

II. Bilans

AKTYWA	stan na dzień	
	31.12.2013	31.12.2014
A. Aktywa trwałe	20 357 885,09	20 024 747,75
I. Wartości niematerialne i prawne	82 912,69	103 531,76
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	82 912,69	103 531,76
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 000 438,48	18 849 863,91
1. Środki trwałe	18 340 104,07	18 389 724,74
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	838 671,58	830 025,50
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 518 701,29	14 610 874,43
c) urządzenia techniczne i maszyny	398 026,87	424 807,37
d) środki transportu	2 418 865,91	2 377 479,56
e) inne środki trwałe	165 838,42	146 537,88
2. Środki trwałe w budowie	660 334,41	460 139,17
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	1 274 533,92	1 071 352,08
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	138 624,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 135 909,92	1 071 352,08
B. Aktywa obrotowe	3 392 057,81	3 442 399,03
I. Zapasy	145 398,92	128 484,27
1. Materiały	97 706,12	89 852,38
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	47 692,80	38 631,89
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	3 132 951,60	2 433 919,35
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek	3 132 951,60	2 433 919,35
a) należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 397 018,01	2 021 842,92
– do 12 miesięcy	2 397 018,01	2 021 842,92
– powyżej 12 miesięcy		
b) należności z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń	594 929,88	258 555,26
c) inne	141 003,71	153 521,17
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	32 959,06	775 590,57
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 959,06	775 590,57
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
c) środki pieniężne	32 959,06	775 590,57
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 728,19	37 861,15
– inne środki pieniężne	21 230,87	737 729,42
– inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	80 748,23	104 404,84
AKTYWA – razem	23 749 942,90	23 467 146,78

p.o. Głównego Księgowego

mgr Piotr Goleniewski

sporządzający

Wiceprezes Zarządu

Roman Wojciech Barcz

Prezes Zarządu

mgr inż. Józef Szyguda

Zarząd

PASywa	stan na dzień	
	31.12.2013	31.12.2014
A. Kapitał (fundusz) własny	18 345 695,90	18 377 704,55
I. Kapitał podstawowy	18 372 000,00	18 442 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III. Udziały (akcje) własne		
IV. Kapitał zapasowy	168 175,85	
V. Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI. Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników	2 397 986,11	2 321 216,60
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	(-26 304,10)
VIII. Zysk (strata) netto	(-2 592 466,06)	(-2 359 207,95)
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (w.uj.)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 404 247,00	5 089 442,23
I. Rezerwy na zobowiązania	858 798,22	670 404,04
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	138 624,00	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	720 174,22	670 404,04
– długoterminowa	554 833,57	602 487,28
– krótkoterminowa	165 340,65	67 916,76
3. Pozostałe rezerwy		
II. Zobowiązania długoterminowe	1 625 746,15	1 643 406,55
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	572 054,47
d) inne	1 135 909,92	1 071 352,08
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 912 202,63	2 768 281,64
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	2 788 858,09	2 646 735,64
a) kredyty i pożyczki	279 153,11	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	283 299,40	382 521,44
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 026 838,73	598 110,69
– do 12 miesięcy	1 026 838,73	598 110,69
– powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	798,56	
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	835 259,41	745 140,79
h) z tytułu wynagrodzeń	286 829,95	406 114,88
i) inne	76 678,93	514 847,84
3. Fundusze specjalne	123 344,54	121 546,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 500,00	7 350,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 500,00	7 350,00
– długoterminowe	7 350,00	7 200,00
– krótkoterminowe	150,00	150,00
PASywa – razem	23 749 942,90	23 467 146,78

p.o. Głównego Księgowego

mgr Piotr Goleniewski

sporządzający

Wiceprezes Zarządu

Roman Wojciech Barcz

Zarząd

Prezes Zarządu

mgr inż. Józef Szyguda

III. Rachunek zysków i strat

RZiS – wariant porównawczy	<i>za okres 1 sty ÷ 31 gru</i>	
	2013 r.	2014 r.
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	18 105 448,99	16 238 605,27
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 777 732,21	15 950 001,08
II. Zmiana stanu produktów		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	327 716,78	288 604,19
B. Koszty działalności operacyjnej	20 698 421,66	18 403 255,15
I. Amortyzacja	933 433,46	1 075 835,24
II. Zużycie materiałów i energii	3 175 937,40	2 627 409,75
III. Usługi obce	6 692 918,98	5 212 191,03
IV. Podatki i opłaty	1 435 116,64	1 507 604,56
V. Wynagrodzenia	6 592 547,02	6 292 201,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 534 866,49	1 403 848,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	116 218,92	110 728,81
VIII. Wartość sprzedaży towarów i materiałów	217 382,75	173 436,18
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	(-2 592 972,67)	(-2 164 649,88)
D. Pozostałe przychody operacyjne	287 981,32	216 091,64
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	287 981,32	216 091,64
E. Pozostałe koszty operacyjne	302 257,49	383 207,52
I. Strata ze zbycia (likwidacji) niefinansowych aktywów trwałych	4 573,54	264 743,37
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	297 683,95	118 464,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	(-2 607 248,84)	(-2 331 765,76)
G. Przychody finansowe	31 028,93	20 687,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	30 755,33	20 531,33
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	273,60	156,00
H. Koszty finansowe	16 246,15	48 129,52
I. Odsetki	8 935,61	40 702,49
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	7 310,54	7 427,03
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	(-2 592 466,06)	(-2 359 207,95)
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	(-2 592 466,06)	(-2 359 207,95)
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ straty)		
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	(-2 592 466,06)	(-2 359 207,95)

p.o. Głównego Księgowego

mgr Piotr Goleniewski

sporządzający

Wiceprezes Zarządu

Roman Wojciech Barcz

Prezes Zarządu

mgr inż. Józef Szyguda

Zarząd