

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2012

BILANS

AKTYWA	30.09.2012	30.06.2012	31.12.2011	30.09.2011
I. Aktywa trwałe	16 424 807,88	15 871 632,78	13 080 660,06	11 788 333,19
1. Wartości niematerialne i prawne	1 042 113,86	1 109 248,70	1 243 518,44	1 332 548,33
2. Rzeczowe aktywa trwałe	12 384 569,83	11 767 253,04	8 854 730,23	8 558 890,59
3. Należności długoterminowe	733 440,35	733 440,35	743 660,35	0,00
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek	733 440,35	733 440,35	743 660,35	
4. Inwestycje długoterminowe	95 530,80	92 537,65	85 500,00	10 500,00
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	85 030,80	82 037,65	75 500,00	
a) w jednostkach powiązanych				
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach	85 030,80	82 037,65	75 500,00	
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 169 153,04	2 169 153,04	2 153 251,04	1 886 394,27
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 591,00	24 591,00	8 689,00	
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 144 562,04	2 144 562,04	2 144 562,04	1 886 394,27
II. Aktywa obrotowe	20 008 792,78	14 829 663,56	19 170 758,95	16 992 039,40
1. Zapasy	6 013 157,38	5 523 357,31	9 222 895,64	8 522 491,18
2. Należności krótkoterminowe	6 191 198,34	2 996 442,28	3 216 867,00	6 483 674,92
2.1. Od jednostek powiązanych				
2.2. Od pozostałych jednostek	6 191 198,34	2 996 442,28	3 216 867,00	6 483 674,92
3. Inwestycje krótkoterminowe	7 122 513,44	5 624 684,93	6 092 683,03	1 644 343,58
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 122 513,44	5 624 684,93	6 092 683,03	1 644 343,58
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	2 826 194,52	2 030 827,05	178 189,14	401 696,50
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 296 318,92	3 593 857,88	5 914 493,89	1 242 647,08
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	681 923,62	685 179,04	638 313,28	341 529,72
Aktywa razem	36 433 600,66	30 701 296,34	32 251 419,01	28 780 372,59

PASYWA	30.09.2011	30.06.2012	31.12.2011	30.09.2011
I. Kapitał własny	28 866 946,79	27 378 627,98	28 450 969,83	25 567 929,40
1. Kapitał zakładowy	1 040 500,00	1 040 500,00	1 040 500,00	1 040 500,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	(1 584 674,55)	(299 235,25)	(299 235,25)	
4. Kapitał zapasowy	25 628 705,08	25 628 705,08	20 938 839,16	20 948 839,16
5. Kapitał z aktualizacji wyceny				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych			(91 874,35)	(91 874,35)
8. Zysk (strata) netto	3 782 416,26	1 008 658,15	6 862 740,27	3 670 464,59
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 566 653,87	3 322 668,36	3 800 449,18	3 212 443,19
1. Rezerwy na zobowiązania	85 628,00	85 628,00	95 262,00	0,00

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2012

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	85 628,00	85 628,00	85 262,00	
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
a) długoterminowa				
b) krótkoterminowa				
3. Pozostałe rezerwy			10 000,00	
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe			10 000,00	
2. Zobowiązania długoterminowe	485 356,91	476 809,44	211 360,41	750 545,78
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	485 356,91	476 809,44	211 360,41	750 545,78
3. Zobowiązania krótkoterminowe	5 877 201,56	1 583 740,52	2 201 290,31	1 738 027,58
3.1. Wobec jednostek powiązanych				
3.2. Wobec pozostałych jednostek	5 873 220,84	1 565 739,80	2 197 862,75	1 735 845,26
3.3. Fundusze specjalne	3 980,72	18 000,72	3 427,56	2 182,32
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 118 467,40	1 176 490,40	1 292 536,46	723 869,83
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 118 467,40	1 176 490,40	1 292 536,46	723 869,83
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	1 118 467,40	1 176 490,40	1 292 536,46	723 869,83
Pasywa razem	36 433 600,66	30 701 296,34	32 251 419,01	28 780 372,59

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	01.07.2012- 30.09.2012	01.01.2012- 30.09.2012	01.07.2011- 30.09.2011	01.01.2011- 30.09.2011
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	940 877,10	10 536 750,83	11 702 185,67	16 931 586,43
– od jednostek powiązanych				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	940 877,10	10 536 750,83	11 702 185,67	16 931 586,43
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	867 369,17	7 601 093,35	7 184 736,42	10 730 011,33
– jednostkom powiązanym				
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	867 369,17	7 601 093,35	7 184 736,42	10 730 011,33
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00			
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	73 507,93	2 935 657,48	4 517 449,25	6 201 575,10
D. Koszty sprzedaży	3 185,50	184 165,11	410 516,26	694 577,75
E. Koszty ogólnego zarządu	611 885,58	1 761 066,05	381 881,00	991 721,02
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	(541 563,15)	990 426,32	3 725 051,99	4 515 276,33
G. Pozostałe przychody operacyjne	4 147 546,00	4 305 179,02	(6 121,90)	650,41
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	20 644,00		650,41
II. Dotacje	58 023,00	174 069,00		
III. Inne przychody operacyjne	4 089 523,00	4 110 466,02	(6 121,90)	
H. Pozostałe koszty operacyjne	128 285,68	221 797,87	31 716,54	87 979,14
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2012

III. Inne koszty operacyjne	128 285,68	221 797,87	31 716,54	87 979,14
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	3 477 697,17	5 073 807,47	3 687 213,55	4 427 947,60
J. Przychody finansowe	40 677,52	133 721,25	163 336,02	183 826,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
– od jednostek powiązanych				
II. Odsetki, w tym:	40 677,52	133 721,25	26 320,08	39 056,44
– od jednostek powiązanych				
III. Zysk ze zbycia inwestycji				
IV. Aktualizacja wartości inwestycji				
V. Inne			137 015,94	144 769,87
K. Koszty finansowe	66 212,58	485 263,46	22 294,83	70 044,32
I. Odsetki, w tym:	12 069,44	37 826,61	22 294,83	70 044,32
– dla jednostek powiązanych				
II. Strata ze zbycia inwestycji				
III. Aktualizacja wartości inwestycji				
IV. Inne	54 143,14			
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)	3 452 162,11	4 722 265,26	3 828 254,74	4 541 729,59
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)				
I. Zyski nadzwyczajne				
II. Straty nadzwyczajne				
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	3 452 162,11	4 722 265,26	3 828 254,74	4 541 729,59
O. Podatek dochodowy	678 404,00	939 849,00	723 274,00	871 265,00
I. Część bieżąca	678 404,00	955 385,00	726 747,00	871 265,00
II. Część odroczone	0,00	(15 536,00)	(3 473,00)	
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00			
R. Zysk (strata) netto (N–O–P)	2 773 758,11	3 782 416,26	3 104 980,74	3 670 464,59

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.07.2012- 30.09.2012	01.01.2012- 30.09.2012	01.07.2011- 30.09.2011	01.01.2011- 30.09.2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	2 773 758,11	3 782 416,26	3 104 980,74	3 670 464,59
II. Korekty razem	(3 144 927,52)	473 781,74	(5 398 900,90)	(9 626 875,54)
1. Amortyzacja	196 223,91	562 771,96	71 822,69	176 030,36
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(25 757,15)		22 294,83	68 103,42
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	20 644,00			(650,41)
5. Zmiana stanu rezerw		(9 634,00)	(39 239,00)	(39 000,00)
6. Zmiana stanu zapasów	(489 800,07)	3 209 738,26	(3 905 273,18)	(7 251 209,91)
7. Zmiana stanu należności	(3 194 756,06)	(2 964 111,34)	(2 163 409,57)	(2 842 991,19)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	403 285,43	(91 401,74)	715 847,41	735 824,77

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2012

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(54 767,58)	(233 581,40)	(100 944,08)	(472 982,58)
10. Inne korekty				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	(371 169,41)	4 256 198,00	(2 293 920,16)	(5 956 410,95)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	(164 770,10)	0,00		650,41
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(30 244,00)			650,41
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	(134 526,10)			
a) w jednostkach powiązanych				
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziałów w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	(134 526,10)			
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych	(134 526,10)			
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	(1 633 351,72)	(6 256 868,81)	(315 878,68)	(1 427 422,84)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(969 517,20)	(3 598 832,63)	(315 878,68)	(1 427 422,84)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	(2 640 967,73)	(2 648 005,38)		
a) w jednostkach powiązanych				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach	(2 640 967,73)	(2 648 005,38)		
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe	(2 640 967,73)	(2 648 005,38)		
4. Inne wydatki inwestycyjne	1 977 133,21	(10 030,80)		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(1 798 121,82)	(6 256 868,81)	(315 878,68)	(1 426 772,43)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	3 748 935,14	3 748 935,14	42 000,00	7 085 310,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			42 000,00	7 085 310,00
2. Kredyty i pożyczki	3 748 935,14	3 748 935,14		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	(877 182,87)	(3 366 439,30)	(698 641,52)	(895 849,18)
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	(1 285 439,30)	(1 285 439,30)		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		(2 081 000,00)		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	243 243,24		(655 066,49)	(790 447,50)

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2012

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	139 256,04		(21 280,20)	(37 298,26)
8. Odsetki	25 757,15		(22 294,83)	(68 103,42)
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	2 871 752,27	382 495,84	(656 641,52)	6 189 460,82
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	702 461,04	(1 618 174,97)	(3 266 440,36)	(1 193 722,56)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	702 461,04	(1 618 174,97)	(3 266 440,36)	(1 193 722,56)
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	0,00	5 914 493,89	4 910 783,94	2 838 066,14
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	702 461,04	4 296 318,92	1 644 343,58	1 644 343,58
– o ograniczonej możliwości dysponowania				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.07.2012-30.09.2012	01.01.2012-30.09.2012	31.12.2011	01.01.2011-30.09.2011
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	(6 030 021,17)	22 420 948,66	14 812 154,81	22 420 948,66
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów (-)				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po uzgodnieniu do danych porównywalnych		28 450 969,83	14 812 154,81	22 420 948,66
1. Kapitał (fundusz) zakładowy na początek okresu		1 040 500,00	891 000,00	991 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) zakładowego			149 500,00	49 500,00
a) zwiększenie (z tytułu)			149 500,00	49 500,00
– wydania udziałów (emisji akcji)			149 500,00	49 500,00
– dopłat do kapitału				
- zarejestrowania podwyższenia kapitału				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
– umorzenia udziałów (akcji)				
1.2. Kapitał (fundusz) zakładowy na koniec okresu		1 040 500,00	1 040 500,00	1 040 500,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu				
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy				
a) zwiększenie (z tytułu)				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu				
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		(299 235,25)		
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych			(299 235,25)	
a) zwiększenie (z tytułu)				
b) zmniejszenie (z tytułu)	(1 285 439,30)	(1 285 439,30)	(299 235,25)	
- nabycia akcji własnych			(299 235,25)	
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	(1 285 439,30)	(1 584 674,55)	(299 235,25)	
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		20 938 839,16	14 013 029,16	20 956 339,16

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2012

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego			6 925 810,00	(7 500,00)
a) zwiększenie (z tytułu)		4 689 865,92	7 100 000,00	
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej			7 100 000,00	
– z podziału zysku (ustawowo)		4 689 865,92		
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
– zbycie przeszacowanych środków trwałych				
b) zmniejszenie (z tytułu)			174 190,00	(7 500,00)
– pokrycie straty				
– umorzenie udziałów (z zysku roku ubiegłego)				
- koszty emisji akcji			174 190,00	(7 500,00)
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu		25 628 705,08	20 938 839,16	20 948 839,16
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu				
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenie (z tytułu)				
– korekty aktualizującej wartość				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
– zbycia środków trwałych				
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu				
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu				
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych				
a) zwiększenie (z tytułu)				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		6 862 740,27		(1 423 633,43)
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		6 862 740,27	1 331 759,08	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów				
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		6 862 740,27	1 331 759,08	
a) zwiększenie (z tytułu)				
– podziału zysku z lat ubiegłych				
b) zmniejszenie (z tytułu)		6 862 740,27	(1 331 759,08)	
– podział zysku (na kapitał zapasowy)		4 781 740,27	(1 331 759,08)	
– wypłata dywidendy		2 081 000,00		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu				
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, (-)		(91 874,35)	(1 423 633,43)	(1 423 633,43)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów				
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		(91 874,35)	(1 423 633,43)	(1 423 633,43)
a) zwiększenie (z tytułu)				
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia (-)				
– korekta błędów				
b) zmniejszenie (z tytułu) (+)		91 874,35	1 331 759,03	1 331 759,08
– pokrycie z zysku roku poprzedniego		91 874,35	1 331 759,03	1 331 759,08
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			(91 874,35)	(91 874,35)
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			(91 874,35)	(91 874,35)

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2012

8. Wynik netto	2 773 758,11	3 782 416,26	6 862 740,27	3 670 464,59
a) zysk netto	2 773 758,11	3 782 416,26	6 862 740,27	3 670 464,59
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 488 318,81	28 866 946,79	28 450 969,83	25 567 929,40
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 488 318,81	28 866 946,79	28 450 969,83	25 567 929,40

Jacek Dziedzic

Prezes Zarządu