

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Treść	Suma w złotych za okres:	
	grudzień 2014	grudzień 2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 661 432,40	5 031 344,51
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 661 432,40	5 031 344,51
II. Zmiany stanu produktów (zwiększenie- wartość dodana, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	6 620 734,49	5 393 874,45
I. Amortyzacja	1 119 048,13	1 016 734,61
II. Zużycie materiałów i energii	1 261 288,19	1 128 392,66
III. Usługi obce	1 274 892,32	800 781,31
IV. Podatki i opłaty, w tym:	611 048,55	484 042,57
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 856 526,13	1 507 270,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	427 661,37	375 827,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	70 269,80	79 449,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 375,61
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 959 302,09	- 362 529,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	316 657,53	274 343,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	40 016,26	1,00
II. Dotacje	194 566,44	212 505,52
III. Inne przychody operacyjne	82 074,83	61 836,57
E. Pozostałe koszty operacyjne	32 375,37	107 726,23
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 181,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	25 194,37	107 726,23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)	- 675 019,93	- 195 913,08
G. Przychody finansowe	1 958,00	5 208,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	1 958,00	5 208,38
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	70 128,65	66 920,72
I. Odsetki, w tym:	44 560,57	66 920,72
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	25 568,08	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 743 190,58	- 257 625,42
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I – J.II)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +J)	- 743 190,58	- 257 625,42
L. Podatek dochodowy		18 364,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 743 190,58	- 275 989,42

Miękinia 18.05.2015 r.

Zatwierdził:

Wiceprezes Zarządu
Główna Księgowa
Aneta Kropiwnicka

Prezes Zarządu
Romuald Słęk

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2014 r.

AKTYWA	Suma złotych na		PASYWA	Suma złotych na	
	31.12.2014	początek roku		31.12.2014	początek roku
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	31 022 949,93	24 318 025,29	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	23 034 284,43	21 745 220,61
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	24 985 500,00	22 985 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	10 755,18	10 755,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	31 022 949,93	24 318 025,29	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a - e)	18 998 939,54	19 651 500,85	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 1 218 780,17	- 1 251 034,57
a). grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	625 347,24	601 938,24	VIII. Zysk (strata) netto	- 743 190,58	
b). budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 019 593,59	17 552 845,30	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c). urządzenia techniczne i maszyny	632 494,67	671 199,01			
d). środki transportu	686 853,30	781 905,46			
e). inne środki trwałe	34 650,74	43 612,84			
2. Środki trwałe w budowie	12 024 010,39	4 666 524,44			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a - b)					
a). w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b). w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 -2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)		4 403 574,58	3 878 961,36	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)		12 392 240,08	6 451 766,04
I. Zapasy (1 do 5)		138 465,38	129 263,28	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)			
1. Materiały		138 465,38	129 263,28	1. Rezerwa z tytułu odroczonego pod. dochodowego			
2. Półprodukty i produkty w toku				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Produkty gotowe				- długoterminowa			
4. Towary				- krótkoterminowe			
5. Zaliczki na dostawy				3. Pozostałe rezerwy			
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)		1 214 953,52	1 507 026,48	- długoterminowe			
1. Należności od jednostek powiązanych (a - b)				- krótkoterminowe			
a). z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty				II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		4 224 945,53	387 762,98
- do 12 miesięcy				1. Wobec jednostek powiązanych			
- powyżej 12 miesięcy				2. Wobec pozostałych jednostek (a - d)		4 224 945,53	387 762,98
b). inne				a). kredyty i pożyczki		3 985 202,75	97 500,00
2. Należności od pozostałych jednostek (a - c)		1 214 953,52	1 507 026,48	b). z tytułu emisji dłużnych papierów wart.		232 249,00	282 769,20
a). z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		491 049,58	601 509,11	c). inne zobowiązania finansowe		7 493,78	7 493,78
- do 12 miesięcy		491 049,58	601 509,11	d). inne			
- powyżej 12 miesięcy				III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)		1 340 718,41	2 592 792,50
b). z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		712 044,27	904 317,37	1. Wobec jednostek powiązanych (a - b)			
c). inne		11 859,67	1 200,00	a). z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności			
d). dochodzone na drodze sądowej				- do 12 miesięcy			
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)		2 788 799,07	2 080 790,06	- powyżej 12 miesięcy			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a - c)		2 788 799,07	2 080 790,06	b). inne		1 334 252,94	2 589 788,53
a). w jednostkach powiązanych				2. Wobec pozostałych jednostek (a - i)			
- udziały lub akcje				a). kredyty i pożyczki		78 000,00	78 000,00
- inne papiery wartościowe				b). z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- udzielenie pożyczki				c). inne zobowiązania finansowe		1 172 237,15	2 410 833,43
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				d). z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		1 172 237,15	2 410 833,43
b). w pozostałych jednostkach				- do 12 miesięcy			
- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe				e). zaliczki otrzymane na dostawy			
- udzielenie pożyczki				f). zobowiązania wekslowe		78 163,89	91 984,09
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				g). z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			
c). środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 788 799,07	2 080 790,06	h). z tytułu wynagrodzeń		354,20	8 971,01
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2 788 799,07	2 080 790,06	i). inne		5 497,70	3 003,97
- inne środki pieniężne				3. Fundusze specjalne		6 465,47	
- inne aktywa pieniężne				IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		6 826 576,14	3 471 210,56
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				1. Ujemna wartość firmy			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		261 356,61	161 881,54	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		6 826 576,14	3 471 210,56
AKTYWA RAZEM		35 426 524,51	28 196 986,65	PASYWA RAZEM		35 426 524,51	28 196 986,65

Miekinia, 18.05.2015 r.

Zatwierdził:

Wiceprezes Zarządu
Główna Księgowa
Aneta Kropiwnicka

