

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013

BILANS

AKTYWA	31.12.2013	30.09.2013	31.12.2012	30.09.2012
I. Aktywa trwałe	26 879 350,34	22 615 986,23	17 525 058,59	16 424 807,88
1. Wartości niematerialne i prawne	2 271 592,96	2 121 396,51	1 058 056,25	1 042 113,86
2. Rzeczowe aktywa trwałe	13 524 483,60	12 475 951,26	12 513 371,64	12 384 569,83
3. Należności długoterminowe	672 120,35	682 340,35	723 220,35	733 440,35
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek	672 120,35	682 340,35	723 220,35	733 440,35
4. Inwestycje długoterminowe	8 490 170,02	5 352 410,02	1 273 521,97	95 530,80
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	8 479 670,02	5 341 910,02	1263021,97	85 030,80
a) w jednostkach powiązanych	1 250 150,02	1 250 150,02	3 021,97	
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	6 873,66	6 873,66	3021,97	
- udzielone pożyczki	1 243 276,36	1 243 276,36		
b) w pozostałych jednostkach	7 229 520,00	4 091 760,00	1 260 000,00	85 030,80
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1920983,41	1983888,09	1 956 888,38	2 169 153,04
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	109 743,00	25 980,00	50 611,00	24 591,00
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 811 240,41	1 957 908,09	1 906277,38	2 144 562,04
II. Aktywa obrotowe	36 058 388,05	24 896 525,77	16 886 141,30	20 008 792,78
1. Zapasy	12 557 248,21	9 395 692,14	5 441 236,98	6 013 157,38
2. Należności krótkoterminowe	9 555 867,72	4 358 863,90	5 706 599,08	6 191 198,34
2.1. Od jednostek powiązanych				
2.2. Od pozostałych jednostek	9 555 867,72	4 358 863,90	5 706 599,08	6 191 198,34
3. Inwestycje krótkoterminowe	13 564 875,77	10 790 395,66	5 176 967,03	7 122 513,44
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 564 875,77	10 790 395,66	5 176 967,03	7 122 513,44
a) w jednostkach powiązanych			196 233,60	
b) w pozostałych jednostkach	716 630,80	9 557 421,98	3 085 077,91	2 826 194,52
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 115 351,81	31 054,08	1 895 655,52	4 296 318,92
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	380 396,35	351 574,07	561 338,21	681 923,62
Aktywa razem	62 937 738,39	47 512 512,00	34 411 199,89	36 433 600,66

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013

PASYWA	31.12.2013	30.09.2013	31.12.2012	30.09.2012
I. Kapitał własny	51 870 071,62	34 447 548,16	23 672 812,15	28 866 946,79
1. Kapitał zakładowy	1 097 750,00	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)	-11 177 408,70		-1 285 439,30	-1 584 674,55
4. Kapitał zapasowy	46 519 361,35	23 921 536,35	25 746 796,20	25 628 705,08
5. Kapitał z aktualizacji wyceny				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych				
8. Zysk (strata) netto	15 430 368,97	9 485 511,81	-1 829 044,75	3 782 416,26
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 067 666,77	13 064 963,84	10 738 387,74	7 566 653,87
1. Rezerwy na zobowiązania	107 157,00	80 584,00	67 586,00	85 628,00
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	94 157,00	80 584,00	57 586,00	85 628,00
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
a) długoterminowa				
b) krótkoterminowa				
3. Pozostałe rezerwy			10 000 ,00	
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	13 000,00		10 000,00	
2. Zobowiązania długoterminowe	31 602,63	213 173,33	262 084,86	485 356,91
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	31 602,63	213 173,33	262 084,86	485 356,91
3. Zobowiązania krótkoterminowe	10 011 045,12	11 884 846,71	5 321 397,04	5 877 201,56
3.1. Wobec jednostek powiązanych	177 800,03	27 735,91		
3.2. Wobec pozostałych jednostek	9 828 036,91	11 851 902,62	5 317 416,32	5 873 220,84
3.3. Fundusze specjalne	5 208,18	5 208,18	3 980,72	3 980,72
4. Rozliczenia międzyokresowe	917 862,02	886 359,80	5 087 319,84	1 118 467,40
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	917 862,02	886 359,80	5 087 319,84	1 118 467,40
a) długoterminowe			828 352,46	
b) krótkoterminowe	917 862,02	886 359,80	4 258 967,38	1 118 467,40
Pasywa razem	62 937 738,39	47 512 512,00	34 411 199,89	36 433 600,66

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	01.10.2013- 31.12.2013	01.01.2013- 31.12.2013	01.10.2012- 31.12.2012	01.01.2012- 31.12.2012
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 316 955,50	39 023 911,52	1 183 413,85	11 720 164,68
– od jednostek powiązanych				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 316 955,50	39 023 911,52	1 183 413,85	11 720 164,68
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 408 013,77	18 040 854,63	1 780 126,65	9 383 480,34

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013

<i>– jednostkom powiązanym</i>				
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 408 013,77	18 040 854,63	1 780 126,65	9 383 480,34
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	5 908 941,73	20 983 056,89	-596 712,80	2 336 684,34
D. Koszty sprzedaży	176 786,73	1 790 679,16	122 496,19	306 661,30
E. Koszty ogólnego zarządu	589 195,96	2 397 966,38	429 030,67	2 343 774,85
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	5 142 959,04	16 794 411,35	-1 148 239,66	-313 751,81
G. Pozostałe przychody operacyjne	1 981 359,58	2 155 442,62	65 746,76	321 715,42
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				20 644,00
II. Dotacje	58 027,68	232 110,72	58 024,56	232 093,56
III. Inne przychody operacyjne	1 923 331,90	1 923 331,90	7 722,20	68 977,86
H. Pozostałe koszty operacyjne	65 417,09	285 360,11	1 299 541,80	1 531 865,70
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	40 062,80	1 226 460,00	1 226 460,00
III. Inne koszty operacyjne	65 417,09	245 297,31	73 081,80	305 405,70
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	7 058 901,53	18 664 493,86	-2 382 034,70	-1 523 902,09
J. Przychody finansowe	471 672,88	815 522,38	55 588,56	189 309,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
– od jednostek powiązanych				
II. Odsetki, w tym:	471 672,88	815 522,38	55 588,56	189 309,81
– od jednostek powiązanych	324 152,85	324 152,85		
III. Zysk ze zbycia inwestycji				
IV. Aktualizacja wartości inwestycji				
V. Inne				
K. Koszty finansowe	445 735,25	578 028,27	146 299,98	568 917,47
I. Odsetki, w tym:	48 663,30	153 218,75	29 323,60	67 150,21
– dla jednostek powiązanych				
II. Strata ze zbycia inwestycji				
III. Aktualizacja wartości inwestycji				
IV. Inne	397 071,95	424 809,52	116 976,38	501 767,26
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)	7 084 839,16	18 901 987,97	-2 472 746,12	-1 903 509,75
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)			0,00	
I. Zyski nadzwyczajne				
II. Straty nadzwyczajne				
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	7 084 839,16	18 901 987,97	-2 472 746,12	-1 903 509,75
O. Podatek dochodowy	1 139 982,00	3 471 619,00	-215 291,00	-74 465,00
I. Część bieżąca	1 210 172,00	3 494 180,00	-171 232,00	
II. Część odroczone	-70 190,00	-22 561,00	-44 059,00	-74 465,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
R. Zysk (strata) netto (N–O–P)	5 944 857,16	15 430 368,97	-2 257 455,12	-1 829 044,75

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.10.2013- 30.12.2013	01.01.2013- 31.12.2013	01.10.2012- 31.12.2012	01.01.2012- 31.12.2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	5 944 857,16	15 430 368,97	-2 257 455,12	-1 829 044,75
II. Korekty razem	- 8 567 662,89	-10 936 079,38	2 170 584,19	5 587 109,30
1. Amortyzacja	298 184,28	1 201 202,10	313 687,24	880 861,53
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych	-	-84 114,36		95 386,88
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	48 663,30	-44 874,21		11 770,02
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-			-20 644,00
5. Zmiana stanu rezerw	26 573,00	39 571,00	-18 039,00	-27 676,00
6. Zmiana stanu zapasów	- 3 161 556,07	-7 450 099,23	484 122,00	3 878 828,26
7. Zmiana stanu należności	- 5 186 783,82	-7 359 099,50	1 571 181,33	-2 025 907,68
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 658 328,20	2 449 683,81	11 312,83	-1 273 630,82
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	65 584,62	311 651,01	-208 139,49	4 068 121,11
10. Inne korekty	-	-	16 459,28	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	- 2 622 805,73	4 494 289,59	-86 870,93	3 758 064,55
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-			
I. Wpływy	-	2 478 639,00		30 244,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-			30 244,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-			
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-			
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	-			
- zbycie aktywów finansowych	-			
- dywidendy i udziały w zyskach	-			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-			
- odsetki	-			
- inne wpływy z aktywów finansowych	-			
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	2 478 639,00		
II. Wydatki	3 324 855,91	19 415 436,85	3 037 799,96	8 387 951,53
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 496 913,53	3 091 762,77	132 433,77	3 908 035,57
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-			
3. Na aktywa finansowe, w tym:	3 137 760,00	7 369 921,01	2 905 366,19	3 021,97
a) w jednostkach powiązanych	-	3 851,69		3 021,97

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013

- nabycie aktywów finansowych	-	3 851,69		
- udzielone pożyczki długoterminowe	-			
b) w pozostałych jednostkach	3 137 760,00	7 366 069,32	2 905 366,19	
– nabycie aktywów finansowych	3 137 760,00	6 161 280,00	2 905 366,19	
– udzielone pożyczki długoterminowe	-	1 204 789,32		
4. Inne wydatki inwestycyjne	- 1 309 817,62	8 953 753,07		4 476 893,99
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	- 3 324 855,91	-16 936 797,85	-3 037 799,96	-8 357 707,53
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-			
I. Wpływy	21 297 235,81	26 258 184,44	118 091,12	4 111 350,01
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	22 658 859,90	22 658 859,90		
2. Kredyty i pożyczki	- 1 324 599,09	3 599 324,54		4 111 350,01
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-			
4. Inne wpływy finansowe	- 37 025,00		118 091,12	
II. Wydatki	- 11 265 277,01	-11 595 980,46	-1 029 363,63	3 530 545,40
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	- 11 144 168,60	-11 144 168,60	-241 315,75	
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	-		-788 047,88	-1 150 462,75
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	- 72 445,11	-298 593,11		-232 030,44
8. Odsetki	- 48 663,30	-153 218,75		-67 052,21
9. Inne wydatki finansowe	-			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	10 031 958,80	14 662 203,98	-911 272,51	580 804,61
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	4 084 297,16	2 219 695,72	-4 035 943,40	-4 018 838,37
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 084 297,73	2 219 696,29	-4 035 943,40	-4 018 838,37
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-			
F. Środki pieniężne na początek okresu	31 054,08	1 895 655,52	4 296 318,92	5 914 493,89
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	4 115 351,81	4 115 351,81	260 375,52	1 895 655,52
– o ograniczonej możliwości dysponowania				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.10.2013-31.12.2013	01.01.2013-31.12.2013	31.12.2012
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		23 672 812,15	28 450 969,83
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów (-)			
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po uzgodnieniu do danych porównywalnych		23 672 812,15	28 450 969,83
1. Kapitał (fundusz)zakładowy na początek okresu		1 040 500,00	1 040 500,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) zakładowego			

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013

a) zwiększenie (z tytułu)			
– wydania udziałów (emisji akcji)			
– dopłat do kapitału			
- zarejestrowania podwyższenia kapitału	57250,00	57 250,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)			
– umorzenia udziałów (akcji)			
1.2. Kapitał (fundusz) zakładowy na koniec okresu	57250,00	1 097 750,00	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			-986 204,05
a) zwiększenie (z tytułu)		-11 177 408,70	-299 235,25
b) zmniejszenie (z tytułu)			-1285 439,30
– nabycia akcji własnych			-1 285 439,30
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-11 177 408,70	-11 177 408,70	-1 285 439,30
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		25 746 796,20	20 938 839,16
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego			
a) zwiększenie (z tytułu)	22 597 825,00	22 601 609,90	4 807 957,04
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	22 597 825,00	22 597 825,00	
– z podziału zysku (ustawowo)			4 689 865,92
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
– zbycie przeszacowanych środków trwałych			118 091,12
b) zmniejszenie (z tytułu)		1 829 044,75	
– pokrycie straty		1 829 044,75	
– umorzenie udziałów (z zysku roku ubiegłego)			
- koszty emisji akcji			
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	22 597 825,00	46 519 361,35	25 746 796,20
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		-1 829 044,75	6 770 865,92
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			6 862 740,27
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów			

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013

7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			6 862 740,27
a) zwiększenie (z tytułu)			
– podziału zysku z lat ubiegłych			
b) zmniejszenie (z tytułu)			6 862 740,27
– podział zysku (na kapitał zapasowy)			4 781 740,27
– 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
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów			
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		-1 829 044,75	91 874,35
a) zwiększenie (z tytułu)			
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia (-)			
– korekta błędów			
b) zmniejszenie (z tytułu) (+)		1 829 044,75	91 874,35
– pokrycie z zysku roku poprzedniego		1 829 044,75	91 874,35
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			
8. Wynik netto	5 944 857,16	15 430 368,97	-1 829 044,75
a) zysk netto	5 944 857,16	15 430 368,97	
b) strata netto			-1 829 044,75
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17 422 523,46	51 870 071,62	23 672 812,15
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 422 523,46	51 870 071,62	23 672 812,15

Jacek Dziedzic

Prezes Zarządu