



SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI

„UZDROWISKO HORYNIEC”

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UL. SANATORYJNA 3, 37-620 HORYNIEC-ZDRÓJ

za okres od **01.01.2016 r.** do **31.12.2016 r.**

obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
5. Rachunek przepływów pieniężnych
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie przedstawił Zarząd w składzie:

Prezes Zarządu

Dorota Czyż

Prezes Zarządu

Dorota Czyż

(podpis)

Sprawozdanie sporządził:

Główny Księgowy

Kamil Wacnik

Główny Księgowy

Kamil Wacnik

(podpis)

Horyniec – Zdrój, dnia 28.02.2017 r.

33

BILANS NA 31.12.2016 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	12 773 337,48	17 905 414,71
I.	Wartości niematerialne i prawne	129 092,51	129 221,72
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	129 092,51	129 221,72
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	12 613 347,97	17 734 581,99
1.	Środki trwałe	12 297 412,64	15 671 606,97
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	722 752,34	711 971,84
b)	budynki, lokaleprawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 312 108,14	11 719 480,68
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 010 246,43	3 090 234,72
d)	środki transportu	22 061,84	24 893,44
e)	inne środki trwałe	230 243,89	125 026,29
2.	Środki trwałe w budowie	315 935,33	2 062 975,02
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30 897,00	41 611,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30 897,00	41 611,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Miejscowość: Horyniec-Zdrój
Data: 28 luty 2017 r.

Prezes Zarządu
Dorota Czyż

Sprawozdanie sporządził: Kamil Wacnik

Główny Księgowy
Kamil Wacnik
Kamil Wacnik

Prezes Zarządu
Dorota Czyż
Dorota Czyż

34

BILANS NA 31.12.2016 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
B.	AKTYWA OBROTOWE	817 683,22	607 844,42
I.	Zapasy	143 002,57	147 089,51
1.	Materiały	112 382,02	101 944,66
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	4 550,17	3 325,40
4.	Towary	26 070,38	41 819,45
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	348 939,60	386 184,55
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne		0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	348 939,60	386 184,55
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	317 761,35	375 593,02
	- do 12 miesięcy	317 761,35	375 593,02
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	30 509,60	4 201,63
	c) inne	668,65	6 389,90
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	301 613,05	65 332,69
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	301 613,05	65 332,69
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	301 613,05	65 332,69
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	301 613,05	65 332,69
	- inne środki pieniężne		0,00
	- inne aktywa pieniężne		0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 128,00	9 237,67
C.	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		13 591 020,70	18 513 259,13

Miejscowość: Horyniec-Zdrój

Data: 28 luty 2017 r.

Główny Księgowy
Kamil Wacnik

Prezes Zarządu
Dorota Czyż

Sprawozdanie sporządził: Kamil Wacnik

Prezes Zarządu
Dorota Czyż

BILANS NA 31.12.2016 r.

PASYWA		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	9 610 773,71	8 974 522,63
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 922 500,00	7 922 500,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 670 143,90	1 688 273,71
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	18 129,81	-636 251,08
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 980 246,99	9 538 736,50
I.	Rezerwy na zobowiązania	173 891,42	217 546,66
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 748,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	162 143,42	217 546,66
	- długoterminowa	120 583,58	164 636,69
	- krótkoterminowe	41 559,84	52 909,97
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	211 109,00	3 595 174,57
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	211 109,00	3 595 174,57
	a) kredyty i pożyczki	211 109,00	3 595 174,57
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	449 432,57	1 132 130,99
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	442 737,86	1 125 277,94
	a) kredyty i pożyczki	133 332,00	133 332,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	148 995,18	657 531,02
	- do 12 miesięcy	148 995,18	657 531,02
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 000,00	90 553,90
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	155 759,88	187 109,87
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	3 650,80	56 751,15
4.	Fundusze specjalne	6 694,71	6 853,05
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 145 814,00	4 593 884,28
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 145 814,00	4 593 884,28
	- długoterminowe	2 909 523,20	4 224 074,64
	- krótkoterminowe	236 290,80	369 809,64
PASYWA RAZEM		13 591 020,70	18 513 259,13
		0,00	0,00

Miejscowość: Horyniec-Zdrój
Data: 28 luty 2017 r.

Główny Księgowy
Kamil Wacnik
Kamil Wacnik

Prezes Zarządu
Dorota Czyż

Sprawozdanie sporządził: Kamil Wacnik

Prezes Zarządu
Dorota Czyż
Dorota Czyż