,32
I.	Odsetki, w tym:	5 134,01	3 842,41
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	88 781,16	81 039,91
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H + I - J)	-9 019,42	13 874 411,78
J.	Podatek dochodowy	242 832,00	2 510 751,00
K.	Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-)	805 355,73	1 719 688,62
L.	Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+)	1 474 465,79	122 100,78
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00
M.	Zysk (strata) netto (K - L - Ł + M-N)	417 258,64	9 766 072,94

Legionowo, 31.03.2017 r.

podpis osoby, której powierzono

przewodzenie spraw rachunkowych

Pełnomocnik Zarządu

ds. Finansowych

Główny Księgowy

Teresa Kowalczyk

V-ce Prezes Zarządu SML-W

Agnieszka Borkowska

data i podpis kierownika jednostki

V-ce Prezes Zarządu SML-W

Marek Petrykowski

Prezes Zarządu SML-W

Szymon Kosiak