

II. Bilans

AKTYWA	stan na dzień	
	31.12.2012	31.12.2013
A. Aktywa trwałe	18 536 534,89	20 357 885,09
I. Wartości niematerialne i prawne	18 008,48	82 912,69
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	18 008,48	82 912,69
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 385 231,41	19 000 438,48
1. Środki trwałe	17 810 371,23	18 340 104,07
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	847 317,58	838 671,58
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 883 924,49	14 518 701,29
c) urządzenia techniczne i maszyny	352 140,85	398 026,87
d) środki transportu	1 538 886,56	2 418 865,91
e) inne środki trwałe	188 101,75	165 838,42
2. Środki trwałe w budowie	574 860,18	660 334,41
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	133 295,00	1 274 533,92
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	133 295,00	138 624,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 135 909,92
B. Aktywa obrotowe	3 518 088,62	3 392 057,81
I. Zapasy	127 161,29	145 398,92
1. Materiały	106 810,79	97 706,12
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	20 350,50	47 692,80
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	2 211 669,50	3 132 951,60
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek	2 211 669,50	3 132 951,60
a) należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 843 274,05	2 397 018,01
– do 12 miesięcy	1 843 274,05	2 397 018,01
– powyżej 12 miesięcy		
b) należności z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń	164 215,64	594 929,88
c) inne	204 179,81	141 003,71
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 174 845,98	32 959,06
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 174 845,98	32 959,06
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	125 146,08	0,00
c) środki pieniężne	1 049 699,90	32 959,06
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	150 399,90	11 728,19
– inne środki pieniężne	899 300,00	21 230,87
– inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 411,85	80 748,23
AKTYWA – razem	22 054 623,51	23 749 942,90

p.o. Głównego Księgowego

mgr Piotr Goleniewski

sporządzający

Wiceprezes Zarządu

Roman Wojciech Barcz

Prezes Zarządu

mgr inż. Józef Szyguda

PASYWA	stan na dzień	
	2012-12-31	2013-12-31
A. Kapitał (fundusz) własny	18 784 113,22	18 345 695,90
I. Kapitał podstawowy	18 302 000,00	18 372 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III. Udziały (akcje) własne		
IV. Kapitał zapasowy	168 175,85	168 175,85
V. Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI. Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników	1 999 859,54	2 397 986,11
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	(-1 685 922,17)	(-2 592 466,06)
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (w.uj.)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 270 510,29	5 404 247,00
I. Rezerwy na zobowiązania	835 739,41	858 798,22
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	133 295,00	138 624,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	702 444,41	720 174,22
– długoterminowa	595 699,17	554 833,57
– krótkoterminowa	106 745,24	165 340,65
3. Pozostałe rezerwy		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	1 625 746,15
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		489 836,23
d) inne		1 135 909,92
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 434 770,88	2 912 202,63
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	2 299 347,54	2 788 858,09
a) kredyty i pożyczki		279 153,11
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	3,00	283 299,40
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	946 491,61	1 026 838,73
– do 12 miesięcy	946 491,61	1 026 838,73
– powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	800,00	798,56
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	696 658,93	835 259,41
h) z tytułu wynagrodzeń	371 095,35	286 829,95
i) inne	284 298,65	76 678,93
3. Fundusze specjalne	135 423,34	123 344,54
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	7 500,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		7 500,00
– długoterminowe		7 350,00
– krótkoterminowe		150,00
PASYWA – razem	22 054 623,51	23 749 942,90

p.o. Głównego Księgowego

mgr Piotr Goleniewski

sporządzający

Wiceprezes Zarządu

Roman Wojciech Barcz

Prezes Zarządu

mgr inż. Józef Szyguda

III. Rachunek zysków i strat

RZiS – wariant porównawczy	za okres 1 sty – 31 gru	
	2012 r.	2013 r.
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	15 953 930,45	18 105 448,99
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 692 002,50	17 777 732,21
II. Zmiana stanu produktów		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	261 927,95	327 716,78
B. Koszty działalności operacyjnej	17 717 274,80	20 698 421,66
I. Amortyzacja	650 626,33	933 433,46
II. Zużycie materiałów i energii	3 078 629,25	3 175 937,40
III. Usługi obce	4 545 351,16	6 692 918,98
IV. Podatki i opłaty	1 310 344,06	1 435 116,64
V. Wynagrodzenia	6 340 529,46	6 592 547,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 514 862,64	1 534 866,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	112 616,33	116 218,92
VIII. Wartość sprzedaży towarów i materiałów	164 315,57	217 382,75
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	(-1 763 344,35)	(-2 592 972,67)
D. Pozostałe przychody operacyjne	145 053,61	287 981,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 650,00	
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	136 403,61	287 981,32
E. Pozostałe koszty operacyjne	80 739,97	302 257,49
I. Strata ze zbycia (likwidacji) niefinansowych aktywów		4 573,54
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	80 739,97	297 683,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	(-1 699 030,71)	(-2 607 248,84)
G. Przychody finansowe	32 459,86	31 028,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	32 174,26	30 755,33
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	285,60	273,60
H. Koszty finansowe	19 351,32	16 246,15
I. Odsetki	6 447,28	8 935,61
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	12 904,04	7 310,54
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	(-1 685 922,17)	(-2 592 466,06)
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	(-1 685 922,17)	(-2 592 466,06)
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)		
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	(-1 685 922,17)	(-2 592 466,06)

p.o. Głównego Księgowego

mgr Piotr Goleniewski

sporządzający

Wiceprezes Zarządu

Roman Wojciech Barcz

Prezes Zarządu

mgr inż. Józef Szyguda