

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015

BILANS

AKTYWA	30.09.2015	30.06.2015	31.12.2014	30.09.2014
I. Aktywa trwałe	34 902 563,43	37 268 224,37	32 991 746,31	32 116 270,36
1. Wartości niematerialne i prawne	1 796 153,99	1 909 454,60	2 136 055,82	2 294 197,82
2. Rzeczowe aktywa trwałe	15 418 104,48	15 657 494,34	16 176 553,70	16 462 934,25
3. Należności długoterminowe	621 020,35	621 020,35	641 460,35	641 460,35
3.1. Od jednostek powiązanych				0,00
3.2. Od pozostałych jednostek	621 020,35	621 020,35	641 460,35	641 460,35
4. Inwestycje długoterminowe	15 651 589,39	17 461 635,73	12 344 478,79	10 786 905,53
4.1. Nieruchomości		0,00		0,00
4.2. Wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	15 641 089,39	17 451 135,73	12 333 978,79	10 776 405,53
a) w jednostkach powiązanych	7 927,99	1 817 974,33	1 735 217,39	1 642 885,53
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	7 927,99	7 927,99	6 873,66	6 873,66
- udzielone pożyczki	0	1 810 046,34	1 728 343,73	1 636 011,87
b) w pozostałych jednostkach	15 633 161,40	15 633 161,40	10 598 761,40	9 133 520,00
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 415 695,22	1 618 619,35	1 693 197,65	1 930 772,41
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	136 963,00	239 178,00	194 614,00	119 532,00
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 278 732,22	1 379 441,35	1 498 583,65	1 811 240,41
II. Aktywa obrotowe	59 284 784,56	53 879 770,66	50 720 236,41	48 987 285,82
1. Zapasy	15 564 411,85	13 371 183,98	14 522 714,96	13 851 372,55
2. Należności krótkoterminowe	8 443 494,06	9 395 200,31	7 837 572,28	9 976 786,74
2.1. Od jednostek powiązanych	5 875 615,14	5 810 502,32	5 904 564,19	5 784 320,15
2.2. Od pozostałych jednostek	2 567 878,92	3 584 697,99	1 933 008,09	4 192 466,59
3. Inwestycje krótkoterminowe	34 801 645,85	30 746 079,27	27 996 162,99	24 986 943,29
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 801 645,85	30 746 079,27	27 996 162,99	24 986 943,29
a) w jednostkach powiązanych	34 290 730,84	30 350 237,15	27 230 764,48	23 449 878,66
b) w pozostałych jednostkach	339 088,00	335 552,00	747 438,79	733 882,41
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	171 827,01	60 290,12	17 959,73	803 182,22
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	475 232,80	367 307,10	363 786,18	172 183,24
Aktywa razem	94 187 347,99	91 147 995,03	83 711 982,72	81 103 556,18

PASYWA	30.09.2015	30.06.2015	31.12.2014	30.09.2014
I. Kapitał własny	64 642 591,04	63 504 156,40	59 502 871,69	56 880 981,27
1. Kapitał zakładowy	1 097 750,00	1 097 750,00	1 097 750,00	1 097 750,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	(4 300 000,00)	(4 300 000,00)	(4 300 000,00)	(5 854 008,70)
4. Kapitał zapasowy	56 705 121,67	56 705 121,67	53 019 758,13	53 582 149,28
5. Kapitał z aktualizacji wyceny				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	6 000 000,00	6 000 000,00		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych			160 616,00	
8. Zysk (strata) netto	5 139 719,37	4 001 284,73	9 524 747,56	8 055 090,69
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 544 756,95	27 643 838,63	24 209 111,05	24 222 574,91

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015

1. Rezerwy na zobowiązania	645 383,00	440 643,00	596 569,00	546 934,00
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	645 383,00	433 643,00	583 569,00	546 934,00
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
a) długoterminowa				
b) krótkoterminowa				
3. Pozostałe rezerwy		7 000,00	13 000,00	
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe		7 000,00	13 000,00	
2. Zobowiązania długoterminowe	10 731 471,83	1 720 934,18	2 116 202,28	2 433 146,57
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	10 731 471,83	1 720 934,18	2 116 202,28	2 433 146,57
3. Zobowiązania krótkoterminowe	17 451 991,05	24 697 954,85	20 575 242,11	20 253 001,15
3.1. Wobec jednostek powiązanych				
3.2. Wobec pozostałych jednostek	17 446 283,29	24 674 047,09	20 572 444,32	20 245 661,86
3.3. Fundusze specjalne	5 707,76	23 907,76	2 797,79	7 339,29
4. Rozliczenia międzyokresowe	715 911,07	784 306,60	921 097,66	989 493,19
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	715 911,07	784 306,60	921 097,66	989 493,19
a) długoterminowe	459 344,15	510 724,48	647 515,54	715 911,07
b) krótkoterminowe	256 566,92	273 582,12	273 582,12	273 582,12
Pasywa razem	94 187 347,99	91 147 995,03	83 711 982,74	81 103 556,18

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	01.07.2015- 30.09.2015	01.01.2015- 30.09.2015	01.07.2014- 30.09.2014	01.01.2014- 30.09.2014
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 987 277,80	17 336 785,49	6 060 902,83	18 729 342,23
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 876 949,40	16 703 020,54	5 832 389,35	18 500 828,75
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	110 328,40	633 764,95	228 513,48	228 513,48
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 666 551,52	9 598 825,21	3 367 392,23	9 216 286,95
– jednostkom powiązanym	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 415 361,82	8 903 035,29	3 183 736,72	9 032 631,44
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	251 189,70	695 789,92	183 655,51	183 655,51
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	2 320 726,28	7 737 960,28	2 693 510,60	9 513 055,28
D. Koszty sprzedaży	111 604,45	375 671,26	95 995,23	377 784,18
E. Koszty ogólnego zarządu	1 162 807,93	2 813 162,36	803 629,62	2 267 600,10
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	1 046 313,90	4 549 126,66	1 793 885,75	6 867 671,00
G. Pozostałe przychody operacyjne	68 395,53	207 862,59	306 900,63	4 027 939,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	68 395,53	205 186,59	68 395,53	198 274,69
III. Inne przychody operacyjne	0,00	2 676,00	238 505,10	3 829 665,11
H. Pozostałe koszty operacyjne	349 039,84	774 922,18	146 711,69	3 874 138,10

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	143 777,73	143 777,73	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	205 262,11	631 144,45	146 711,69	3 874 138,10
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	765 669,59	3 982 067,07	1 954 074,69	7 021 472,70
J. Przychody finansowe	1 035 227,82	2 983 545,57	2 105 119,96	3 083 086,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1 035 227,82	2 983 545,57	744 743,59	1 722 710,18
– od jednostek powiązanych	1 031 736,32	2 980 054,07	739 299,21	1 704 428,07
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	1 360 376,37	1 360 376,37
K. Koszty finansowe	219 023,77	875 969,27	48 750,48	183 585,56
I. Odsetki, w tym:	217 249,47	645 708,97	74 909,53	183 585,56
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	1 774,30	230 260,30	(26 159,05)	0,00
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	1 581 873,64	6 089 643,37	4 010 444,17	9 920 973,69
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	1 581 873,64	6 089 643,37	4 010 444,17	9 920 973,69
O. Podatek dochodowy	443 439,00	949 924,00	768 785,00	1 865 883,00
I. Część bieżąca	0,00	700 975,00	436 431,00	1 448 308,00
II. Część odroczone	443 439,00	248 949,00	332 354,00	417 575,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	1 138 434,64	5 139 719,37	3 241 659,17	8 055 090,69

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.07.2015- 30.09.2015	01.01.2015- 30.09.2015	01.07.2014- 30.09.2014	01.01.2014- 30.09.2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 138 434,64	5 139 719,37	3 241 659,17	8 055 090,69
II. Korekty razem	(1 865 384,71)	(2 643 151,62)	(1 541 107,81)	(1 172 067,88)
1. Amortyzacja	373 977,17	1 125 451,51	338 389,72	991 303,78
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(845 876,26)	(2 337 836,60)	89 793,53	183 585,56
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5. Zmiana stanu rezerw	204 740,00	48 814,00	270 555,00	402 798,00
6. Zmiana stanu zapasów	(2 193 227,87)	(1 041 696,89)	(540 766,12)	(1 198 300,39)
7. Zmiana stanu należności	951 706,25	(585 481,78)	190 988,38	(671 695,94)

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(383 306,90)	186 728,92	(9 460 537,14)	(1 161 363,01)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	26 602,90	(39 130,78)	105 768,82	281 604,12
10. Inne korekty			7 464 700,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	(726 950,07)	2 496 567,75	1 700 551,36	6 883 022,81
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	2 126 090,58	2 563 744,74		
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:	1 728 343,73	1 745 679,10		
a) w jednostkach powiązanych	1 728 343,73	1 728 343,73		
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziałów w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 728 343,73	1 728 343,73		
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach		17 335,37		
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		17 335,37		
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne	397 746,85	818 065,64		
II. Wydatki	(3 183 256,11)	(4 531 625,81)	(7 153 591,55)	(20 836 444,87)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(8 356,28)	(27 100,46)	(62 329,75)	(3 813 559,29)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:		(1 054,33)	(262 961,26)	(2 278 854,82)
a) w jednostkach powiązanych		(1 054,33)	(374 854,82)	(374 854,82)
- nabycie aktywów finansowych		(1 054,33)		
- udzielone pożyczki długoterminowe			(374 854,82)	(374 854,82)
b) w pozostałych jednostkach			111 893,56	(1 904 000,00)
- nabycie aktywów finansowych				(1 904 000,00)
- udzielone pożyczki długoterminowe			111 893,56	
4. Inne wydatki inwestycyjne	(3 174 899,83)	(4 503 471,02)	(6 828 300,54)	(14 744 030,76)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(1 057 165,53)	(1 967 881,07)	(7 153 591,55)	(20 836 444,87)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	3 611 263,41	3 611 263,41	6 078 244,92	10 956 068,99
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	3 611 263,41	3 611 263,41	3 393 855,92	6 367 679,99
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe			2 684 389,00	4 588 389,00
II. Wydatki	(1 715 610,92)	(3 986 082,81)	(87 742,53)	(314 816,52)
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z				

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015

podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	(1 393 653,59)	(3 289 361,40)		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(22 491,14)	(51 012,44)	2 051,00	(131 230,96)
8. Odsetki	(299 466,19)	(645 708,97)	(89 793,53)	(183 585,56)
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 895 652,49	(374 819,40)	5 990 502,39	10 641 252,47
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	111 536,89	153 867,28	537 462,20	(3 312 169,59)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	111 536,89	153 867,28	537 462,20	(3 312 169,59)
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	60 290,12	17 959,73	265 720,02	4 115 351,81
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	171 827,01	171 827,01	803 182,22	803 182,22
– o ograniczonej możliwości dysponowania				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.07.2015- 30.09.2015	01.01.2015- 30.09.2015	01.01.2014- 31.12.2014	01.01.2014- 30.09.2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		59 502 871,67	51 702 201,58	51 702 201,58
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów (-)				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po uzgodnieniu do danych porównywalnych		59 502 871,67	51 702 201,58	51 702 201,58
1. Kapitał (fundusz) zakładowy na początek okresu		1 097 750,00	1 097 750,00	1 097 750,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) zakładowego				
a) zwiększenie (z tytułu)				
– wydania udziałów (emisji akcji)				
– dopłat do kapitału				
– zarejestrowania podwyższenia kapitału				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
– umorzenia udziałów (akcji)				
1.2. Kapitał (fundusz) zakładowy na koniec okresu		1 097 750,00	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		(4 300 000,00)	(11 177 408,70)	(11 177 408,70)
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych			(6 877 408,70)	5 323 400,00
a) zwiększenie (z tytułu)				
b) zmniejszenie (z tytułu)			(6 877 408,70)	5 323 400,00
– nabycia akcji własnych			(6 877 408,70)	
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		(4 300 000,00)	(4 300 000,00)	(5 854 008,70)

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		53 019 758,13	48 348 406,10	48 348 406,10
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		3 685 363,54	4 671 352,03	5 233 743,18
a) zwiększenie (z tytułu)		3 685 363,54	6 849 354,18	6 849 354,18
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
– z podziału zysku (ustawowo)		3 685 363,54	5 968 754,18	5 968 754,18
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
– zysk ze sprzedaży akcji własnych			880 600,00	880 600,00
b) zmniejszenie (z tytułu)			(2 178 002,15)	(1 615 611,00)
– pokrycie straty				
– umorzenie udziałów (z zysku roku ubiegłego)			(2 178 002,15)	(1 615 611,00)
- koszty emisji akcji				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu		56 705 121,67	53 019 758,13	53 582 149,28
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		6 000 000,00		
a) zwiększenie (z tytułu)		6 000 000,00		
b) zmniejszenie (z tytułu)				
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		6 000 000,00		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		9 685 363,54	15 262 498,93	15 262 498,93
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		9 685 363,54	15 262 498,93	15 262 498,93
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów				
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		9 685 363,54		
a) zwiększenie (z tytułu)				
– podziału zysku z lat ubiegłych				
b) zmniejszenie (z tytułu)		9 685 363,54	15 101 882,93	13 433 454,18
– podział zysku (na kapitał zapasowy)		3 685 363,54	5 968 754,18	5 968 754,18
– pokrycie straty z lat ubiegłych			1 829 044,75	
- wypłata dywidendy			7 304 084,00	7 464 700,00
- podział zysku z roku poprzedniego na fundusz rezerwowy		6 000 000,00		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			160 616,00	0,00
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 (-)				
– korekta błędów				

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015

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	1 138 434,64	5 139 719,37	9 524 747,54	8 055 090,69
8. Wynik netto	1 138 434,64	5 139 719,37	9 524 747,54	8 055 090,69
a) zysk netto	1 138 434,64	5 139 719,37	9 524 747,54	8 055 090,69
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 138 434,64	64 642 591,04	59 502 871,67	56 880 981,27
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 138 434,64	64 642 591,04	59 502 871,67	56 880 981,27

Sporządziła:
Agnieszka Szatanik

Zatwierdził:
Jacek Dziedzic

Główna Księgowa

Prezes Zarządu