

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r.
(wariant kalkulacyjny)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres:	
		01.01.2017 - 30.09.2017r	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	591 529 388,68	631 665 696,19
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	461 989 920,36	517 051 196,21
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	129 539 468,32	114 614 499,98
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	512 025 171,84	526 911 153,73
	- jednostkom powiązany		
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	389 598 173,21	426 083 600,03
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	122 426 998,63	100 827 553,70
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	79 504 216,84	104 754 542,46
D.	Koszty sprzedaży	3 157 275,96	5 616 020,80
E.	Koszty ogólnego zarządu	8 234 251,47	18 105 072,82
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	68 112 689,41	81 033 448,84
G.	Pozostałe przychody operacyjne	52 146,51	54 136,11
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	52 146,51	54 136,11
H.	Pozostałe koszty operacyjne	641 128,17	516 898,97
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	7 965,62
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	641 128,17	508 933,35
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	67 523 707,75	80 570 685,98
J.	Przychody finansowe	241,90	833 103,54
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:	241,90	724 087,42
	- 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	0,00	109 016,12
K.	Koszty finansowe	4 001 347,57	13 370 989,14
I.	Odsetki, w tym:	2 621 408,12	4 195 916,57
	- dla jednostek powiązanych	45 714,25	147 013,53
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	1 379 939,45	9 175 072,57
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	63 522 602,08	68 032 800,38
M.	Podatek dochodowy	12 187 000,00	13 857 164,83
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O.	Zysk (strata) netto (L-M-N)	51 335 602,08	54 175 635,55

BILANS JEDNOSTEK na dzień 30.09.2017 r.					
AKTYWA	Stan na 30.09.2017	Stan na 31.12.2016	PASYWA	Stan na 30.09.2017	Stan na 31.12.2016
			0		
A. AKTYWA TRWAŁE	108 512 636,15	138 176 631,27	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	120 716 686,88	69 411 864,38
I. Wartości niematerialne i prawne	58 446,37	146 115,41	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 000 000,00	1 000 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15 137 290,90	15 137 290,90
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	58 446,37	146 115,41	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	85 222 504,00	80 983 362,88	IV. Pozostałe kapitały(fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	72 267 975,75	74 904 535,88	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 018 001,69	5 065 510,32	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 381 447,36	42 672 728,65	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	53 243 793,90	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	21 825 974,29	23 912 956,50	VI. Zysk (strata) netto	51 335 602,08	53 274 573,48
d) środki transportu	3 810 514,01	2 992 336,30	VII. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	232 038,40	261 004,11	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	152 463 999,67	135 670 502,48
2. Środki trwałe w budowie	12 954 528,25	6 078 827,00	I. Rezerwy na zobowiązania	8 700 399,24	11 506 735,60
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	1 360 297,17	1 360 297,17
III. Należności długoterminowe	21 600 000,00	54 810 000,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	1 069 356,06	681 691,81
1. Od jednostek powiązanych	21 600 000,00	21 600 000,00	- długoterminowa	32 938,00	32 938,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	1 036 418,06	648 753,81
3. Od pozostałych jednostek	0,00	33 210 000,00	3. Pozostałe rezerwy:	6 270 746,01	9 464 746,62
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	6 270 746,01	9 464 746,62
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	77547006,45	64368767,42
3. Długoterminowe aktywa finansowe:	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	1 290 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec jednostek pozostałych:	77 547 006,45	63 078 767,42
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	56 433 706,68	62 626 884,54
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	20 000 000,00	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	c) inne zobowiązania finansowe	1 113 299,77	451 882,88
- udziały lub akcje	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	66 216 593,98	59 794 999,46
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 058 331,72	84 756,16
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 018 592,66	73 800,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	2 018 592,66	73 800,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) inne	39 739,06	10 956,16
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 631 685,78	2 237 152,98	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 631 685,78	2 237 152,98	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) inne	0,00	0,00
AKTYWA	Stan na 30.09.2017	Stan na 31.12.2016	PASYWA	Stan na 30.09.2017	Stan na 31.12.2016
0	1	1	3	4	4
B. AKTYWA OBROTOWE	164668050,4	66905735,59	3. Zobowiązania wobec jednostek pozostałych:	63 698 928,54	59 340 211,21
I. Zapasy	42 989 700,90	27 899 149,16	a) kredyty i pożyczki	22 107 066,68	21 894 660,86
1. Materiały	5 815 631,89	5 918 395,95	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	899 387,89	c) inne zobowiązania finansowe	11 688 049,29	1 246 534,21
3. Produkty gotowe	7 510 068,46	8 091 767,16	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 736 269,60	9 387 723,20
4. Towary	11 012 125,56	8 821 046,68	- do 12 miesięcy	10 736 269,60	9 387 723,20
5. Zaliczki na dostawy i usługi	18 651 874,99	4 168 551,48	- powyżej 12 miesięcy		
II. Należności krótkoterminowe	75 990 767,72	16 082 103,76	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	714 096,53
1. Należności od jednostek powiązanych:	33 703 526,30	2 400 000,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	33 044 588,55	0,00	g) z tytułu podatków, dotacji, oet, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12 459 852,18	15 892 761,82
- do 12 miesięcy	33 044 588,55	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	6 707 690,79	10 204 434,59
b) inne	658 937,75	2 400 000,00	4. Fundusze specjalne	459 333,72	370 032,09
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Należności od jednostek pozostałych:	42 287 241,42	13 682 103,76			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	32 165 830,97	2 159 657,38			
- do 12 miesięcy	32 165 830,97	2 159 657,38			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 439 567,21	8 260 572,27			
c) inne	4 681 843,24	3 261 874,11			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	44 541 810,95	22 894 385,90			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 541 810,95	22 894 385,90			
a) w jednostkach powiązanych:	2 400 000,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	2 400 000,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w jednostkach pozostałych:	37 259 965,98	16 803 013,58			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	37 259 965,98	16 803 013,58			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:	4 881 844,97	6 091 372,32			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 727 359,78	6 067 063,41			
- inne środki pieniężne	154 485,19	24 308,91			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 145 770,83	30 096,77			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	273 180 686,55	205 082 366,86	PASYWA razem (suma poz. A i B)	273 180 686,55	205 082 366,86

Wyszczególnienie	2017
	III
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	
Zysk (strata) netto	
Korekty razem	51 335 602,08
Amortyzacja	-44 014 841,29
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	4 074 211,74
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 234 794,42
Zmiana stanu rezerw	
Zmiana stanu zapasów	-2 844 336,36
Zmiana stanu należności	-15 090 551,74
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-26 698 663,96
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 181 480,95
Inne korekty	-508 814,44
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	7 320 760,79
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	
Wpływy	
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	
Z aktywów finansowych, w tym:	
w jednostkach powiązanych	
w pozostałych jednostkach	
zbycie aktywów finansowych	
dywidendy i udziały w zyskach	
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	
odsetki	
inne wpływy z aktywów finansowych	
Inne wpływy inwestycyjne	
Wydatki	28 582 637,32
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	8 225 683,82
Na aktywa finansowe, w tym:	
w jednostkach powiązanych	
w pozostałych jednostkach	
nabycie aktywów finansowych	
udzielone pożyczki długoterminowe	20 356 953,50
Inne wydatki inwestycyjne	
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-28 582 637,32
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	
Wpływy	27 666 666,68
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	
Kredyty i pożyczki	7 666 666,68
Emisja dłużnych papierów wartościowych	20 000 000,00
Inne wpływy finansowe	0,00
Wydatki	7 614 317,50
Nabycie udziałów (akcji) własnych	
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	
Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	
Spłaty kredytów i pożyczek	6 379 523,08
Wykup dłużnych papierów wartościowych	
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	
Odsetki	1 234 794,42
Inne wydatki finansowe	
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-III)	20 052 349,18
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 209 527,35
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 209 527,35
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	
Środki pieniężne na początek okresu	13 473 750,41
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	12 264 223,06
o ograniczonej możliwości dysponowania	

Wrocławia-Biodiesel S.A.
ul. Monopolowa 4, 51-501 Wrocław
NIP 8952037782, Regon 360383054

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Śląg