

Bilans na dzień 31 grudnia 2014 r

AKTYWA	31.12.2013 r	31.12.2014 r	PASYWA	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.
A. Aktywa trwałe	34 516 711,56	36 953 334,92	A. Kapitał (fundusz) własny	24 276 737,90	27 252 403,97
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	68 418,75	8 141,39	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	27 549 433,95	27 549 433,95
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	68 418,75	8 141,39	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	34 448 292,81	36 945 193,53	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	28 929 292,25	36 891 073,53	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 678 295,14	-3 656 517,84
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu)	8 145 020,00	8 145 020,00	VIII. Zysk (strata) netto	2 405 599,09	3 359 487,86
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod.	9 361 869,28	16 085 663,40	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 869 074,88	1 926 444,53	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 994 861,22	23 887 163,32
d) środki transportu	9 553 328,09	10 733 945,60	<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	6 805 996,82	6 067 273,67
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	5 519 000,56	54 120,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 805 996,82	6 067 273,67
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	2 525 004,00	2 491 628,00
<i>III. Należności długoterminowe</i>			- krótkoterminowa	4 280 992,82	3 575 645,67
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	2 674 518,79	880 234,70
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	2 674 518,79	880 234,70
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki	1 019 350,70	880 234,70
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) Inne zobowiązania finansowe	1 655 168,09	
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	12 181 579,62	11 484 966,90
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) Inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	11 373 414,17	10 621 066,88
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>			a) kredyty i pożyczki	210 121,33	139 116,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) Inne zobowiązania finansowe	1 986 201,96	1 655 168,09
B. Aktywa obrotowe	17 754 887,56	14 186 232,37	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 818 797,24	4 397 090,15
<i>I. Zapasy</i>	1 030 308,57	1 285 362,46	- do 12 miesięcy	4 818 797,24	4 397 090,15
1. Materiały	1 030 308,57	1 285 362,46	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy	3 744,00	2 145,26
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 511 524,57	2 601 770,26
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	1 450 677,61	1 486 150,00
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	2 317 529,22	2 386 273,64	i) Inne	392 347,46	339 627,12
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	808 165,45	863 900,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	6 332 765,99	5 454 688,05
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 332 765,99	5 454 688,05
b) Inne			- długoterminowe	6 332 765,99	5 454 688,05
2. Należności od pozostałych jednostek	2 317 529,22	2 386 273,64	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 098 370,62	1 211 576,35			
- do 12 miesięcy	1 098 370,62	1 211 576,35			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podat., dotacji, cel, ubez. Społ.	1 920,00				
c) Inne	1 217 238,60	1 174 697,29			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	14 039 099,81	10 149 523,24			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 039 099,81	10 149 523,24			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 039 099,81	10 149 523,24			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 989 099,81	1 649 523,24			
- inne środki pieniężne	12 050 000,00	8 500 000,00			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	367 949,96	365 073,03			
Kapitał (fundusz) własny	24 276 737,90	27 252 403,97			

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO **DYREKTOR**

Elżbieta Wiśniewska Artur Kamecki

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości) (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Kontrolno do dnia
08.04.2015 r.
Biegły Rewident
nr w rej. 223/15
mgr Irena Leńska

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres od 01 stycznia 2014 r do 31 grudnia 2014 r

Treść	31.12.2013	31.12.2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	104 056 389,04	102 030 307,23
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	103 392 764,04	102 020 670,23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	663 625,00	9 637,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	100 250 398,65	99 776 926,78
I. Amortyzacja	4 640 516,77	4 332 164,61
II. Zużycie materiałów i energii	7 741 739,91	8 002 228,32
III. Usługi obce	50 255 550,22	50 366 610,12
IV. Podatki i opłaty, w tym:	675 809,64	687 475,70
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	28 734 009,04	28 743 428,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 776 857,10	6 485 599,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 425 915,97	1 159 420,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	3 805 990,39	2 253 380,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 818 696,95	2 118 893,14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 250,00	
II. Dotacje	0,00	
III. Dotacje- równoległ.do odpisu amortyz.	1 441 973,93	1 042 478,46
IV. Inne przychody operacyjne	374 473,02	1 076 414,68
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 844 574,05	561 124,77
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	889,71
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	2 844 574,05	560 235,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 780 113,29	3 811 148,82
G. Przychody finansowe	206 279,13	172 801,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	206 279,13	172 801,35
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		0,00
H. Koszty finansowe	560 045,33	564 579,31
I. Odsetki, w tym:	559 045,33	562 608,52
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	1 000,00	1 970,79
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2 426 347,09	3 419 370,86
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	2 426 347,09	3 419 370,86
L. Podatek dochodowy	20 748,00	59 883,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	2 405 599,09	3 359 487,86

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

DYREKTOR

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych- na podstawie art..52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

Biegły Rewident (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki na podstawie art..52 ust2 ustawy o rachunkowości)

mgr Irena Leńska

o rachunkowości