

**WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

**„BIOMED-LUBLIN”
WYTWÓRNI SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. W LUBLINIE**

**ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU
I NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU**

1. Nazwa i siedziba Spółki

„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. w Lublinie
20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 10.

2. Sąd prowadzący rejestr

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000373032.

3. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji leków i substancji farmaceutycznych, zgodnie z PKD 21.20Z.

4. Czas trwania działalności Spółki

Czas trwania działalności Spółki nie został umownie ograniczony.

5. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i na dzień 31 grudnia 2013 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku i na dzień 31 grudnia 2012 roku.

6. Informacje o danych łącznych i wewnętrznych jednostkach organizacyjnych

W skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku nie zawiera danych łącznych. Także sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku nie zawiera danych łącznych.

7. Kontynuacja działalności

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i na dzień 31 grudnia 2013 roku sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółkę w przyszłości. Zdaniem Zarządu Spółki nie istnieją żadne przesłanki wskazujące na brak możliwości kontynuowania działalności.

8. Połączenie Spółek

W roku 2013, jak również w roku 2012 Spółka nie łączyła się z innymi Spółkami.

9. Elementy sprawozdanie finansowego Spółki

- bilans według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku i dane porównywalne na dzień 31 grudnia 2012 roku.
- rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, obejmujący dane za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i dane porównywalne za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i dane porównywalne za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
- zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i dane porównywalne za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Wykazane w sprawozdaniu dane porównywalne są zgodne z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku i na dzień 31 grudnia 2012 roku.

10. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w siedzibie Spółki zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości, ustanowionych zarządzeniem nr 1 z dnia 2 stycznia 2005 roku Zarządu „BIOMED” Wytwórni Surowic i Szczepionek Sp. z o.o. w Lublinie w sprawie wprowadzenia Zasad Polityki Rachunkowości.

11. Przyjęte zasady rachunkowości

11.1. Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości.

Do środków trwałych zaliczono składniki majątkowe powyżej 3.500,00 zł. Składniki majątkowe poniżej 3.500 zł są zaliczane jednorazowo w koszty.

Środki trwałe umarzane są proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych jest weryfikowany na koniec każdego roku obrotowego a wynikające z tej weryfikacji stawki korygują wysokości odpisów amortyzacyjnych od następnego roku obrotowego.

Na koniec każdego roku obrotowego Spółka ocenia czy nie nastąpiła utrata wartości środków trwałych. W przypadku stwierdzenia utraty wartości środka trwałego odpisów aktualizujących dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Jeżeli w kolejnych okresach sprawozdawczych nastąpi ustanie przyczyny, odpis taki jest rozwiązywany na dobro pozostałych przychodów operacyjnych. Wykorzystanie odpisu następuje w sytuacji bezpowrotnej i nieodwracalnej utraty wartości aktywu.

11.2. Wartości niematerialne i prawne

Do wartości niematerialnych i prawnych Spółka zalicza składniki aktywów o wartości początkowej przekraczającej 3.500,00 zł. Składnikami wartości niematerialnych i prawnych są głównie: licencje na programy komputerowe oraz prace rozwojowe zakończone pozytywnym efektem.

Wartości niematerialne są umarzane są proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji, natomiast koszty prac rozwojowych zakończone pozytywnym efektem są amortyzowane w okresie 5 lat. Okres ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych jest weryfikowany na koniec każdego roku obrotowego a wynikające z tej weryfikacji stawki korygują wysokości odpisów amortyzacyjnych od następnego roku obrotowego.

Na koniec każdego roku obrotowego Spółka ocenia czy nie nastąpiła utrata wartości i niematerialnych i prawnych. W przypadku stwierdzenia utraty wartości niematerialnej i prawnej odpisów aktualizujących dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Jeżeli w kolejnych okresach sprawozdawczych nastąpi ustanie przyczyny, odpis taki jest rozwiązywany na dobro pozostałych przychodów operacyjnych. Wykorzystanie odpisu następuje w sytuacji bezpowrotnej i nieodwracalnej utraty wartości aktywów.

11.3. Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie wyceniane są w ciągu roku cenie nabycia lub w kwocie wytworzenia wraz z kosztami finansowania nabycia tych aktywów. Koszty ogólne dotyczące środków trwałych są rozliczane kluczem podziałowym ustalonym każdorazowo w zależności od rodzaju środków trwałych.

Na koniec każdego roku obrotowego Spółka ocenia czy nie nastąpiła utrata wartości środków trwałych w budowie. W przypadku stwierdzenia utraty wartości środka trwałego w budowie odpisów aktualizujących dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Jeżeli w kolejnych okresach sprawozdawczych nastąpi ustanie przyczyny, odpis taki jest rozwiązywany na dobro pozostałych przychodów operacyjnych. Wykorzystanie odpisu następuje w sytuacji bezpowrotnej i nieodwracalnej utraty wartości aktywów.

11.4. Należności długoterminowe

Należności długoterminowe obejmują depozyty z tytułu zawartych umów leasingu i są wyceniane w wartości nominalnej.

11.5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują aktywa z tytułu podatku odroczonego i są wyceniane w wartości nominalnej oraz koszty prac rozwojowych, które zostaną zrealizowane w okresie ponad 12 miesięcy od dnia bilansowego.



11.6. Materiały

W trakcie roku materiały są ewidencjonowane według cen rzeczywistych a rozchód następuje zgodnie z metodą FIFO z uwzględnieniem terminów ważności. Zapasy materiałów wycenia się na dzień bilansowy według cen zakupu nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Odpisów aktualizujących dokonuje się na każdy dzień bilansowy na podstawie analizy raportu zalegania zapasów i analizy przydatności. Odpisów dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

11.7. Produkcja w toku

W trakcie roku produkcję w toku wycenia się w koszcie wytworzenia. Zapasy produkcji w toku na dzień bilansowy wycenia się według kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Odpisów aktualizujących dokonuje się na każdy dzień bilansowy na podstawie analizy kosztów koniecznych do zakończenia produkcji i cen sprzedaży możliwych do uzyskania. Odpisów dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

11.8. Wyroby gotowe

W trakcie roku wyroby gotowe ewidencjonuje się w koszcie wytworzenia. Z uwagi na specyfikę produkcji jednostki rozchód wyrobów z magazynu wyceniany jest na podstawie rachunku narastającego sporządzanego w okresach miesięcznych. Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów ustalany jest poprzez różnicę pomiędzy wartością zapasów na początek okresu powiększoną o koszty produkcji danego asortymentu w bieżącym miesiącu a pomniejszoną o wartość zapasów na koniec okresu. Zapasy wyrobów gotowych na dzień bilansowy wycenia się według kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Odpisów aktualizujących dokonuje się na każdy dzień bilansowy na podstawie analizy kosztów wytworzenia i cen sprzedaży możliwych do uzyskania. Odpisów dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

11.9. Należności

Należności na dzień bilansowy wycenia się w kwocie należnej od kontrahentów po pomniejszeniu o ewentualną utratę wartości. Odpisów aktualizujących dokonuje się na podstawie raportu wiekowania należności i indywidualnej analizy sytuacji kontrahenta.

11.10. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Do rozliczeń międzyokresowych czynnych Spółka zalicza prace rozwojowe w trakcie realizacji (w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe).

Nakłady poniesione na prace rozwojowe, których efekty działań znajdują zastosowanie w opracowaniu lub wytworzeniu nowego lub w znacznym stopniu ulepszanego produktu podlegają aktywowaniu w przypadku, gdy wytworzenie nowego produktu (lub procesu) jest technicznie możliwe i jest ekonomicznie uzasadnione oraz Spółka posiada techniczne, finansowe oraz inne niezbędne środki do ukończenia prac rozwojowych. Koszty podlegające aktywowaniu zawierają: koszty materiałów, wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w prace rozwojowe oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich związanych z wytworzeniem pracy rozwojowej.

Jeżeli prace te zakończą się pozytywnym efektem są przenoszone do wartości niematerialnych i prawnych podlegają odpisom amortyzacyjnym oraz aktualizującym z tytułu utraty wartości. W przypadku negatywnego efektu koszty tych prac obciążają rachunek zysków i strat poprzez pozostałe koszty operacyjne.

W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących utratę wartości aktywów wykazywanych w rozliczeniach międzyokresowych odpisów aktualizujących dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Jeżeli w kolejnych okresach sprawozdawczych nastąpi ustanie przyczyny, odpis taki jest rozwiązywany na dobro pozostałych przychodów operacyjnych. Wykorzystanie odpisu następuje w sytuacji bezpowrotnej i nieodwracalnej utraty wartości aktywów.

Do rozliczeń międzyokresowych czynnych Spółka zalicza także koszty poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym a dotyczące okresów przyszłych i rozlicza je proporcjonalnie do upływu czasu.

11.11. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują kwoty otrzymanych dotacji lub zaliczek dotacji otrzymanych na sfinansowanie nabycia aktywów trwałych, pomniejszonych o równowartość odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tych aktywów.

11.12. Rezerwy

Spółka ustala rezerwy na świadczenia pracownicze z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych oraz na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe w oparciu o wyliczenia sporządzone przez aktuarium.

Pozostałe rezerwy Spółka ustala w wiarygodnie oszacowanej wartości. W przypadku rezerw długoterminowych wysokość rezerwy jest ustalana po uwzględnieniu dyskonta.

11.13. Zobowiązania niefinansowe

Zobowiązania niefinansowe wyceniono są w kwocie wymagającej zapłaty, tj. w wartości zobowiązania i odsetek, co oznacza, że Spółka na każdy dzień bilansowy analizuje ewentualne odsetki od nieuregulowanych zobowiązań i o wartość niezapłaconych odsetek zwiększa wartość zobowiązań.

11.14. Zobowiązania finansowe

Zobowiązania finansowe są wyceniane w skorygowanej cenie nabycia.

11.15. Kapitał własny oraz pozostałe aktywa i pasywa

Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w bilansie w wartości nominalnej za wyjątkiem akcji własnych, które są wyceniane w cenie nabycia.

Niezarejestrowany podwyższony kapitał zakładowy jest prezentowany w bilansie jako kapitał rezerwowy.

11.16. Przychody ze sprzedaży towarów i produktów



Przychody ze sprzedaży towarów i produktów zaliczonej do okresów sprawozdawczych po analizie warunków dostawy realizowanych dla kontrahentów.

11.17. Koszty działalności

Koszty działalności ewidencjonuje się w zespole kosztów rodzajowych oraz według miejsc powstawania. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

11.18. Obciążenia wyniku finansowego

Wynik finansowy Spółki obciążają: podatek bieżący ustalany w myśl przepisów prawa podatkowego oraz podatek odroczony. Spółka ustala podatek odroczony w związku z przejściowymi różnicami pomiędzy wartością księgową a podatkową aktywów i pasywów.

Główny Księgowy
Katarzyna Krukowska

.....
(podpis osoby sporządzającej)

Lublin, dnia 14 kwietnia 2014 roku

PREZES
Waldemar Sierocki

.....
(podpis kierownika jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2013 roku

AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
	31.12.2012	31.12.2013		31.12.2012	31.12.2013
A. AKTYWA TRWAŁE	42 597 402,69	44 419 260,88	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	44 752 042,70	58 488 609,89
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	696 889,42	885 816,90	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	3 856 041,00	3 856 041,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	400 437,94	738 148,26	II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)		
2. Wartość firmy			III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WIELKOŚĆ UJEMNA)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	296 451,48	147 668,64	IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	46 196 923,44	57 026 923,44
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY		
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	36 642 440,72	38 362 105,16	VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE		570 000,00
1. Środki trwałe	13 810 876,44	13 413 027,61	VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	10 421,04	-5 300 921,74
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VII. ZYSK (STRATA) NETTO	-5 311 342,78	2 336 567,19
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 578 526,33	5 389 937,87	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO		
c) urządzenia techniczne i maszyny	7 817 991,10	6 928 800,31	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	49 375 424,71	39 220 662,53
d) środki transportu	7 440,00	837 806,08	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 806 287,38	903 413,82
e) inne środki trwałe	406 919,01	256 483,35	1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	85 996,00	103 674,00
2. Środki trwałe w budowie	20 804 564,28	23 122 077,55	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	561 227,00	627 593,33
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	2 027 000,00	1 827 000,00	- długoterminowa	333 185,00	255 813,97
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	1 324 068,30	1 605 465,51	- krótkoterminowa	228 042,00	371 779,36
1. Od powiązanych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	1 159 064,38	172 146,49
2. Od pozostałych jednostek	1 324 068,30	1 605 465,51	- długoterminowe		
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	1 242 752,23	1 062 752,23	- krótkoterminowe	1 159 064,38	172 146,49
1. Nieruchomości			II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	19 320 762,47	20 750 121,43
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych	4 475 000,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 242 752,23	1 062 752,23	2. Wobec pozostałych jednostek	14 845 762,47	20 750 121,43
a) w jednostkach powiązanych	1 242 752,23	1 062 752,23	a) kredyty i pożyczki	1 732 476,31	7 873 615,71
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe	13 113 286,16	12 876 505,72
- udzielone pożyczki	1 242 752,23	1 062 752,23	d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	26 473 030,08	15 732 754,37
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	5 346 041,95	1 722 552,63
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	385 972,85	1 722 097,95
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	385 972,85	1 722 097,95
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne	4 960 069,10	454,68
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	21 121 363,34	14 010 201,74
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2 691 252,02	2 503 121,08	a) kredyty i pożyczki	3 086 907,49	4 385 935,05
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 617 026,00	1 560 109,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 074 226,02	943 012,08	c) inne zobowiązania finansowe	1 719 777,45	1 741 620,17
B. AKTYWA OBROTOWE	51 530 064,72	53 290 011,54	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 942 395,08	5 313 115,61
I. ZAPASY	43 028 269,02	45 878 056,30	- do 12 miesięcy	14 942 395,08	5 313 115,61
1. Materiały	30 764 017,66	32 631 681,35	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku	10 011 795,19	9 436 359,23	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe	690 017,32	1 761 237,55	f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	568 730,45	1 068 763,78
5. Zaliczki na dostawy	1 562 438,85	2 048 778,17	h) z tytułu wynagrodzeń	709 314,18	868 339,97
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	5 631 383,74	6 105 018,91	i) inne	94 238,69	632 427,16
1. Należności od jednostek powiązanych	75 184,26	140 461,97	3. Fundusze specjalne	5 624,79	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	75 184,26	140 461,97	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 775 344,78	1 834 372,91
- do 12 miesięcy	75 184,26	140 461,97	1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 775 344,78	1 834 372,91
b) inne			- długoterminowe	1 239 379,55	1 748 446,38
2. Należności od pozostałych jednostek	5 556 199,48	5 964 556,94	- krótkoterminowe	535 965,23	85 926,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 976 152,89	4 926 881,88			
- do 12 miesięcy	3 976 152,89	4 926 881,88			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 527 186,31	985 623,04			
c) inne	52 860,28	52 052,02			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	2 082 156,51	1 026 362,27			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 082 156,51	1 026 362,27			
a) w jednostkach powiązanych	62 838,40	199 217,81			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	62 838,40	199 217,81			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 019 318,11	827 144,46			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 019 318,11	827 144,46			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	788 255,45	280 574,06			
AKTYWA RAZEM	94 127 467,41	97 709 272,42	PASYWA RAZEM	94 127 467,41	97 709 272,42

Lublin, dnia 14 kwietnia 2014 r.

Katarzyna Krukowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Waldemar Sierocki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres
od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
(Wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
	01.01.2012-30.11.2012	01.01.2013-31.12.2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	34 022 242,45	35 924 482,52
- od jednostek powiązanych	876 610,91	1 907 571,81
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 636 085,59	32 874 605,46
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	9 173 735,17	575 767,24
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	206 254,44	2 371 725,58
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 167,25	102 384,24
B. Koszty działalności operacyjnej	37 582 089,13	29 974 186,68
I. Amortyzacja	2 238 632,88	1 755 519,46
II. Zużycie materiałów i energii	10 487 048,87	8 847 796,82
III. Usługi obce	6 844 930,94	6 719 993,38
IV. Podatki i opłaty	928 800,92	1 000 608,80
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	7 780 156,62	7 508 699,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 777 783,04	1 551 159,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 524 073,36	2 511 987,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	662,50	78 421,79
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 559 846,68	5 950 295,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	466 394,95	413 700,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20 447,14	3 776,94
II. Dotacje	289 795,24	85 942,80
III. Inne przychody operacyjne	156 152,57	323 980,82
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 898 658,46	1 267 531,53
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 454 350,98	546 536,98
III. Inne koszty operacyjne	1 444 307,48	720 994,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 992 110,19	5 096 464,87
G. Przychody finansowe	2 266 560,05	86 583,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	2 131 365,42	85 926,53
- od jednostek powiązanych	2 131 365,42	85 926,53
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	135 194,63	656,67
H. Koszty finansowe	2 624 231,64	2 360 496,88
I. Odsetki, w tym:	2 624 116,86	2 278 091,85
- od jednostek powiązanych	622 247,11	793 502,87
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	114,78	82 405,03
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-6 349 781,78	2 822 551,19
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-6 349 781,78	2 822 551,19
L. Podatek dochodowy	-1 038 439,00	485 984,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-5 311 342,78	2 336 567,19

Lublin, dnia 14 kwietnia 2014.
Główny księgowy

Katarzyna Ambrowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES

Waldemar Sierocki

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Rachunek przepływów pieniężnych
za okres
od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
(Metoda pośrednia)

Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
	1	2
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-8 403 689,01	-6 819 343,83
I. Zysk (strata) netto	-5 311 342,78	2 336 567,19
II. Korekty razem:	-3 092 346,23	-9 155 911,02
1. Amortyzacja	2 238 632,88	1 755 519,46
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-627 431,04	1 037 951,14
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	47 084,37	-3 776,94
5. Zmiana stanu rezerw	1 435 705,91	-902 873,56
6. Zmiana stanu zapasów	-20 249 393,72	-2 849 787,28
7. Zmiana stanu należności	6 701 506,53	-943 236,31
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 729 557,82	-7 353 896,75
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 368 008,98	104 189,22
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-8 403 689,01	-6 819 343,83
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	15 552 664,94	-1 483 414,14
I. Wpływy	19 255 221,93	40 813,02
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20 447,14	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		10 813,02
3. Z aktywów finansowych, w tym:	18 175 774,79	30 000,00
a) w jednostkach powiązanych	18 175 774,79	30 000,00
b) w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	1 059 000,00	
II. Wydatki	3 702 556,99	1 524 227,16
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 702 556,99	1 524 227,16
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	15 552 664,94	-1 483 414,14
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-15 394 051,73	7 110 584,32
I. Wpływy	9 674 867,86	17 213 642,81
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		3 966 039,07
2. Kredyty i pożyczki	9 674 867,86	13 247 603,74
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	25 068 919,59	10 103 058,49
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	21 983 967,97	7 977 436,78
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 176 255,57	1 235 724,76
8. Odsetki	1 500 626,05	608 499,74
9. Inne wydatki finansowe	408 070,00	281 397,21
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-15 394 051,73	7 110 584,32
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-8 245 075,80	-1 192 173,65
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-8 245 075,80	-1 192 173,65
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 264 393,91	2 019 318,11
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 019 318,11	827 144,46
- o ograniczonej możliwości dysponowania	6 759,06	551 475,00

Lublin, dnia 14 kwietnia 2014

Katarzyna Krutowska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES

Waldemar Sierocki
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

**Zestawienie zmian
w kapitale (funduszu) własnym**
za okres
od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
	01.01.2012 - 31.12.2012	01.01.2013 - 31.12.2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	50 063 385,48	44 752 042,70
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	50 063 385,48	44 752 042,70
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 856 041,00	3 856 041,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 856 041,00	3 856 041,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	45 672 330,69	46 196 923,44
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	524 592,75	10 830 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	524 592,75	10 830 000,00
- emisji akcji		10 830 000,00
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	524 592,75	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty		
4.2. Kapitał (fundusz) zapasowego na koniec okresu	46 196 923,44	57 026 923,44
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	570 000,00
a) zwiększenie (niezarejestrowany podwyższony kapitał zakładowy)		570 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	570 000,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	91 128,04	-5 300 921,74
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	91 128,04	
- korekty błędów podstawowych	-80 707,00	
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10 421,04	
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	10 421,04	
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-5 300 921,74
- korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-5 300 921,74
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-5 300 921,74
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	10 421,04	-5 300 921,74
8. Wynik netto	-5 311 342,78	2 336 567,19
a) zysk netto		2 336 567,19
b) strata netto	5 311 342,78	
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	44 752 042,70	58 488 609,89
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Lublin, dnia 14 kwietnia 2014

Główny Księgowy

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES

Waldemar Sierocki

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

**Dodatkowe informacje i objaśnienia
do sprawozdania finansowego**

**„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. w Lublinie
za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku
i na dzień 31 grudnia 2013 roku**

1.1. Szczegółowy zakres stanów i zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

Powyższe informacje zostały zaprezentowane w załączniku nr 1.

1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Treść	Stan na dzień 31.12.2012 roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na dzień 31.12.2013 roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia (m ²) Lublin	102 732,28	-	-	102 732,28
Wartość brutto Lublin (w zł)	2 546 889,30	-	-	2 546 889,30

1.3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku Spółka użytkowała środki trwałe w oparciu o umowy powyższego typu o łącznej wartości 9 071 575,16 zł, w tym z tytułu umów leasingu 390 170,16 zł. (umowy leasingu operacyjnego w kwocie 390 170,16 oraz umowy dzierżaw na łączną kwotę 2 586 995,94 zabezpieczone są wekslem in blanco)

1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Spółka nie posiadała zobowiązań wobec Skarbu Państwa z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

1.5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Kapitał zakładowy Spółki i jego podział (stan na dzień 31 grudnia 2013 roku) został zaprezentowany w poniższych tabelach.

Lp.	Akcjonariusz	Seria	Liczba akcji	Wartość dokonanych wpłat
1	Medicare Sp z o.o.	Seria A	4 297 160	Akcje zostały opłacone w całości
2	Waldemar Sierocki	Seria A	4 297 160	Akcje zostały opłacone w całości
3	Przemysław Sierocki	Seria A	4 297 160	Akcje zostały opłacone w całości
4	Stanisław Bogdański	Seria A	4 297 160	Akcje zostały opłacone w całości
5	Wiktor Napióra	Seria A	4 297 160	Akcje zostały opłacone w całości
6	pozostali	Seria A	768 965	Akcje zostały opłacone w całości
	SUMA	Seria A	22 254 765	

Lp.	Akcjonariusz	Seria	Liczba akcji	Wartość dokonanych wpłat
7	Klif Sp. z o. o.	Seria B	784 000	Akcje zostały opłacone w całości
8	Medicare Sp z o.o.	Seria B	475 845	Akcje zostały opłacone w całości
9	„Hurtap” S.A.	Seria B	475 845	Akcje zostały opłacone w całości
10	Intra sp. z o.o.	Seria B	475 845	Akcje zostały opłacone w całości
11	Waldemar Sierocki	Seria B	237 924	Akcje zostały opłacone w całości
12	Przemysław Sierocki	Seria B	237 923	Akcje zostały opłacone w całości
13	pozostali	Seria B	45 000	Akcje zostały opłacone w całości
	SUMA	Seria B	2 732 382	

Wszystkie akcje imienne są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu.

Część 2. Akcje na okaziciela

Seria	Ilość akcji	Wartość dokonanych wpłat	Uwagi
Seria B	5 012 853	Akcje zostały opłacone w całości.	dopuszczone do obrotu publicznego na rynku New Connect – uchwała GPW nr 108/2013 z 28.01.2013 roku
Seria C	848 330	Akcje zostały opłacone w całości.	dopuszczone do obrotu publicznego na rynku New Connect – uchwała GPW nr 928/2011 z 20.07.2011 roku
Seria D	7 712 080	Akcje zostały opłacone w całości.	dopuszczone do obrotu publicznego na rynku New Connect – uchwała GPW nr 928/2011 z 20.07.2011 roku

Dnia 9 grudnia 2013 roku Zarząd Spółki uchwałą Nr 1 podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. Do dnia 16 grudnia 2013 roku akcjonariusze wpłacili na poczet akcji kwotę 3 966 039,07 zł, zaś pozostała kwota 7 433 960,93 zł została skompensowana z pożyczkami i wierzytelnościami. Dnia 10 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA.

1.6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych

Powyższe dane zaprezentowane zostały w zestawieniu zmian w kapitale własnym.

1.7. Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć zysk netto za 2013 rok w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

[w zł]

Lp.	Tytuł	BO	Zmiany w 2013 roku			BZ
			Zwiększenie	Wykorzystanie	Zmniejszenie	
1.	Rezerwa na odroczony podatek dochodowy	85 996,00	76 906,00	11 939,00	47 289,00	103 674,00
2.	Rezerwa na przyszłe świadczenia pracownicze	561 227,00	66 366,33	0,00	0,00	627 593,33
3.	Rezerwa na zobowiązania	1 159 064,38	116 386,49	1 005 057,37	98 247,01	172 146,49
4.	Razem	1 806 287,38	259 658,82	1 016 996,37	145 536,01	903 413,82

1.9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na 31 grudnia 2013 roku

[w zł]

Lp.	Grupa należności	Odpisy aktualizujące należności				Należności brutto na koniec roku obrotowego
		Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	Uznanie odpisów za zbędne	Stan na koniec roku obrotowego	
1	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	140 461,97
2	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	220 246,10	55 221,16	33 315,82	242 151,44	5 169 033,32
3	Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	985 623,04
4	Należności inne	8333,39	0,00	0,00	8 333,39	60 385,41
Razem		228 579,49	55 221,16	33 315,82	250 484,83	6 355 503,74

1.10. Podział zobowiązań długoterminowych według bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty.

[w zł]

Nazwa zobowiązań wg bilansu	Pozostały okres spłaty			
	do 1 roku	od 1 roku do 3 lat	od 3 lat do 5 lat	ponad 5 lat
Zobowiązania długoterminowe	20 750 121,43			
1. Wobec jednostek powiązanych - z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	7 054 725,35	6 353 770,58	7 341 625,50
Długoterminowe kredyty bankowe		3 950 000,08	3 923 615,63	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe (leasingi)		3 104 725,27	2 430 154,95	7 341 625,50
Nazwa zobowiązań wg bilansu	Pozostały okres spłaty			
	do 1 roku	od 1 roku do 3 lat	od 3 lat do 5 lat	ponad 5 lat
Zobowiązania krótkoterminowe	15 732 754,37			
1. Wobec jednostek powiązanych-	1 722 552,63	0,00	0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług	1 722 097,95	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania	454,68	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	14 010 201,74	0,00	0,00	0,00
Kredyty bankowe i pożyczki	4 385 935,05	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	1 741 620,17	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 313 115,61	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	1 068 763,78	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	868 339,97	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	632 427,16	0,00	0,00	0,00

1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Wykaz istotnych czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych przedstawia poniższa tabela.

[w zł]

Tytuły	Stan na	
	31.12.2012	31.12.2013
1. Ogółem rozliczenia międzyokresowe (poz. A.V.2 oraz B.IV aktywów bilansu), w tym:	3 479 507,47	2 783 695,14
Aktywa na odroczony podatek dochodowy	1 617 026,00	1 560 109,00
Prace rozwojowe	1 724 877,26	943 012,08
Rozliczenia międzyokresowe - ubezpieczenia majątkowe	83 240,98	72 939,73
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe kosztów	54 363,23	0,00
VAT od niezapłaconych faktur zakupowych powyżej 150 dni (znowelizowany art. 89b ustawy o VAT oraz przepisy przejściowe do ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r. poz. 1342).	0,00	207 634,33
2. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (poz. B.IV pasywów, w tym:	1 775 344,78	1 834 372,91
Rozliczenie dotacji na inwestycje nr 06.08-UDA-RPLU.01.03.00-06-157/08	1 368 840,71	1 282 897,91
Zaliczka na dotację PPO UDA-POIG.08.02.00-06-079/13-00	0,00	551 475,00
Dochody przyszłych okresów -sprzedaż działki dla LUBFARM	406 504,07	0,00

Pozycje rozliczeń międzyokresowych - rozliczenie dotacji wynikającej z umowy nr 06.08-UDA-RPLU.01.03.00-06-157/08 oraz zaliczka na dotację UDA-POIG.08.02.00-06-079/13-00 zabezpieczone są weksłami na prawidłową realizację umowy na dofinansowanie.

1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Zobowiązania zabezpieczone na majątku Spółki aktualne na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania (zł)	Rodzaj zabezpieczenia
PKO BP SA Kredyt inwestycyjny um. Nr 35 1020 3147 0000 8896 0012 6441	516 947,02	Weksel in blanco, cesja umowy ubezpieczeniowej, zastaw rejestrowy sądowy na maszynach i urządzeniach na łączną kwotę 4 624 690,00 zł
ALIOR BANK SA umowa U0002500698713	9 848 615,75	Hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 18 225 000,00 zł na prawie wieczystego użytkowania i nieruchomościach zlokalizowanych w Lublinie przy ul Główniej, przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 14 600 000,00 zł,
ALIOR BANK SA kredyt w rachunku bieżącym	267 306,90	Hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 18 225 000,00 zł na prawie wieczystego użytkowania i zlokalizowanych w Lublinie przy ul Główniej, przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 14 600 000,00 zł

Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania (zł)	Rodzaj zabezpieczenia
BANKOWY LEASING SP. Z O.O umowa Leasingu Operacyjnego i Umowy Dzierżawy nr N/LU/2009/06/003	11 072 018,37	Hipoteka umowna kaucyjna 10 000 000,00 zł na nieruchomościach w Lublinie, ul. Uniwersytecka 10
BANKOWY LEASING SP. Z O.O. Umowa Leasingu Operacyjnego nr R/LU/2009/06/0124	2 020 225,16	Hipoteka umowna kaucyjna 2 500 000,00 zł na nieruchomościach w Lublinie, ul. Uniwersytecka 10

Udzielone gwarancje i poręczenia na dzień bilansowy nie wystąpiły.

1.13. Zobowiązania warunkowe

Charakter zobowiązania warunkowego	Nazwa beneficjenta	Kwota zobowiązania w zł	Termin ważności
Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową związany z umową dzierżawy urządzenia	Medicare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1 085 100,00	Bezterminowo
Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową związany z umową o dofinansowanie projektu UDA-POIG.04.04.00-18-011/13-00, z dnia 05.11.2013 roku	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	33 310 000,00	3 lata od dnia zakończenia projektu
Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową związany z umową o dofinansowanie projektu UDA- POIG.04.04.00-18-012/13-00 z dnia 05.11.2013 roku	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	32 595 000,00	3 lata od dnia zakończenia projektu
Weksel własny wraz z deklaracją wekslową związany z umową o dofinansowanie projektu UDA-POIG.08.02.00-06-079/13-00 z dnia 13.11.2013 roku	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	1 133 442,00	3 lata od dnia zakończenia projektu
3 weksle in blanco wraz z deklaracją wekslową związany z umową ubezpieczenia gwarancji kontraktowych	InterRisk	5 000 000,00	Do 21.01.2015
Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową związany z umową o kredyt w rachunku bieżącym	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	2 150 000,00	W terminie do 24 miesięcy od dnia rozwiązania umowy lub wymagalności całości zobowiązania
Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	2 250 000,00	W terminie do 24 miesięcy od dnia rozwiązania Umowy lub wymagalności całości zobowiązania
Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową związany z umową dzierżawy	Bankowy Leasing Sp. z o.o.	1 501 895,94	Bezterminowo
Weksel własny wraz z deklaracją wekslową związany z umowami leasingu operacyjnego i finansowego	M Leasing	1 501 106,14	Bezterminowo
Weksel własny in blanco związany z umowami leasingu operacyjnego	Impuls Leasing	1 535 896,78	Bezterminowo
Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową związany z umowami leasingu operacyjnego	VB LEASING	1 643 593,00	Bezterminowo

2.1 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i usług.

[w zł]

Wyszczególnienie	Sprzedaż za 2013 rok [zł]	Struktura [%]
Sprzedaż produktów i usług – kraj.	22 174 961,78	67,24
Sprzedaż produktów - eksport	10 699 643,68	32,44
Sprzedaż materiałów i towarów - kraj	102 384,24	0,31
Ogółem sprzedaż	32 976 989,70	100,00

2.2 Odpisy aktualizujące wycenę środków trwałych.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku objęto odpisem aktualizującym wartość środków trwałych w budowie w kwocie 67 531,51 zł. Dodatkowo w roku 2013 odpisem aktualizującym objęto środki trwałe w budowie na kwotę 1 200,00 zł.

2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Wartość odpisów aktualizujących zapasy na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

[w zł]

Lp.	Tytuł	BO	Zmiany w 2013 roku			BZ
			Zwiększenie	Wykorzystanie	Zmniejszenie	
1.	Odpis aktualizujący materiały	124 947,05	36 292,46	0,00	0,00	161 239,51
2.	Odpis aktualizujący półprodukty i produkty w toku	0,00	131 606,51	0,00	0,00	131 606,51
3.	Odpis aktualizujący produkty gotowe	1 344 851,76	377 438,01	1 308 559,30	36 292,46	377 438,01
	Razem	1 469 798,81	545 336,98	1 308 559,30	36 292,46	670 284,03

2.4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku nie wystąpiło zaniechanie żadnych z kierunków działalności.

2.5 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto (zysku, straty)

Wyszczególnienie	Dane za rok obrotowy w zł
Wynik finansowy brutto (zysk; strata)	2 822 551,19
Przychody i zyski nadzwyczajne ujęte księgowo, lecz niewliczane do podstawy opodatkowania (-)	158 155,24
Przychody i zyski nadzwyczajne ujęte księgowo, przejściowo niestanowiące przychodu podatkowego (-)	1 115 167,98
Przychody podatkowe nieujęte w wyniku roku obrotowego (+)	311 724,77
Koszty i straty nadzwyczajne ujęte księgowo, niestanowiące trwale kosztu uzyskania przychodu (+)	236 348,35
Koszty i straty nadzwyczajne ujęte księgowo, przejściowo niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	4 189 349,22
Koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania, nieujęte w wyniku roku obrotowego (-)	3 465 100,02

Wyszczególnienie	Dane za rok obrotowy w zł
Dochód podatkowy	2 821 550,29
Część straty podatkowej z lat ubiegłych (-)	656 343,33
Podstawa opodatkowania	2 165 206,96
Podatek dochodowy za rok obrotowy	411 389,00

2.6 Rachunek zysków i strat został sporządzony w wariantcie porównawczym.

2.7 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania.

W roku 2013 Spółka nie wytwarzała środków trwałych we własnym zakresie.

2.8 Poniesione nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

[w zł]

Wyszczególnienie	Nakłady	
	Poniesione w 2013 roku	Planowane na 2014 rok
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Środki trwałe	21 847,00	1 281 200,00
– w tym służące ochronie środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	1 502 380,16	5 858 000,00
- w tym służące ochronie środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
Razem	1 524 227,16	7 139 200,00

2.9 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe

W roku 2013, tak jak w roku 2012 nie wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne.

2.10 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

W roku 2013, tak jak w roku 2012 nie wystąpił podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

2.11 Wycena pozycji bilansu i rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych.

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych zastosowano kursy średnie NBP stosowane do wyceny dnia operacji. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych (EUR) zostały wycenione po kursie 4,1472 PLN/EUR (tabela nr 251/A/NBP/2013 z dnia 2013.12.31).

3. Struktura środków pieniężnych oraz objaśnienia do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych sporządzane jest metodą pośrednią.

3.1 Struktura środków pieniężnych

Na stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2013 roku składały się:

– gotówka w kasie	60 611,18 zł
– środki pieniężne na rachunkach bankowych	766 533,28 zł
– razem	827 144,46 zł

3.2 Wyjaśnienie różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

a) należności

Lp.	Tytuł	Kwota w zł
1.	Bilansowa zmiana stanu należności krótkoterminowych	(-) 473 635,17
2.	Kompensata należności ze zobowiązaniami z tytułu otrzymanych pożyczek	(-) 469 601,14
3.	Bilansowa zmiana stanu należności krótkoterminowych wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	(-) 943 236,31

b) zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Lp.	Tytuł	Kwota w zł
1.	Bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek	(-) 7 101 531,57
2.	Kompensata zobowiązań z należnościami z tytułu objęcia akcji	123 569,72
3.	Kompensata zobowiązań z udzieloną pożyczką	99 547,12
4.	Bilansowa zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	(-) 475 482,02
5.	Bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	(-) 7 353 896,75

c) rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Tytuł	Kwota w zł
1.	Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	754 840,46
2.	Przyjęcie do użytkowania pracy rozwojowej zakończonej pozytywnym efektem	(-) 650 651,24
3.	Bilansowa zmiana stanu należności krótkoterminowych wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	104 189,22

4.1. Informacje o nie uwzględnionych w bilansie umowach o charakterze gospodarczym.

Nie wystąpiły umowy o charakterze gospodarczym nie uwzględnione w sprawozdaniu.

4.2. Transakcje z jednostkami powiązanymi realizowane były wyłącznie na warunkach rynkowych.

4.3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych [etaty]	Struktura zatrudnienia [%]
Zatrudnienie ogółem, w tym:	204	100%
Zarząd Spółki	1	0,5%
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	71,5	35%
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	129	63%
Pracownicy na urloпах wychowawczych	2,5	1,5%

4.4. Informacja o wynagrodzeniach wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.

Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013
Wynagrodzenie łączne	337 930,00	329 040,12
a) wypłacone i należne członkom Zarządu	270 430,00	270 540,00
b) należne członkom Rady Nadzorczej	67 500,00	58 500,12

Wynagrodzenie należne członkom Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2013 roku zostało zaprezentowane w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	Razem
Wiktor Napióra	21 420,88	24 000,00	17 416,31	10 500,00	10 500,00	83 837,19
Przemysław Sierocki	21 420,88	24 000,00	11 994,93	12 000,00	12 000,00	81 415,81
Dariusz Kurowicz	21 420,88	24 000,00	11 994,93	12 000,00	6 000,00	75 415,81
Stanisław Bogdański	21 420,88	24 000,00	11 994,93	12 000,00	9 000,00	78 415,81
Zbigniew Hojda	0,00	1 554,21	11 994,93	12 000,00	12 000,00	37 549,14
Konrad Łapiński	0,00	0,00	3 526,88	0,00	0,00	3 526,88
Artur Kawa	0,00	0,00	1 149,14	9 000,00	4 239,18	14 388,32
Krzysztof Rudnik	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,94	4 760,94
Razem	85 683,52	97 554,21	70 072,05	67 500,00	58 500,12	379 309,90

4.5. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.

Osobom wchodzącym w skład Zarządu i Rady Nadzorczej pożyczek i podobnych świadczeń nie udzielono.

4.6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta należnym za rok obrotowy

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadził „DORADCA” Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr ewidencyjnym 232.

Wynagrodzenie biegłego rewidenta należne z tytułu badania sprawozdania finansowego za 2013 rok wynosi 14 000,00 zł. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nie wykonywał innych usług na rzecz Spółki.

5.1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

5.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

5.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad polityki rachunkowości

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku nie zmieniano zasad polityki rachunkowości.

5.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Wykazane w sprawozdaniu dane porównywalne są zgodne z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku i na dzień 31 grudnia 2012 roku.

6.1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

6.2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Podmiot powiązany	Sprzedaż netto	Zakupy w 2013 roku	Należności saldo na dzień 31.12.2013	Udzielone pożyczki - saldo na dzień 31.12.2013 roku	Pożyczki otrzymane- saldo na dzień 31.12.2013 roku	Zobowiązania saldo na dzień 31.12.2013 roku
LUBFARM SA	324 577,09	190 134,52	0,00	0,00	400,68	110 039,75
HURTAP SA	718 615,62	0,00	91 912,21	0,00	0,00	0,00
Medicare sp. z o.o.	317 038,20	266 131,41	19 620,04	0,00	0,00	0,00
INTRA Sp. z o.o.	398 490,59	285 157,95	28 929,72	0,00	54,00	370 465,53
OPDF S.A.		1 167 663,60	0,00	0,00	0,00	1 219 157,47
KLIF Sp. z o.o.	148 850,31	157 569,23	0,00	1 261 970,04	0,00	22 435,20
Razem	1 907 571,81	2 066 656,71	140 461,97	1 261 970,04	454,68	1 722 097,95

6.3. Wykaz spółek, których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki.

Spółka nie posiada akcji i udziałów w innych jednostkach gospodarczych.

6.4. Informacje o sprawozdawczości grupy kapitałowej.

Spółka nie ma obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

7. Informacje w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie.

W roku 2013, podobnie jak w roku 2012 Spółka nie łączyła się z innymi podmiotami.

8. Informacje dotyczące wątpliwości co do możliwości kontynuowania działalności Spółki.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w okresach przyszłych. Na dzień sporządzania sprawozdania nie występują zagrożenia dla tej kontynuacji.

9. Dodatkowe informacje nie wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

W listopadzie 2013 roku Spółka podpisała następujące umowy w o dofinansowanie

a. Umowa o dofinansowanie projektu UDA-POIG.04.04.00-18-011/13-00 z dnia 05.11.2013 roku

Przedmiot dotacji: "Uruchomienie produkcji innowacyjnej immunoglobuliny dożylniej nowej generacji IGNG"

Cel projektu: Dywersyfikacja produkcji Spółki poprzez wdrożenie nowatorskiej technologii francuskiej firmy LFB Biomedicaments produkcji innowacyjnych produktów osoczopochodnych w postaci immunoglobuliny dożylniej nowej generacji IGNG, która docelowo ma zastąpić obecne rozwiązania technologiczne oparte o klasyczne metody wytwarzania immunoglobuliny do podawania dożylnego IVIG znane ze stanu techniki

całkowity koszt realizacji projektu	82 155 500,00 zł
kwota dofinansowania	33 310 000,00 zł
termin zakończenia projektu	2015 rok

b. Umowa o dofinansowanie projektu UDA-POIG.04.04.00-18-012/13-00 z dnia 05.11.2013 roku

Przedmiot dotacji: "Wdrożenie trzystopniowej technologii inaktywacji wirusów do produkcji innowacyjnego czynnika von Willebranda".

Cel projektu: Dywersyfikacja produkcji Spółki poprzez wdrożenie nowatorskiej technologii francuskiej firmy LFB Biomedicaments polegającej na produkcji innowacyjnego produktu osoczopochodnego w postaci czynnika von Willebranda (czynnik krzepnięcia krwi), który docelowo zastąpi obecne rozwiązania technologiczne oparte o klasyczne metody wytwarzania czynnika von Willebranda znane ze stanu techniki, które to w większości rozwiązania charakteryzują się zakresem funkcjonalności daleko niższym od funkcjonalności preparatu, który będzie wdrożony w ramach niniejszego projektu.

całkowity koszt realizacji projektu	79 554 700,00 zł
kwota dofinansowania	32 595 000,00 zł
termin zakończenia projektu	2015 rok

c. Umowa o dofinansowanie projektu UDA-POIG.08.02.00-06-079/13-00 z dnia 13.11.2013 roku

Przedmiot dotacji: "Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B integrującego procesy sprzedaży i dystrybucji surowców/towarów pomiędzy BIOMED-LUBLIN a partnerami biznesowymi".

całkowity koszt realizacji projektu	1 889 070,00 zł
kwota dofinansowania	1 133 442,00 zł
termin zakończenia projektu	2015 rok

Cel projektu: Wprowadzenie elektronicznej wymiany danych oraz wykorzystanie zaawansowanego podpisu elektronicznego w automatyzacji procesów biznesowych i koordynacji działań pomiędzy kontrahentami prowadząc do eliminacji obiegu dokumentacji w formie papierowej oraz wprowadzenie zaawansowanej usługi elektronicznej wspomagającej w sposób zautomatyzowany weryfikację jakościową osocza.

Do dnia bilansowego spółka otrzymała zaliczkę w kwocie 551 475,00 zł na poczet umowy o dofinansowanie projektu UDA-POIG.08.02.00-06-079/13-00.

10. Instrumenty finansowe

10.1. Wartość bilansowa klas i kategorii instrumentów finansowych

Wartość bilansową klas i kategorii instrumentów finansowych na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku prezentują poniższe tabele.

Spółka prezentuje poszczególne kategorie i klasy instrumentów finansowych w wartości bilansowej, których wartość godziwa lub skorygowana cena nabycia jest zbliżona do wartości bilansowej.

Pozycje instrumentów finansowych	Kategoria zgodnie z rozporządzeniem*	Wartość bilansowa na dzień 31.12.2012 roku	Wartość bilansowa na dzień 31.12.2013 roku
Pożyczki udzielone	Pożyczki i należności	1 305 590,63	1 261 970,04
Należności długoterminowe pozostałe	Pożyczki i należności	1 324 068,30	1 605 465,51
Środki pieniężne	Pożyczki i należności	2 019 318,11	827 144,46
Kredyty bankowe i zobowiązania faktoringowe	Pozostałe zobowiązania finansowe	4 819 383,80	12 259 550,76
Pożyczki otrzymane	Pozostałe zobowiązania finansowe	9 435 069,10	454,68
Zobowiązania leasingowe	Pozostałe zobowiązania finansowe	14 833 063,61	14 618 125,89

*Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych

10.2. Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w rachunku zysków i strat w podziale na poszczególne pozycje instrumentów finansowych

Pozycje instrumentów finansowych	Okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku		Okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku	
	Przychody z tytułu odsetek	Koszty z tytułu odsetek	Przychody z tytułu odsetek	Koszty z tytułu odsetek
Pożyczki udzielone	2 131 365,42	0,00	85 926,53	0,00
Należności długoterminowe pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne	40 109,38	0,00	104,95	0,00
Kredyty bankowe i zobowiązania faktoringowe	0,00	1 214 140,49	0,00	270 173,58
Pożyczki otrzymane	0,00	179 456,49	0,00	793 502,87
Zobowiązania leasingowe	0,00	139 536,98	0,00	119 952,04

Lublin, dnia 14 kwietnia 2014 roku

Główny Księgowy

Katarzyna Krukowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES

Waldemar Sierocki

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Załącznik nr 1 dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego
„BIOMED-LUBLIN” Wytwórni Surowic i Szczepionek S.A. w Lublinie za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i na dzień 31 grudnia 2013 roku

Tabela 1. Zmiany wartości brutto wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa brutto- stan 31.12.2012 roku	Zwiększenie wartości początkowej nabycie	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa brutto- stan na 31.12.2013 roku
				zbycie	likwidacja	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Wartości niematerialne i prawne	4 616 206,71	650 651,24	0,00	0,00	26 383,26	5 240 474,69
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	775 745,59	650 651,24	0,00	0,00	26 383,26	1 400 013,57
2	Wartość firmy	2 654 332,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 332,15
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 186 128,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 128,97
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	67 656 122,64	4 340 645,31	212 367,87	115 962,68	1 293 865,82	70 374 571,58
1	Środki trwałe	44 824 558,36	1 083 565,83	212 367,87	115 962,68	154 299,61	45 425 494,03
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 546 889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 889,30
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 765 169,58	50 654,62	0,00	0,00	0,00	16 815 824,20
c	urządzenia techniczne i maszyny	23 070 739,28	136 935,00		111 954,48	154 299,61	22 941 420,19
d	środki transportu	330 855,87	888 229,21	212 367,87	0,00	0,00	1 006 717,21
e	inne środki trwałe	2 110 904,33	7 747,00		4 008,20	0,00	2 114 643,13
2	Środki trwałe w budowie	20 804 564,28	3 257 079,48	0,00	0,00	939 566,21	23 122 077,55
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 827 000,00

Tabela 2. Zmiany umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Umorzenie stan na 31.12.2012 roku	Zwiększenie umorzenia amortyzacja za rok obrotowy	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na 31.12.2013 roku	Wartość netto składników aktywów	
						stan na 31.12.2012 roku	stan na 31.12.2013 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Wartości niematerialne i prawne	3 919 317,29	435 340,50	0,00	4 354 657,79	696 889,42	885 816,90
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	375 307,65	286 557,66	0,00	661 865,31	400 437,94	738 148,26
2	Wartość firmy	2 654 332,15	0,00	0,00	2 654 332,15	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	889 677,49	148 782,84	0,00	1 038 460,33	296 451,48	147 668,64
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	31 013 681,92	1 320 178,96	321 294,46	32 012 566,42	36 642 440,72	38 362 005,16
1	Środki trwałe	31 013 681,92	1 320 178,96	321 294,46	32 012 566,42	13 810 876,44	13 412 927,61
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 546 889,30	0,00	0,00	2 546 889,30	0,00	0,00

						Wartość netto składników aktywów	
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 186 643,25	239 243,08	0,00	11 425 886,33	5 578 526,33	5 389 937,87
c	urządzenia techniczne i maszyny	15 252 748,18	870 470,09	110 498,39	16 012 719,88	7 817 991,10	6 928 700,31
d	środki transportu	323 415,87	52 283,13	206 787,87	168 911,13	7 440,00	837 806,08
e	inne środki trwałe	1 703 985,32	158 182,66	4 008,20	1 858 159,78	406 919,01	256 483,35
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	20 804 564,28	23 122 077,55
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 000,00	1 827 000,00

Tabela 3. Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Stan na 31.12.2012 roku	Zwiększenia	Zmniejszenia - spłaty	Zmniejszenia – przeniesienie do inwestycji krótkoterminowych	Stan na 31.12.2013 roku
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 242 752,23	0,00	30 000,00	150 000,00	1 062 752,23
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 242 752,23	0,00	30 000,00	150 000,00	1 062 752,23
a	w jednostkach powiązanych	1 242 752,23	0,00	30 000,00	150 000,00	1 062 752,23
-	udzielone pożyczki	1 242 752,23	0,00	30 000,00	150 000,00	1 062 752,23

PREZES
Waldemar Sierocki