

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014

BILANS

AKTYWA	31.12.2014	30.09.2014	31.12.2013	30.09.2013
I. Aktywa trwałe	31 625 458,65	32 116 270,36	26 908 797,03	22 615 986,23
1. Wartości niematerialne i prawne	2 150 519,62	2 294 197,82	2 271 592,96	2 121 396,51
2. Rzeczowe aktywa trwałe	16 202 787,48	16 462 934,25	13 524 483,60	12 475 951,26
3. Należności długoterminowe	641 460,35	641 460,35	672 120,35	682 340,35
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek	641 460,35	641 460,35	672 120,35	682 340,35
4. Inwestycje długoterminowe	10 879 237,39	10 786 905,53	8 508 050,71	5 352 410,02
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	10 879 237,39	10 776 405,53	8 497 550,71	5 341 910,02
a) w jednostkach powiązanych	1 735 217,39	1 642 885,53	1 268 030,71	1 250 150,02
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	6 873,66	6 873,66	6 873,66	6 873,66
- udzielone pożyczki	1 723 343,73	1 636 011,87	1 261 157,05	1 243 276,36
b) w pozostałych jednostkach	9 133 520,00	9 133 520,00	7 229 520,00	4 091 760,00
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 751 453,81	1 930 772,41	1 932 549,41	1 983 888,09
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	178 498,00	119 532,00	121 309,00	25 980,00
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 572 955,81	1 811 240,41	1 811 240,41	1 957 908,09
II. Aktywa obrotowe	50 873 660,61	48 987 285,82	35 862 981,43	24 896 525,77
1. Zapasy	14 523 118,59	13 851 372,55	12 653 072,16	9 395 692,14
2. Należności krótkoterminowe	8 064 965,00	9 976 786,74	9 274 430,80	4 358 863,90
2.1. Od jednostek powiązanych	5 904 564,19	5 784 320,15	1 918 453,25	
2.2. Od pozostałych jednostek	2 160 400,81	4 192 466,59	7 355 977,55	4 358 863,90
3. Inwestycje krótkoterminowe	27 996 163,00	24 986 943,29	13 555 082,12	10 790 395,66
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 996 163,00	24 986 943,29	13 555 082,12	10 790 395,66
a) w jednostkach powiązanych	27 230 764,48	23 449 878,66	8 723 099,51	
b) w pozostałych jednostkach	747 438,79	733 882,41	716 630,80	9 557 421,98
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 959,73	803 182,22	4 115 351,81	31 054,08
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00		
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	289 414,02	172 183,24	380 396,35	351 574,07
Aktywa razem	82 499 119,26	81 103 556,18	62 771 778,46	47 512 512,00

PASYWA	31.12.2014	30.09.2014	31.12.2013	30.09.2013
I. Kapitał własny	59 488 370,28	56 880 981,27	51 702 201,58	34 447 548,16
1. Kapitał zakładowy	1 097 750,00	1 097 750,00	1 097 750,00	1 040 500,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	(4 300 000,00)	(5 854 008,70)	-11 177 408,70	
4. Kapitał zapasowy	53 019 758,13	53 582 149,28	48 348 406,10	23 921 536,35
5. Kapitał z aktualizacji wyceny				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych			-1 829 044,75	
8. Zysk (strata) netto	9 670 862,15	8 055 090,69	15 262 498,93	9 485 511,81

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 010 748,98	24 222 574,91	11 069 576,88	13 064 963,84
1. Rezerwy na zobowiązania	596 569,00	546 934,00	144 136 ,00	80 584,00
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	583 569,00	546 934,00	131 136,00	80 584,00
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
a) długoterminowa				
b) krótkoterminowa				
3. Pozostałe rezerwy	13 000,00		13 000,00	
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	13 000,00		13 000,00	
2. Zobowiązania długoterminowe	2 116 202,27	2 433 146,57	60 085,80	213 173,33
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	2 116 202,27	2 433 146,57	60 085,80	213 173,33
3. Zobowiązania krótkoterminowe	19 376 880,05	20 253 001,15	9 947 475,90	11 884 846,71
3.1. Wobec jednostek powiązanych			165 660,43	27 735,91
3.2. Wobec pozostałych jednostek	19 316 874,85	20 245 661,86	9 776 607,29	11 851 902,62
3.3. Fundusze specjalne	2 797,79	7 339,29	5 208,18	5 208,18
4. Rozliczenia międzyokresowe	921 097,66	989 493,19	917 879,18	886 359,80
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	921 097,66	989 493,19	917 879,18	886 359,80
a) długoterminowe	647 515,54	715 911,07	596 255,72	
b) krótkoterminowe	273 582,12	273 582,12	321 623,46	886 359,80
Pasywa razem	82 499 119,26	81 103 556,18	62 771 778,46	47 512 512,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	01.10.2014- 31.12.2014	01.01.2014- 31.12.2014	01.10.2013- 31.12.2013	01.01.2013- 31.12.2013
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 525 530,00	24 254 872,23	12 316 955,50	39 023 911,52
– od jednostek powiązanych				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 754 043,48	24 254 872,23	12 316 955,50	39 023 911,52
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18 983,83	247 497,31		
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 938 763,18	12 155 050,13	6 408 013,77	17 956 665,63
– jednostkom powiązanym				
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 924 083,71	11 956 715,15	6 408 013,77	17 956 665,63
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 679,47	198 334,98		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	2 586 766,82	12 099 822,10	5 908 941,73	21 067 245,89
D. Koszty sprzedaży	127 219,35	505 003,53	176 786,73	1 790 679,16
E. Koszty ogólnego zarządu	932 325,42	3 199 925,52	589 195,96	2 404 966,38
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	1 527 222,05	8 394 893,05	5 142 959,04	16 871 600,35
G. Pozostałe przychody operacyjne	681 083,46	4 709 023,26	1 981 359,58	2 155 425,46
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				1 909 552,00

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014

II. Dotacje	68 395,53	266 670,22	58 027,68	232 093,56
III. Inne przychody operacyjne	612 687,93	4 442 353,04	1 923 331,90	13 779,90
H. Pozostałe koszty operacyjne	65 841,39	3 939 979,49	65 417,09	541 042,91
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0,00	302 745,60
III. Inne koszty operacyjne	65 841,39	3 939 979,49	65 417,09	238 297,31
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 142 464,12	9 163 936,82	7 058 901,53	18 485 982,90
J. Przychody finansowe	(10 397,03)	3 072 689,52	471 672,88	823 609,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
– od jednostek powiązanych				
II. Odsetki, w tym:	855 538,24	2 578 248,42	471 672,88	823 609,42
– od jednostek powiązanych	873 820,35	2 578 248,42	324 152,85	307 250,87
III. Zysk ze zbycia inwestycji				
IV. Aktualizacja wartości inwestycji				
V. Inne	(865 935,27)	494 441,10		
K. Koszty finansowe	188 304,63	371 890,19	445 735,25	444 360,39
I. Odsetki, w tym:	188 304,63	371 890,19	48 663,30	153 218,75
– dla jednostek powiązanych				
II. Strata ze zbycia inwestycji				
III. Aktualizacja wartości inwestycji				
IV. Inne	0,00		397 071,95	291 141,64
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	1 943 762,46	11 864 736,15	7 084 839,16	18 865 231,93
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00			
I. Zyski nadzwyczajne				
II. Straty nadzwyczajne				
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	1 943 762,46	11 864 736,15	7 084 839,16	18 865 231,93
O. Podatek dochodowy	327 991,00	2 193 874,00	1 139 982,00	3 602 733,00
I. Część bieżąca	350 322,00	1 798 630,00	1 210 172,00	3 599 881,00
II. Część odroczone	(25 012,00)	392 563,00	-70 190,00	2 852,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	1 615 771,46	9 670 862,15	5 944 857,16	15 262 498,93

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.10.2014- 31.12.2014	01.01.2014- 31.12.2014	01.10.2013- 30.12.2013	01.01.2013- 31.12.2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 615 771,46	9 670 862,15	5 944 857,16	15 262 498,93
II. Korekty razem	734 537,33	(437 530,55)	(8 567 662,89)	(11 883 684,37)
1. Amortyzacja	403 824,97	1 395 128,75	298 184,28	1 201 202,10
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych				407 819 ,57
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	188 304,63	371 890,19	48 663,30	(670 390,67)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5. Zmiana stanu rezerw	49 635,00	452 433,00	26 573,00	76 550,00
6. Zmiana stanu zapasów	(671 746,04)	(1 870 046,43)	(3 161 556,07)	(7 211 835,18)

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014

7. Zmiana stanu należności	1 911 821,74	1 240 125,80	(5 186 783,82)	(7 077 662,58)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 037 006,89	(124 356,12)	(658 328,20)	1 090 530,22
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(6 307,71)	275 296,41	65 584,62	300 102,17
10. Inne korekty				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	4 528 310,94	11 411 333,75	(2 622 805,73)	3 378 814,56
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy				2 478 639,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
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				2 478 639,0
II. Wydatki	(3 697 597,77)	(24 534 042,64)	3 324 855,91	29 237 709,34
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	189 176,29	(3 624 383,00)	1 496 913,53	3 178 811,31
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	(92 331,86)	(2 371 186,68)	3 137 760,00	7 408 408,05
a) w jednostkach powiązanych	(92 331,86)	(467 186,68)		3 851,69
- nabycie aktywów finansowych				3 851,69
- udzielone pożyczki długoterminowe	(92 331,86)	(467 186,68)		
b) w pozostałych jednostkach		(1 904 000,00)	3 137 760,00	7 404 556,36
- nabycie aktywów finansowych		(1 904 000,00)	3 137 760,00	6 161 280,00
- udzielone pożyczki długoterminowe				1 243 276,36
4. Inne wydatki inwestycyjne	(3 794 442,20)	(18 538 472,96)	(1 309 817,62)	18 650 489,98
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(3 697 597,77)	(24 534 042,64)	(3 324 855,91)	(26 759 070,34)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	6 182 577,06	17 138 646,05	21 297 235,81	26 085 401,57
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	5 580 006,55	5 580 000,55	22 658 859,90	22 658 859,90
2. Kredyty i pożyczki	5 190 959,51	11 558 639,50	(1 324 599,09)	3 426 541,67
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe	(4 588 389,00)		(37 025,00)	
II. Wydatki	(7 798 512,72)	(8 113 329,24)	(11 265 277,01)	(485 449,50)
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			(11 144 168,60)	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	(7 646 700,00)	(7 646 700,00)		

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014

3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek				
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(145 508,09)	(276 739,05)	(72 445,11)	(332 230,75)
8. Odsetki	(188 304,63)	(371 890,19)	(48 663,30)	(153 218,75)
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(1 615 935,66)	9 025 316,81	10 031 958,80	25 599 952,07
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	(785 222,49)	(4 097 392,08)	4 084 297,16	2 219 696,29
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(785 222,49)	(4 097 392,08)	4 084 297,73	2 219 696,29
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	803 182,22	4 115 351,81	31 054,08	1 895 655,52
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	17 959,73	17 959,73	4 115 351,81	4 115 351,81
– o ograniczonej możliwości dysponowania				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.10.2014- 31.12.2014	01.01.2014- 31.12.2014	01.01.2013- 31.12.2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		51 702 201,58	23 672 812,15
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów (-)			
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po uzgodnieniu do danych porównywalnych		51 702 201,58	23 672 812,15
1. Kapitał (fundusz) zakładowy na początek okresu		1 097 750,00	1 040 500,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) zakładowego			
a) zwiększenie (z tytułu)			
– wydania udziałów (emisji akcji)			
– dopłat do kapitału			
– zarejestrowania podwyższenia kapitału			57 250,00
b) zmniejszenie (z tytułu)			
– umorzenia udziałów (akcji)			
1.2. Kapitał (fundusz) zakładowy na koniec okresu		1 097 750,00	1 097 750,00
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		(11 177 408,70)	(1 285 439,30)
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych		6 877 408,70	
a) zwiększenie (z tytułu)			1 285 439,30
– zbycie akcji własnych			1 285 439,30
b) zmniejszenie (z tytułu)		6 877 408,70	(11 177 408,70)

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014

- nabycia akcji własnych			
3.2. Udziały (akcje własne) na koniec okresu	1 554 008,70	(4 300 000,00)	(11 177 408,70)
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		48 348 406,10	25 746 796,20
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	(562 391,15)	4 671 352,03	22 601 609,90
a) zwiększenie (z tytułu)		6 849 354,18	22 601 609,90
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej			22 597 825,00
– z podziału zysku (ustawowo)		5 968 754,18	
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
– zbycie przeszacowanych środków trwałych			
– z zysku ze sprzedaży akcji własnych		880 600,00	3 784,90
b) zmniejszenie (z tytułu)	(562 391,15)	(2 178 002,15)	
– pokrycie straty			
– umorzenie udziałów (z zysku roku ubiegłego)			
– strata ze sprzedaży akcji własnych	(562 391,15)	(2 178 002,15)	
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	(562 391,15)	53 019 758,13	48 348 406,10
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		15 262 498,93	(1 829 044,75)
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów			
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		15 262 498,93	
a) zwiększenie (z tytułu)			
– podziału zysku z lat ubiegłych			
b) zmniejszenie (z tytułu)		13 433 454,18	
– podział zysku (na kapitał zapasowy)		5 968 754,18	
– wypłata dywidendy		7 464 700,00	
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, (-)		(1 829 044,75)	(1 829 044,75)
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)	(1 829 044,75)
a) zwiększenie (z tytułu)			
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia (-)			

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014

– korekta błędu			
b) zmniejszenie (z tytułu) (+)		1 829 044,75	1 829 044,75
– pokrycie z zysku roku poprzedniego		1 829 044,75	1 829 044,75
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 615 771,46	9 670 862,15	(1 829 044,75)
8. Wynik netto	1 615 771,46	9 670 862,15	15 262 498,93
a) zysk netto	1 615 771,46	9 670 862,15	15 262 498,93
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 607 389,01	59 488 370,28	51 702 201,58
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 607 389,01	59 488 370,28	51 702 201,58

Sporządziła:

Agnieszka Szatanik
Główna Księgowa

Zatwierdził:

Jacek Dziedzic
Prezes Zarządu