

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku

**„ALDA”  
Spółka Akcyjna**

ul. Melioracyjna 6  
57-200 Ząbkowice Śląskie



## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

**1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.**

\* Alda S.A.

\* ul. Melioracyjna 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie

\* sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych  
i szklanych do użytku domowego,

sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego,

produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,

produkcja wyrobów metalowych,

działalność związana z pośrednictwem pracy,

\* Krajowy Rejestr Sądowy dla Wrocławia Fabrycznej – nr KRS 000039068

**2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.**

\* Czas trwania jednostki nie jest ograniczony.

**3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.**

\* Alda S.A. prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się  
01-01-2013 r. i kończący się 31-12-2013 r.

**4) Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.**

\* W bieżącym roku obrotowym (okresie sprawozdawczym) w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

**5) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.**

\* Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.

**6) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.**

\* Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki.

\* Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

\* W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

\* Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

**Wartości niematerialne i prawne** wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

W 2013 roku wśród wartości niematerialnych i prawnych jednostka posiadała

\* programy komputerowe

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według następujących zasad:

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| - nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje | 50 % |
| - oprogramowanie komputerów                   | 50 % |
| - pozostałe wartości niematerialne i prawne   | 50 % |

Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3,5 tys. zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

**Środki trwałe** są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Zastosowane stawki i metody amortyzacji są następujące:

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| - budowie i budynki                   | 2,5 %   |
| - urządzenia techniczne i maszyny     |         |
| (z wyłączeniem sprzętu komputerowego) | 10-20%, |
| - sprzęt komputerowy                  | 30%,    |
| - środki transportu                   | 20%,    |
| - inne środki trwałe                  | 20%     |

**Środki trwałe w budowie** – wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

**Inwestycje długoterminowe** - nie występują.

**Inwestycje krótkoterminowe** wycenia się w wartości nominalnej.

**Zapasy** - koszty materiałów wycenia się wg cen zakupu nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Towary wycenia się według cen zakupu lub cen nabycia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Produkty gotowe wycenia się według cen ewidencyjnych.

**Należności** wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

**Środki pieniężne w walucie obcej** - wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie NBP tabela kursów na dzień bilansowy.

**Środki pieniężne w walucie polskiej** wykazuje się w wartości nominalnej.

**Kapitały (fundusze) własne** ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

**Kapitał zakładowy** wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

**Rezerwy na zobowiązania** - nie występują .

**Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe** , szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty .

**7) Omówienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny.**

W bieżącym roku obrotowym firma nie dokonała zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku do poprzedniego roku obrotowego , które miałyby wpływ na jej sytuację majątkową , finansową oraz rentowność.

**8) Wydarzenia po dacie bilansu.**

Po dacie bilansu do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca znaczące zdarzenia wpływające na sytuację materialną i finansową spółki nie uwzględnione w bilansie i w rachunku zysków i strat .

**9) Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych .**

Nie dotyczy .

Data sporządzenia : 31-03-2014

Sporządził :

 Główna Księgowa  
mgr Agnieszka Łopowy-Jurkowska

Zatwierdził :

 Marek Fryc  
PREZES ZARZĄDU

 Karol Mazierski  
WICPREZES ZARZĄDU



**ALDA S.A.**  
ul. Melioracyjna 6  
57-200 ZABKOWICE ŚLĄSKIE  
REGON 020660880 NIP8871762757

(pieczęć jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2013

jednostka obliczeniowa: PLN

|            | AKTYWA                                                | Stan na           |                   |             | PASywa                                                                | Stan na             |                     |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                                       | 31-12-2013        | 31-12-2012        |             |                                                                       | 31-12-2013          | 31-12-2012          |
| <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>                                  | <b>820 088,32</b> | <b>708 637,30</b> | <b>A</b>    | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                       | <b>1 184 703,15</b> | <b>1 062 879,68</b> |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                | <b>4 774,87</b>   |                   | <b>I</b>    | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                   | <b>112 360,00</b>   | <b>112 360,00</b>   |
| 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych                  |                   |                   | <b>II</b>   | <b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>         |                     |                     |
| 2          | Wartość firmy                                         |                   |                   | <b>III</b>  | <b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>                       |                     |                     |
| 3          | Inne wartości niematerialne i prawne                  | <b>4 774,87</b>   |                   | <b>IV</b>   | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>                                     | <b>950 519,68</b>   | <b>899 622,81</b>   |
| 4          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           |                   |                   | <b>V</b>    | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>                        |                     |                     |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                         | <b>770 455,45</b> | <b>678 023,30</b> | <b>VI</b>   | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>                        |                     |                     |
| 1          | Środki trwałe                                         | <b>203 337,58</b> | <b>134 449,23</b> | <b>VII</b>  | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                  |                     |                     |
| a)         | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   |                   |                   | <b>VIII</b> | <b>Zysk (strata) netto</b>                                            | <b>121 823,47</b>   | <b>50 896,87</b>    |
| b)         | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |                   |                   | <b>IX</b>   | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b> |                     |                     |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny                       | <b>22 892,22</b>  | <b>9 106,77</b>   | <b>B</b>    | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                         | <b>3 251 698,62</b> | <b>4 850 932,00</b> |
| d)         | środki transportu                                     | <b>16 017,96</b>  | <b>21 234,16</b>  | <b>I</b>    | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                                        | <b>184,00</b>       | <b>1 571,00</b>     |
| e)         | inne środki trwałe                                    | <b>164 427,40</b> | <b>104 108,30</b> | <b>1</b>    | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                      | <b>184,00</b>       | <b>1 571,00</b>     |
| 2          | Środki trwałe w budowie                               | <b>567 117,87</b> | <b>538 824,07</b> | <b>2</b>    | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                           |                     |                     |
| 3          | Zaliczki na środki trwałe w budowie                   |                   | <b>4 750,00</b>   |             | – długoterminowa                                                      |                     |                     |
| <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                      |                   |                   |             | – krótkoterminowa                                                     |                     |                     |
| 1          | Od jednostek powiązanych                              |                   |                   | <b>3</b>    | <b>Pozostałe rezerwy</b>                                              |                     |                     |
| 2          | Od pozostałych jednostek                              |                   |                   |             | – długoterminowe                                                      |                     |                     |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                      |                   |                   |             | – krótkoterminowe                                                     |                     |                     |
| 1          | Nieruchomości                                         |                   |                   | <b>II</b>   | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                    | <b>523 500,00</b>   | <b>1 027 500,00</b> |
| 2          | Wartości niematerialne i prawne                       |                   |                   | <b>1</b>    | Wobec jednostek powiązanych                                           |                     |                     |
| 3          | Długoterminowe aktywa finansowe                       |                   |                   | <b>2</b>    | Wobec pozostałych jednostek                                           | <b>523 500,00</b>   | <b>1 027 500,00</b> |
| a)         | w jednostkach powiązanych                             |                   |                   | a)          | kredyty i pożyczki                                                    | <b>523 500,00</b>   | <b>1 027 500,00</b> |
|            | – udziały lub akcje                                   |                   |                   | b)          | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                       |                     |                     |
|            | – inne papiery wartościowe                            |                   |                   | c)          | inne zobowiązania finansowe                                           |                     |                     |
|            | – udzielone pożyczki                                  |                   |                   | d)          | inne                                                                  |                     |                     |
|            | – inne długoterminowe aktywa finansowe                |                   |                   | <b>III</b>  | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | <b>2 728 014,62</b> | <b>3 821 861,00</b> |
| b)         | w pozostałych jednostkach                             |                   |                   | <b>1</b>    | Wobec jednostek powiązanych                                           |                     |                     |
|            | – udziały lub akcje                                   |                   |                   | a)          | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                      |                     |                     |
|            | – inne papiery wartościowe                            |                   |                   |             | – do 12 miesięcy                                                      |                     |                     |
|            | – udzielone pożyczki                                  |                   |                   |             | – powyżej 12 miesięcy                                                 |                     |                     |
|            | – inne długoterminowe aktywa finansowe                |                   |                   | b)          | inne                                                                  |                     |                     |
| 4          | Inne inwestycje długoterminowe                        |                   |                   | <b>2</b>    | Wobec pozostałych jednostek                                           | <b>2 728 014,62</b> | <b>3 821 861,00</b> |
| <b>V</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>      | <b>44 858,00</b>  | <b>30 614,00</b>  | a)          | kredyty i pożyczki                                                    | <b>1 017 603,80</b> | <b>1 059 695,63</b> |
| 1          | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       | <b>44 858,00</b>  | <b>30 614,00</b>  | b)          | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                       |                     |                     |
| 2          | Inne rozliczenia międzyokresowe                       |                   |                   | c)          | inne zobowiązania finansowe                                           |                     |                     |

|            |                                                                                              |                     |                     |           |                                                        |                     |                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>B</b>   | <b>Aktywa obrotowe</b>                                                                       | <b>3 616 313,45</b> | <b>5 205 174,38</b> | d)        | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       | <b>376 578,65</b>   | <b>950 372,17</b>   |
| <b>I</b>   | <b>Zapasy</b>                                                                                | <b>1 640 671,86</b> | <b>2 227 761,58</b> |           | – do 12 miesięcy                                       | <b>376 578,65</b>   | <b>950 372,17</b>   |
| 1          | Materiały                                                                                    | <b>1 014 518,80</b> | <b>1 519 052,84</b> |           | – powyżej 12 miesięcy                                  |                     |                     |
| 2          | Półprodukty i produkty w toku                                                                |                     |                     | e)        | zaliczki otrzymane na dostawy                          | <b>154 475,00</b>   | <b>406 150,00</b>   |
| 3          | Produkty gotowe                                                                              | <b>302 231,52</b>   | <b>199 650,79</b>   | f)        | zobowiązania wekslowe                                  |                     |                     |
| 4          | Towary                                                                                       | <b>322 237,94</b>   | <b>509 057,95</b>   | g)        | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | <b>754 451,30</b>   | <b>1 119 389,39</b> |
| 5          | Zaliczki na dostawy                                                                          | <b>1 683,60</b>     |                     | h)        | z tytułu wynagrodzeń                                   | <b>413 565,90</b>   | <b>279 316,71</b>   |
| <b>II</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                                            | <b>1 927 361,02</b> | <b>2 900 112,55</b> | i)        | inne                                                   | <b>11 339,97</b>    | <b>6 937,10</b>     |
| 1          | Należności od jednostek powiązanych                                                          | <b>0,00</b>         |                     | 3         | Fundusze specjalne                                     |                     |                     |
| a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | <b>0,00</b>         |                     | <b>IV</b> | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                      | <b>0,00</b>         |                     |
|            | – do 12 miesięcy                                                                             | <b>0,00</b>         |                     | 1         | Ujemna wartość firmy                                   |                     |                     |
|            | – powyżej 12 miesięcy                                                                        |                     |                     | 2         | Inne rozliczenia międzyokresowe                        | <b>0,00</b>         |                     |
| b)         | inne                                                                                         |                     |                     |           | – długoterminowe                                       |                     |                     |
| 2          | Należności od pozostałych jednostek                                                          | <b>1 927 361,02</b> | <b>2 900 112,55</b> |           | – krótkoterminowe                                      | <b>0,00</b>         |                     |
| a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | <b>1 916 922,97</b> | <b>2 880 080,28</b> |           |                                                        |                     |                     |
|            | – do 12 miesięcy                                                                             | <b>1 916 922,97</b> | <b>2 880 080,28</b> |           |                                                        |                     |                     |
|            | – powyżej 12 miesięcy                                                                        |                     |                     |           |                                                        |                     |                     |
| b)         | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | <b>7 984,31</b>     | <b>16 632,37</b>    |           |                                                        |                     |                     |
| c)         | inne                                                                                         | <b>2 453,74</b>     | <b>3 399,90</b>     |           |                                                        |                     |                     |
| d)         | dochodzone na drodze sądowej                                                                 |                     |                     |           |                                                        |                     |                     |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                            | <b>13 655,68</b>    | <b>52 224,94</b>    |           |                                                        |                     |                     |
| 1          | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                             | <b>13 655,68</b>    | <b>52 224,94</b>    |           |                                                        |                     |                     |
| a)         | w jednostkach powiązanych                                                                    |                     |                     |           |                                                        |                     |                     |
|            | – udziały lub akcje                                                                          |                     |                     |           |                                                        |                     |                     |
|            | – inne papiery wartościowe                                                                   |                     |                     |           |                                                        |                     |                     |
|            | – udzielone pożyczki                                                                         |                     |                     |           |                                                        |                     |                     |
|            | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                      |                     |                     |           |                                                        |                     |                     |
| b)         | w pozostałych jednostkach                                                                    |                     |                     |           |                                                        |                     |                     |
|            | – udziały lub akcje                                                                          |                     |                     |           |                                                        |                     |                     |
|            | – inne papiery wartościowe                                                                   |                     |                     |           |                                                        |                     |                     |
|            | – udzielone pożyczki                                                                         |                     |                     |           |                                                        |                     |                     |
|            | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                      |                     |                     |           |                                                        |                     |                     |
| c)         | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                     | <b>13 655,68</b>    | <b>52 224,94</b>    |           |                                                        |                     |                     |
|            | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                   | <b>13 655,68</b>    | <b>52 224,94</b>    |           |                                                        |                     |                     |
|            | – inne środki pieniężne                                                                      |                     |                     |           |                                                        |                     |                     |
|            | – inne aktywa pieniężne                                                                      |                     |                     |           |                                                        |                     |                     |
| 2          | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              |                     |                     |           |                                                        |                     |                     |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                            | <b>34 624,89</b>    | <b>25 075,31</b>    |           |                                                        |                     |                     |
|            | <b>AKTYWA razem</b><br>(suma poz. A i B)                                                     | <b>4 436 401,77</b> | <b>5 913 811,68</b> |           | <b>PASYWA razem</b><br>(suma poz. A i B)               | <b>4 436 401,77</b> | <b>5 913 811,68</b> |

Sporządzono dnia **31.03.2014**



Główna Księgowa

mgr Agnieszka Łógowy-Jurkowska

(imie, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)



Marek Fryc



Karol Maziarz

PREZES ZARZADU WICEPREZES ZARZADU

(imie, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2013 31-12-2013

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

| Wiersz   | Wyszczególnienie                                                                       | Dane za rok          |                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|          |                                                                                        | 2013                 | 2012                 |
| <b>A</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                          | <b>12 118 948,75</b> | <b>11 873 508,19</b> |
|          | – od jednostek powiązanych                                                             |                      |                      |
| I        | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 | 10 176 750,32        | 8 634 433,23         |
| II       | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 112 130,31           | 104 756,59           |
| III      | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               | 124 272,84           | 133 588,38           |
| IV       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 1 705 795,28         | 3 000 729,99         |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                 | <b>11 693 900,02</b> | <b>11 471 704,69</b> |
| I        | Amortyzacja                                                                            | 43 001,53            | 31 622,02            |
| II       | Zużycie materiałów i energii                                                           | 2 561 013,11         | 2 772 267,96         |
| III      | Usługi obce                                                                            | 923 536,25           | 1 343 690,54         |
| IV       | Podatki i opłaty, w tym:                                                               | 46 649,01            | 67 381,48            |
|          | – podatek akcyzowy                                                                     |                      |                      |
| V        | Wynagrodzenia                                                                          | 5 389 345,45         | 3 631 659,58         |
| VI       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                             | 1 097 596,69         | 748 239,71           |
| VII      | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             | 140 801,94           | 194 907,55           |
| VIII     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               | 1 491 956,04         | 2 681 935,85         |
| <b>C</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>                                              | <b>425 048,73</b>    | <b>401 803,50</b>    |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                  | <b>33 209,10</b>     | <b>42 463,92</b>     |
| I        | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |                      | 16 468,71            |
| II       | Dotacje                                                                                | 28 956,71            |                      |
| III      | Inne przychody operacyjne                                                              | 4 252,39             | 25 995,21            |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                     | <b>88 405,66</b>     | <b>151 251,06</b>    |
| I        | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                       |                      |                      |
| II       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           |                      | 58 654,46            |
| III      | Inne koszty operacyjne                                                                 | 88 405,66            | 92 596,60            |
| <b>F</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>                            | <b>369 852,17</b>    | <b>293 016,36</b>    |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                             | <b>469,91</b>        | <b>1 517,33</b>      |
| I        | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                                  |                      |                      |
|          | – od jednostek powiązanych                                                             |                      |                      |
| II       | Odsetki, w tym:                                                                        | 204,31               | 409,25               |
|          | – od jednostek powiązanych                                                             |                      |                      |
| III      | Zysk ze zbycia inwestycji                                                              |                      |                      |
| IV       | Aktualizacja wartości inwestycji                                                       |                      |                      |
| V        | Inne                                                                                   | 265,60               | 1 108,08             |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                | <b>204 437,61</b>    | <b>194 612,82</b>    |
| I        | Odsetki, w tym:                                                                        | 175 056,07           | 194 612,82           |
|          | – dla jednostek powiązanych                                                            |                      |                      |
| II       | Strata ze zbycia inwestycji                                                            |                      |                      |
| III      | Aktualizacja wartości inwestycji                                                       |                      |                      |
| IV       | Inne                                                                                   | 29 381,54            |                      |
| <b>I</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>                           | <b>165 884,47</b>    | <b>99 920,87</b>     |
| <b>J</b> | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>                                     |                      |                      |
| I        | Zyski nadzwyczajne                                                                     |                      |                      |
| II       | Straty nadzwyczajne                                                                    |                      |                      |
| <b>K</b> | <b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>                                                  | <b>165 884,47</b>    | <b>99 920,87</b>     |
| <b>L</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                               | <b>44 061,00</b>     | <b>37 080,00</b>     |
| <b>M</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                   |                      | <b>11 944,00</b>     |
| <b>N</b> | <b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>                                                 | <b>121 823,47</b>    | <b>50 896,87</b>     |

Sporządzono dnia 31.03.2014



Główna Księgowa

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)



Marek Fryc

PREZES ZARZĄDU

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)



Karol Maziarz



(pieczęć jednostki)

## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01-01-2013 31-12-2013

jednostka obliczeniowa: PLN

| Wiersz      | Wyszczególnienie                                                      | Dane za rok         |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                                       | 2013                | 2012              |
| <b>I.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>               | <b>1 062 879,68</b> | <b>461 962,81</b> |
|             | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                    |                     |                   |
|             | - korekty błędów                                                      |                     |                   |
| <b>I.a.</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b> | <b>1 062 879,68</b> | <b>461 962,81</b> |
| <b>1.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>                | <b>112 360,00</b>   | <b>100 000,00</b> |
| 1.1.        | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego                               |                     | 12 360,00         |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)                                             |                     | 12 360,00         |
|             | - z emisji akcji                                                      |                     | 12 360,00         |
|             | -                                                                     |                     |                   |
|             | -                                                                     |                     |                   |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)                                            |                     |                   |
|             | -                                                                     |                     |                   |
|             | -                                                                     |                     |                   |
|             | -                                                                     |                     |                   |
| 1.2.        | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu                         | 112 360,00          | 112 360,00        |
| <b>2.</b>   | <b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>        |                     |                   |
| 2.1.        | Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy                          |                     |                   |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)                                             |                     |                   |
|             | -                                                                     |                     |                   |
|             | -                                                                     |                     |                   |
|             | -                                                                     |                     |                   |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)                                            |                     |                   |
|             | -                                                                     |                     |                   |
|             | -                                                                     |                     |                   |
|             | -                                                                     |                     |                   |
| 2.2.        | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu                 |                     |                   |
| <b>3.</b>   | <b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>                      |                     |                   |
|             | a) zwiększenie                                                        |                     |                   |
|             | b) zmniejszenie                                                       |                     |                   |
| 3.1.        | Udziały (akcje) własne na koniec okresu                               |                     |                   |
| <b>4.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>                  | <b>899 622,81</b>   | <b>126 296,29</b> |
| 4.1.        | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego                                 | 50 896,87           | 773 326,52        |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)                                             | 50 896,87           | 773 326,52        |
|             | - podział zysku                                                       | 50 896,87           | 235 666,52        |
|             | - nadwyżka wpłat za akcje nad wartość nominalną                       |                     | 537 660,00        |
|             | -                                                                     |                     |                   |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)                                            |                     |                   |
|             | -                                                                     |                     |                   |
|             | -                                                                     |                     |                   |
|             | -                                                                     |                     |                   |
| 4.2.        | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu                  | 950 519,68          | 899 622,81        |

|             |                                                                                                                      |                     |                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>5.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b> |                     |                     |
| 5.1.        | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny                                                                     |                     |                     |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)                                                                                            |                     |                     |
|             | -                                                                                                                    |                     |                     |
|             | -                                                                                                                    |                     |                     |
|             | -                                                                                                                    |                     |                     |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                                           |                     |                     |
|             | -                                                                                                                    |                     |                     |
|             | -                                                                                                                    |                     |                     |
|             | -                                                                                                                    |                     |                     |
| 5.2.        | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu                                                             |                     |                     |
| <b>6.</b>   | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>                                                    |                     |                     |
| 6.1.        | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych                                                                  |                     |                     |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)                                                                                            |                     |                     |
|             | -                                                                                                                    |                     |                     |
|             | -                                                                                                                    |                     |                     |
|             | -                                                                                                                    |                     |                     |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                                           |                     |                     |
|             | -                                                                                                                    |                     |                     |
|             | -                                                                                                                    |                     |                     |
|             | -                                                                                                                    |                     |                     |
| 6.2.        | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu                                                             |                     |                     |
| <b>7.</b>   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>                                                              | <b>50 896,87</b>    | <b>235 666,52</b>   |
| 7.1.        | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu                                                                              | <b>50 896,87</b>    | <b>235 666,52</b>   |
|             | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                                                   |                     |                     |
|             | - korekty błędów                                                                                                     |                     |                     |
| 7.2.        | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                                                | <b>50 896,87</b>    | <b>235 666,52</b>   |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)                                                                                            |                     |                     |
|             | -                                                                                                                    |                     |                     |
|             | -                                                                                                                    |                     |                     |
|             | -                                                                                                                    |                     |                     |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                                           | <b>50 896,87</b>    | <b>235 666,52</b>   |
|             | - zwiększenie kapitału zapasowego                                                                                    | <b>50 896,87</b>    | <b>235 666,52</b>   |
|             | -                                                                                                                    |                     |                     |
|             | -                                                                                                                    |                     |                     |
| 7.3.        | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 7.4.        | Strata z lat ubiegłych na początek okresu                                                                            |                     |                     |
|             | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                                                   |                     |                     |
|             | - korekty błędów                                                                                                     |                     |                     |
| 7.5.        | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                                              |                     |                     |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)                                                                                            |                     |                     |
|             | -                                                                                                                    |                     |                     |
|             | -                                                                                                                    |                     |                     |
|             | -                                                                                                                    |                     |                     |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                                           |                     |                     |
|             | -                                                                                                                    |                     |                     |
|             | -                                                                                                                    |                     |                     |
|             | -                                                                                                                    |                     |                     |
| 7.6.        | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu                                                                              |                     |                     |
| 7.7.        | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>8.</b>   | <b>Wynik netto</b>                                                                                                   | <b>121 823,47</b>   | <b>50 896,87</b>    |
|             | a) zysk netto                                                                                                        | <b>121 823,47</b>   | <b>50 896,87</b>    |
|             | b) strata netto                                                                                                      |                     |                     |
|             | c) odpisy z zysku                                                                                                    |                     |                     |
| <b>II.</b>  | <b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>                                                                | <b>1 184 703,15</b> | <b>1 062 879,68</b> |
| <b>III.</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>                     | <b>1 184 703,15</b> | <b>1 062 879,68</b> |

Sporządzono dnia **31.03.2014** .....

 **Główna Księgowa**  
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)  
mgr Agnieszka Łobow-Jurkowska

 **Marek Fryc**  
 **Karol Maziarz**  
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)



## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01-01-2013 31-12-2013

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: PLN

| Wiersz    | Wyszczególnienie                                                                                          | Dane za rok   |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|           |                                                                                                           | 2013          | 2012         |
| <b>A.</b> | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>                                           |               |              |
| I.        | Zysk (strata) netto                                                                                       | 121 823,47    | 50 896,87    |
| II.       | Korekty razem                                                                                             | 662 473,40    | -508 247,05  |
| 1.        | Amortyzacja                                                                                               | 43 001,53     | 31 622,02    |
| 2.        | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                                                  |               |              |
| 3.        | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                                                   | 136 565,75    | 147 707,70   |
| 4.        | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                                                |               | -16 468,71   |
| 5.        | Zmiana stanu rezerw                                                                                       | -1 387,00     | 902,00       |
| 6.        | Zmiana stanu zapasów                                                                                      | 587 089,72    | -423 371,52  |
| 7.        | Zmiana stanu należności                                                                                   | 972 751,53    | -827 267,74  |
| 8.        | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                                | -1 051 754,55 | 561 865,56   |
| 9.        | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                                                   | -23 793,58    | 16 763,64    |
| 10.       | Inne korekty                                                                                              |               |              |
| III.      | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)                                             | 784 296,87    | -457 350,18  |
| <b>B.</b> | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>                                         |               |              |
| I.        | Wpływy                                                                                                    |               | 39 800,00    |
| 1.        | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                               |               | 39 800,00    |
| 2.        | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                    |               |              |
| 3.        | Z aktywów finansowych, w tym:                                                                             |               |              |
| a)        | w jednostkach powiązanych                                                                                 |               |              |
| b)        | w pozostałych jednostkach                                                                                 |               |              |
| -         | zbycie aktywów finansowych                                                                                |               |              |
| -         | dywidendy i udziały w zyskach                                                                             |               |              |
| -         | splata udzielonych pożyczek długoterminowych                                                              |               |              |
| -         | odsetki                                                                                                   |               |              |
| -         | inne wpływy z aktywów finansowych                                                                         |               |              |
| 4.        | Inne wpływy inwestycyjne                                                                                  |               |              |
| II.       | Wydatki                                                                                                   | 140 208,55    | 686 568,36   |
| 1.        | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | 140 208,55    | 686 568,36   |
| 2.        | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                           |               |              |
| 3.        | Na aktywa finansowe, w tym:                                                                               |               |              |
| a)        | w jednostkach powiązanych                                                                                 |               |              |
| b)        | w pozostałych jednostkach                                                                                 |               |              |
| -         | nabycie aktywów finansowych                                                                               |               |              |
| -         | udzielone pożyczki długoterminowe                                                                         |               |              |
| 4.        | Inne wydatki inwestycyjne                                                                                 |               |              |
| III.      | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)                                             | -140 208,55   | -646 768,36  |
| <b>C.</b> | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>                                            |               |              |
| I.        | Wpływy                                                                                                    |               | 1 533 438,21 |
| 1.        | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |               | 550 020,00   |
| 2.        | Kredyty i pożyczki                                                                                        |               | 983 418,21   |
| 3.        | Emisja dłużnych papierów wartościowych                                                                    |               |              |
| 4.        | Inne wpływy finansowe                                                                                     |               |              |
| II.       | Wydatki                                                                                                   | 682 657,58    | 386 207,70   |
| 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.        | Splaty kredytów i pożyczek                                                                                | 546 091,83    | 238 500,00   |
| 5.        | Wykup dłużnych papierów wartościowych                                                                     |               |              |
| 6.        | Z tytułu innych zobowiązań finansowych                                                                    |               |              |
| 7.        | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                                                   |               |              |
| 8.        | Odsetki                                                                                                   | 136 565,75    | 147 707,70   |
| 9.        | Inne wydatki finansowe                                                                                    |               |              |
| III.      | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)                                                | -682 657,58   | 1 147 230,51 |
| D.        | Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)                                                  | -38 569,26    | 43 111,97    |
| E.        | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym                                                         | -38 569,26    | 43 111,97    |
| -         | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                                                |               |              |
| F.        | Środki pieniężne na początek okresu                                                                       | 52 224,94     | 9 112,97     |
| G.        | Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym                                                          | 13 655,68     | 52 224,94    |
| -         | o ograniczonej możliwości dysponowania                                                                    |               |              |

Sporządzono dnia 31.03.2014

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)  
mgr Agnieszka Łogowy-Jurkowska



Marek Fryc



Michał Maziarz

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem władzami, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Dane dotyczące zmian w środkach trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także w ich amortyzacji umieszczono w tabelach 1 i 1A oraz 2 i 2A.

Spółka nie posiada innych aktywów trwałych.

Tabela ruchu środków trwałych za 2013r.

Tabela 1

| Nazwa grupy                 | Wartość nabycia / koszt wytworzenia    |              |            |                                 |          |                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------|----------|---------------------------------------|
| składników majątku trwałego | stan na pierwszy dzień roku obrotowego | aktualizacja | przychody  | przemieszczenia ( plus, minus ) | rozchody | stan na ostatni dzień roku obrotowego |
| 1                           | 2                                      | 3            | 4          | 5                               | 6        | 7                                     |
| MASZYNY I URZĄDZENIA        | 25 036,22                              |              | 15 071,73  |                                 | 0,00     | 40 107,95                             |
| ŚRODKI TRANSPORTU           | 29 081,00                              |              | 0,00       |                                 | 0,00     | 29 081,00                             |
| INNE ŚRODKI TRWAŁE          | 123 659,11                             |              | 96 136,02  |                                 | 0,00     | 219 795,13                            |
| <b>RAZEM</b>                | 177 776,33                             | 0,00         | 111 207,75 | 0,00                            | 0,00     | 288 984,08                            |

Tabela 1A - zmiany w amortyzacji środków trwałych w 2013 r.

|                                        |              | Umorzenie / amortyzacja |                                 |                  |              | Wartość netto                         |                                        |                                       |
|----------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| stan na pierwszy dzień roku obrotowego | aktualizacja | amortyzacja za rok      | przemieszczenia ( plus, minus ) | inne zwiększenia | zmniejszenia | stan na ostatni dzień roku obrotowego | stan na pierwszy dzień roku obrotowego | stan na ostatni dzień roku obrotowego |
| 8                                      | 9            | 10                      | 11                              | 12               | 13           | 14                                    | 15                                     | 16                                    |
| 15 929,45                              |              | 1 286,28                |                                 |                  | 0,00         | 17 215,73                             | 9 106,77                               | 22 892,22                             |
| 7 846,84                               |              | 5 216,20                |                                 |                  | 0,00         | 13 063,04                             | 21 234,16                              | 16 017,96                             |
| 19 550,81                              |              | 35 816,92               |                                 |                  | 0,00         | 55 367,73                             | 104 108,30                             | 164 427,40                            |
| 43 327,10                              |              | 42 319,40               |                                 |                  | 0,00         | 85 646,50                             | 134 449,23                             | 203 337,58                            |

Tabela ruchu wartości niematerialnych i prawnych za 2013r.

Tabela 2

| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Wartość nabycia / koszt wytworzenia    |              |           |                                 |          | stan na ostatni dzień roku obrotowego |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------|----------|---------------------------------------|
|                                         | stan na pierwszy dzień roku obrotowego | aktualizacja | przychody | przemieszczenia ( plus, minus ) | rozchody |                                       |
| 1                                       | 2                                      | 3            | 4         | 5                               | 6        | 7                                     |
| OPROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW               | 33 563,11                              |              | 5 457,00  |                                 | 0,00     | 39 020,11                             |
| <b>RAZEM</b>                            | 33 563,11                              | 0,00         | 5 457,00  | 0,00                            | 0,00     | 39 020,11                             |

Zmiany w amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych za 2013r.

Tabela 2A

| Umorzenie / amortyzacja                |              |                    |                            |                         |              | Wartość netto                         |                                        |                                       |
|----------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| stan na pierwszy dzień roku obrotowego | aktualizacja | amortyzacja za rok | Przemiesz. ( plus, minus ) | amortyzacja jednorazowa | zmniejszenia | stan na ostatni dzień roku obrotowego | stan na pierwszy dzień roku obrotowego | stan na ostatni dzień roku obrotowego |
| 8                                      | 9            | 10                 | 11                         | 12                      | 13           | 14                                    | 15                                     | 16                                    |
| 33 563,11                              |              | 682,13             |                            |                         | 0,00         | 34 245,24                             | 0,00                                   | 4 774,87                              |
| 33 563,11                              | 0,00         | 682,13             | 0,00                       | 0,00                    | 0,00         | 34 245,24                             | 0,00                                   | 4 774,87                              |

**2/ Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.**

Gruntów takich w okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała.

**3/ Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.**

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej jednostce nie występuje.

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

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów.

**5/ Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:**

| Nazwa akcjonariusza/udziałowca | Liczba akcji(udziałów) danego rodzaju |                 |      | Wartość nominalna akcji/udziałów | Procentowy udział posiadanych przez akcjonariusza (udziałowca) akcji (udziałów) w kapitale akcyjnym (udziałowym) spółki |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | zwykłe                                | uprzywilejowane | inne |                                  |                                                                                                                         |
| MAREK FRYC                     | 67 147                                | 281 725         |      | 0,10                             | 31,00                                                                                                                   |
| KAROL MAZIARZ                  | 58 275                                | 281 725         |      | 0,10                             | 30,26                                                                                                                   |
| MIK sp.z o.o.                  | 145 000                               |                 |      | 0,10                             | 12,90                                                                                                                   |
| Pozostali akcjonariusze        | 289 728                               |                 |      | 0,10                             | 25,83                                                                                                                   |
|                                | 560 150                               | 563 450         |      |                                  | 100,00                                                                                                                  |

**6/ Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów / funduszy / zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.**

Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym .

**7/ Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy**

| Wyszczególnienie                    | Kwota      |
|-------------------------------------|------------|
| 1. Wynik finansowy netto            | 121 823,47 |
| 2. Proponowany podział:             | 121 823,47 |
| a) wypłata dywidendy                | 0,00       |
| b) zwiększenie kapitału zapasowego  | 121 823,47 |
| c) zwiększenie kapitału rezerwowego | 0,00       |
| d) nagrody, premie                  |            |
| e) zasilenie funduszy specjalnych   |            |
| f) inne                             | 0,00       |
| 3. Wynik finansowy niepodzielony    |            |

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

| LP | Wyszczególnienie rezerwy                 | Stan początkowy | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan końcowy |
|----|------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| 1  | 2                                        | 3               | 4           | 5            | 6            |
| 1  | Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 571,00        | 184,00      | 1 571,00     | 184,00       |
| 2  | Pozostałe                                |                 |             |              | 0,00         |
|    | - długoterminowe                         |                 |             |              | 0,00         |
|    | -krótkoterminowe                         |                 |             |              | 0,00         |
| x  | Razem                                    | 1 571,00        | 184,00      | 1 571,00     | 184,00       |

**9/ Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.**

Wartość odpisów aktualizujących należności wyniosła :

B.O. stan : 58 654,46 zł

B.Z. stan : 58 654,46 zł

**10/ Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:**

- a/ do 1 roku,
- b/ od 1 roku do 3 lat,
- c/ powyżej 3 lat do 5 lat,
- d/ powyżej 5 lat.

Dane zawiera tabela nr 4.

**STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ ZA 2013R.**  
**Tabela 4**

| Zobowiązania                                              | Okres wymagalności |              |                         |             | Razem         |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|
|                                                           | do 1 roku          |              | powyżej 1 roku do 3 lat |             |               |              |
|                                                           | stan na            |              |                         |             |               |              |
|                                                           | początek roku      | koniec roku  | początek roku           | koniec roku | początek roku | koniec roku  |
| 1. Wobec jednostek powiązanych:                           | 0,00               | 0,00         | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00         |
| a) z tytułu dostaw i usług                                |                    |              |                         |             | 0,00          | 0,00         |
| b) inne                                                   |                    |              |                         |             | 0,00          | 0,00         |
| 2. Wobec pozostałych jednostek:                           | 3 381 861,00       | 2 728 014,62 | 1 027 500,00            | 523 500,00  | 4 849 361,00  | 3 251 514,62 |
| a) kredyty i pożyczki                                     | 1 059 695,63       | 1 017 603,80 | 1 027 500,00            | 523 500,00  | 2 087 195,63  | 1 541 103,80 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        |                    |              |                         |             | 0,00          | 0,00         |
| c) inne zobowiązania finansowe                            |                    |              | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00         |
| d) z tytułu dostaw i usług                                | 950 372,17         | 376 578,65   |                         |             | 950 372,17    | 376 578,65   |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy                          | 406 150,00         | 154 475,00   |                         |             | 406 150,00    | 154 475,00   |
| f) zobowiązania wekslowe                                  |                    |              |                         |             | 0,00          |              |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 119 389,39       | 754 451,30   |                         |             | 1 119 389,39  | 754 451,30   |
| h) z tytułu wynagrodzeń                                   | 279 316,71         | 413 565,90   |                         |             | 279 316,71    | 413 565,90   |
| i) inne                                                   | 6 937,10           | 11 339,97    |                         | 0,00        | 6 937,10      | 11 339,97    |
| RAZEM                                                     | 3 821 861,00       | 2 728 014,62 | 1 027 500,00            | 523 500,00  | 4 849 361,00  | 3 251 514,62 |

**11/ Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.**

| Tytuły                                                                                          | Stan na                  |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                 | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| <b>1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>                              | 25 075,31                | 34 624,89              |
| Koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze | 5 082,81                 | 5 082,81               |
| Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne                                                  | 19 992,50                | 19 992,50              |
| <b>2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.</b>                                     | 30 614,00                | 44 858,00              |
| odroczony podatek dochodowy                                                                     | 30 614,00                | 44 858,00              |
| <b>3. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>                                  | 0,00                     | 0,00                   |
| przedpłaty od kontrahentów krajowych na poczet dostaw towarów                                   | 0,00                     | 0,00                   |

**12/ Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ( ze wskazaniem jego rodzaju.**

Zobowiązania kredytowe zostały zabezpieczone majątkiem akcjonariusza MIK sp. z o.o.  
Stan na koniec okresu: 31-12-2013

| Kwota zobowiązania | Rodzaj zabezpieczenia | Kwota zabezpieczenia | W tym na aktywach |            |
|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------|
|                    |                       |                      | trwałych          | obrotowych |
| 500 000,00         | Hipotecznie           | 800 000,00           | 0,00              | 0,00       |
| 64 000,00          | Hipotecznie           | 640 000,00           |                   |            |
| 332 000,00         | Zastawem              | 725 418,08           | 725 418,08        |            |
| 200 000,00         | weksel własny         |                      |                   |            |
| 631 500,00         | weksel własny         |                      |                   |            |
| 1 727 500,00       | RAZEM                 | 2 165 418,08         | 725 418,08        | 0,00       |

**13/ Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.**

Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w jednostce w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

**2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT**

**1/ Struktura rzeczowa / rodzaje działalności / i terytorialną / kraj, export / przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.**

| Przychody netto ze sprzedaży | Sprzedaż ogółem za     |                      | W tym na eksport za    |                      |
|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|                              | poprzedni rok obrotowy | bieżący rok obrotowy | poprzedni rok obrotowy | bieżący rok obrotowy |
| Wyrobow:                     | 4 978 748,12           | 4 994 286,08         | 1 854 643,43           | 1 284 998,75         |
| Usług :                      | 3 655 685,11           | 5 182 464,24         | 123 716,67             | 106 563,77           |
| Towarów i materiałów w tym:  | 3 000 729,99           | 1 705 795,28         | 94 176,06              | 208 433,43           |
| - hurt                       | 3 000 729,99           | 1 705 795,28         | 0,00                   | 0,00                 |
| - detal                      | 0,00                   | 0,00                 |                        |                      |
| RAZEM                        | 11 635 163,22          | 11 882 545,60        | 2 072 536,16           | 1 599 995,95         |

## 2/ Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Planowe odpisy umorzeniowe w 2013r. wyniosły 43 001,53 zł . W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

## 3/ Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Brak takiej pozycji w rachunku zysków i strat za bieżący rok obrotowy.

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

Nie występują .

## 5/ Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Dane zawiera tabela nr 5

| Pozycje różniące podstawę opodatkowania od zysku / straty brutto |                                                                                                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| LP                                                               | Nazwa                                                                                                                                      | Dane za rok bieżący |
| 1                                                                | Zysk /strata/ brutto                                                                                                                       | 165 884,47          |
| 2.                                                               | Różnice pomiędzy zyskiem /stratą/ brutto a podstawą opodatkowania                                                                          | 148 281,77          |
|                                                                  | a/ przychody, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie są zaliczane do dochodu do opodatkowania /zmniejszenie dochodu do opodatkowania/: | 961,11              |
|                                                                  | - wycena różnic kursowych                                                                                                                  | 961,11              |
|                                                                  | - odsetki naliczone                                                                                                                        |                     |
|                                                                  | - inne                                                                                                                                     |                     |
|                                                                  | b/ koszty i straty nie uznawane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania przychodu /zwiększenie dochodu do opodatkowania/:             | 300 184,09          |
|                                                                  | - wycena różnic kursowych                                                                                                                  | 695,51              |
|                                                                  | - odsetki budżetowe                                                                                                                        | 34 531,91           |
|                                                                  | - darowizny                                                                                                                                | 1 000,00            |
|                                                                  | - reprezentacja nskup                                                                                                                      | 960,17              |
|                                                                  | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                 | 19 181,00           |
|                                                                  | - ubezpieczenia społeczne za 11 i 12/2013                                                                                                  | 216 106,05          |

|                                                                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - koszty sądowe z tyt. doch. zobowiązań                                                                 | 2 610,00          |
| - ubezpieczenie członków zarządu                                                                        | 3 600,00          |
| - zapłacone kary                                                                                        | 15 734,80         |
| - składki PFRON                                                                                         | 0,00              |
| - pozostała amortyzacja NKUP                                                                            | 0,00              |
| - odsetki od rat leasingowych                                                                           | 0,00              |
| - pozostałe koszty NKUP                                                                                 | 5 764,65          |
| <b>c/ inne zwiększenia /zmniejszenia/ dochodu do opodatkowania przewidziane przepisami podatkowymi.</b> | <b>152 863,43</b> |
| - koszty podatkowe statystyczne                                                                         | 161 125,76        |
| - przychody statystyczne                                                                                | 8 262,33          |
| 3. Zysk /strata/ brutto po korektach z tytułu trwałych różnic.                                          | 314 166,24        |
| 4 Odliczenia od dochodu:                                                                                | 0,00              |
| a/ darowizny,                                                                                           | 0,00              |
| b/ część straty podatkowej lat ubiegłych                                                                |                   |
| 5 Podstawa opodatkowania                                                                                | 314 166,00        |
| 6 Podatek dochodowy                                                                                     | 59 692,00         |

**6/ W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.**

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

**7/ Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.**

Pozycja nie występuje .

**8/ Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.**

W 2013 r. spółka poniosła łączne nakłady na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na wartość 140 208,55 zł .

**9/ Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.**

Wyniki nadzwyczajne w roku obrotowym w spółce nie wystąpiły .

**10/ Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych**

W roku obrotowym nie wystąpił podatek z tego tytułu.

### 3. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

**1/ Struktura inwestycji krótkoterminowych w rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01-31.12.2013r**

| Inwestycje krótkoterminowe | BO 01-01-2013    | BZ 31-12-2013    | zmiana            |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| kasa                       | 33 459,64        | 4 923,01         | -28 536,63        |
| rachunki bankowe           | 18 765,30        | 8 732,67         | -10 032,63        |
| <b>razem</b>               | <b>52 224,94</b> | <b>13 655,68</b> | <b>-38 569,26</b> |

#### 4. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Informacje o:

**1/ charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.**

W 2013r. spółka nie zanotowała tego typu umów.

**2/ istotne transakcje ( wraz z ich kwotami ) zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.**

W 2013r. spółka nie zawarła takich transakcji.

**3/ przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.**

| Wyszczególnienie                        | Przeciętne zatrudnienie w roku |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Pracownicy umysłowi                     | 19                             |
| Pracownicy na stanowiskach robotniczych | 210                            |
| OGÓŁEM                                  | 229                            |

**4/ wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).**

| Członkowie organów | Stan na koniec roku       |                 |
|--------------------|---------------------------|-----------------|
|                    | wynagrodzenia obciążające |                 |
|                    | koszty                    | zysk (tantiemy) |
| Zarządzających     | 103 200,00                |                 |
| Nadzorujących      |                           |                 |

**5/ pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.**

Pozycja powyższa w jednostce nie występuje.

**6/ wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych**

Wynagrodzenie biegłego rewidenta zgodnie z zawartą umową wyniesie 7000 zł netto.

#### 5. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

**1/ Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.**

W roku obrotowym takie zdarzenia nie wystąpiły.

**2/ Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.**

W roku obrotowym takie zdarzenia nie wystąpiły.

**3/ Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.**

W roku obrotowym takie zdarzenia nie wystąpiły.

**4/ Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.**

Porównywalność zapewniona .

## **6. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ**

**1/ informacje o wspólnych przedsięwzięciach , które nie podlegają konsolidacji**

W 2013r. spółka nie prowadziła takich przedsięwzięć.

**2/ informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi**

Dane o transakcjach z jednostkami powiązanymi zawarte są i wyodrębnione w bilansie i rachunku zysków i strat za 2013r.

**3/ wykaz spółek ( nazwa , siedziba ) , w których spółka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki**

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach.

**4/ informacje uzasadniające możliwość skorzystania ze zwolnienia lub wyłączenia w sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego .**

Nie wystąpił obowiązek sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego.

**5/ informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej**

Nie sporządzano sprawozdania skonsolidowanego

## **7. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES , W CIĄGU KTÓREGO NASTĄPIŁO POŁĄCZENIE**

W 2013r. spółka nie uczestniczyła w przedsięwzięciu dotyczącym łączenia spółek.

## **8. WYSTĘPOWANIE NIEPEWNOŚCI CO DO MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI**

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia , które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez Spółkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.

**9. INNE INFORMACJE NIE WYMNIENIONE POWYŻEJ MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ , FINANSOWEJ LUB WYNIK FINANSOWY**

Brak .

Data sporządzenia: 31.03.2014 r.

Sporządził:



Główna Księgowa

mgr Agnieszka Łęgowsko-Jurkowska



Marek Fryc

PREZES ZARZĄDU

Zatwierdził



Karol Maziarz

WICPREZES ZARZĄDU