



RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK

**Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów
„PREFABET-BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Białych Błotach**

RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK



*Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów "PREFABET - BIAŁE BŁOTA" S.A.
ul. Betonowa 1 86-005 Białe Błota NIP 554-031-36-27, Regon 091290814*

*Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, KRS 0000046100
Kapitał zakładowy 1.884.748,05 PLN w pełni opłacony*



RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK

SPIS TREŚCI :

PISMO ZARZĄDU SPÓŁKI DO AKCJONARIUSZY

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO



RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK

PISMO ZARZĄDU SPÓŁKI DO AKCJONARIUSZY

SZANOWNI PANSTWO

Z wielką przyjemnością w imieniu Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna chcielibyśmy zaprezentować Państwu raport roczny podsumowujący działalność i osiągnięcia Spółki w 2013 roku.

W roku 2013 większość działań Zarządu Spółki koncentrowało się na zwiększeniu poziomu produkcji, sprzedaży i optymalizacji zatrudnienia, poszukiwaniu nowych kontrahentów i pozyskiwaniu istotnych zamówień na wyroby i usługi Spółki. Miniony rok był niekorzystny dla firm działających na rynku budownictwa. Pomimo tej sytuacji wyniki finansowe Spółki prezentują się dobrze dzięki zróżnicowanej ofercie produktowej i optymalizacji kosztów oraz potwierdziły ustabilizowaną pozycję Spółki na rynku.

Zlecenia pozyskane jako generalny wykonawca obiektów budowlanych dały efektywną możliwość wykorzystania pozostałych elementów biznesowych działalności (dostawy betonu, elementy prefabrykowane) jak również rozbudowania wachlarza realizowanych usług.

Wszystkie działania Zarządu Spółki miały i mają na celu uzyskiwanie jak najlepszych wyników finansowych, co powinno stanowić źródło satysfakcji dla Akcjonariuszy, Pracowników i Inwestorów.

Zarząd „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. dziękuje wszystkim kontrahentom za owocną współpracę, Akcjonariuszom Spółki za zaufanie jakim nas obdarzyli, Radzie Nadzorczej za wsparcie, Pracownikom za ich wkład w osiągnięty przez Spółkę wynik.

Białe Błota, 22 maja 2014 roku

Grzegorz Brzykcy
Wiceprezes Zarządu

Dariusz Kaczmarek
Prezes Zarządu



RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK

1. Wprowadzenie

Wybrane informacje finansowe zawierają podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A.

Tabele prezentują wyniki finansowe w 2013 roku wraz z danymi porównywalnymi za 2012 rok.

Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zostało zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień bilansowy.

2. Bilans aktywa

Lp	Wyszczególnienie	31.12.2013 PLN	31.12.2012 PLN	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A	Aktywa Trwałe	37 900 303,54	30 736 169,47	9 138 769,18	7 518 264,64
I	Wartości niematerialne i	184 123,64	242 075,96	44 397,10	59 213,34
II	Rzeczowe Aktywa Trwałe	27 315 730,90	26 267 105,94	6 586 547,77	6 425 102,96
III	Należności długoterminowe	700 693,66	796 777,82	168 955,84	194 896,98
IV	Inwestycje długoterminowe	7 919 311,81	3 033 294,52	1 909 556,28	741 963,34
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 780 443,53	396 915,23	429 312,19	97 088,02
B	Aktywa Obrotowe	24 148 496,93	29 674 422,61	5 822 843,58	7 258 554,52
I	Zapasy	10 371 494,20	9 382 045,52	2 500 842,54	2 294 908,64
II	Należności krótkoterminowe	12 144 432,90	17 928 120,34	2 928 345,12	4 385 333,48
III	Inwestycje krótkoterminowe	16 253,08	292 645,24	3 919,05	71 582,91
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 616 316,75	2 071 611,51	389 736,87	506 729,49
	Aktywa razem	62 048 800,47	60 410 592,08	14 961 612,76	14 776 819,16

3. Bilans pasywa

Lp	Wyszczególnienie	31.12.2013 PLN	31.12.2012 PLN	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A	Kapitał (fundusz) własny	28 805 567,36	27 737 387,88	6 945 786,88	6 784 743,37
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 884 748,05	1 884 748,05	454 462,78	461 021,48
II	Należności wpłaty nakapitał podstawowy				
III	Udziały (akcje) własne				
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	25 877 639,83	23 420 200,87	6 239 785,84	5 728 731,68
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny				
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe				
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych				
VIII	Zysk (strata) netto	1 043 179,48	2 432 438,96	251 538,26	594 990,21
IX	Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego				
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 243 233,11	32 673 204,20	8 015 825,88	7 992 075,79
I	Rezerwy na zobowiązania	3 046 753,50	1 503 146,76	734 653,14	367 679,36
II	Zobowiązania długoterminowe	1 481 480,16	6 806 987,79	357 224,19	1 665 032,97
III	Zobowiązania krótkoterminowe	28 714 999,45	24 363 069,65	6 923 948,55	5 959 363,46
IV	Rozliczenia międzyokresowe				
Pasywa Ogółem		62 048 800,47	60 410 592,08	14 961 612,76	14 776 819,16

4. Rachunek zysków i strat

Lp	Wyszczególnienie	2013 PLN	2012 PLN	2013 EUR	2012 EUR
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów	56 857 847,84	54 654 005,25	13 709 936,30	13 368 721,01
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	55 381 940,67	51 907 523,30	13 354 055,91	12 696 913,87
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 475 907,17	2 746 481,95	355 880,39	671 807,14
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	49 491 566,14	44 100 425,89	11 933 730,26	10 787 247,66
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	48 240 650,56	41 522 674,01	11 632 101,31	10 156 712,98
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 250 915,58	2 577 751,88	301 628,95	630 534,68
C	Zysk(strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	7 366 281,70	10 553 579,36	1 776 206,04	2 581 473,35
D	Koszty sprzedaży	2 950 920,93	4 168 558,26	711 545,36	1 019 656,15
E	Koszty ogólnego zarządu	3 962 439,19	3 810 880,70	955 449,26	932 165,92
F	Zysk(strata) ze sprzedaży (C-D-E)	452 921,58	2 574 140,40	109 211,42	629 651,29
G	Pozostałe przychody operacyjne	6 981 632,46	2 459 667,87	1 683 456,90	601 650,57
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	475 696,20	1 147,55	114 702,98	280,70
II	Dotacje	274 858,37	371 711,71	66 275,65	90 923,07
III	Inne przychody operacyjne	6 231 077,89	2 086 808,61	1 502 478,27	510 446,80
H	Pozostałe koszty operacyjne	4 638 192,56	1 237 143,98	1 118 391,34	302 613,37
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		485 642,43		118 791,26
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III	Inne koszty operacyjne	4 638 192,56	751 501,55	1 118 391,34	183 822,11
I	Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 796 361,48	3 796 664,29	674 276,98	928 688,49
J	Przychody Finansowe	21 486,83	170 828,90	5 181,04	41 785,85
I	Dywidendy i udziały w zyskach				
II	Odsetki	10 598,72	45 018,36	2 555,63	11 011,78
III	Zysk ze zbycia inwestycji				
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	58,11	10 913,84	14,01	2 669,60
V	Inne	10 830,00	114 896,70	2 611,40	28 104,47
K	Koszty finansowe	1 356 028,98	1 067 790,18	326 974,58	261 188,34
I	Odsetki	1 013 183,48	974 276,28	244 305,43	238 314,24
II	Strata ze zbycia inwestycji				
III	Aktualizacja wartości inwestycji				
IV	Inne	342 845,50	93 513,90	82 669,15	22 874,10
L	Zysk(strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	1 461 819,33	2 899 703,01	352 483,44	709 286,00
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00		
I	Zysk nadzwyczajny				
II	Strata nadzwyczajna				
N	Zysk(strata) brutto (L+/-M)	1 461 819,33	2 899 703,01	352 483,44	709 286,00
O	Podatek dochodowy	418 639,85	467 264,06	100 945,18	114 295,79
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku				
N	Zysk(strata) netto (N-O-P)	1 043 179,48	2 432 438,96	251 538,26	594 990,21

5. Zestawienie zmian w kapitale

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2012
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	27 737 387,88	25 304 948,92
I.A.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	27 737 387,88	25 304 948,92
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	28 805 567,36	27 737 387,88
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycie strat)	28 805 567,36	27 737 387,88

6. Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2012
A	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I	Zysk (strata) netto	1 043 179,48	2 432 438,96
II	Korekty razem	2 009 857,42	3 612 104,07
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 053 036,90	6 044 543,03
B	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I	Wpływy	1 246 441,10	1 027 190,00
II	Wydatki	3 389 848,34	9 282 826,68
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 143 407,24	-8 255 636,68
C	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I	Wpływy	2 819 564,06	5 450 000,00
II	Wydatki	4 005 585,88	3 164 141,57
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 186 021,82	2 285 858,43
D	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	-276 392,16	74 764,78
E	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM		
F	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	292 645,24	217 880,46
G	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	16 253,08	292 654,24

W 2013 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży produktów w kwocie 56 857 847,84 złotych. W analogicznym okresie ubiegłego roku przychody ze sprzedaży produktów wyniosły 54 654 005,25 złotych.

Narastająco wzrost przychodów dotyczył działalności komórki robót drogowych i komórki realizacji inwestycji. Na spadek wyniku finansowego miał nadal wpływ wyjątkowo długi okres zimowy generujący koszty działalności Spółki. Wysoka wartość w pozycji „pozostałe przychody operacyjne” w 2012 jak i w 2013 roku związana była z aktualizacją wartości rzeczowego aktywa trwałego. W drugim, trzecim i czwartym kwartale zysk na sprzedaży był wyższy niż w analogicznym okresie 2012 roku.

W 2013 roku w stosunku do 2012 roku nastąpił znaczny przyrost wartości majątku trwałego, co wiąże się z zakończoną inwestycją częściowo sfinansowaną obligacjami. Zobowiązania tytułem obligacji z uwagi na termin wykupu zostały przesunięte z zobowiązań długoterminowych do krótkoterminowych co spowodowało ich wzrost. Wzrost zapasów wiąże się ze wzrostem stanu produktów w toku.