

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2013 roku

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASYWA			
		01.01.2013	31.12.2013			01.01.2013	31.12.2013
A	Aktywa trwałe	406 667,43	496 158,55	A	Kapitał (fundusz) własny	940 615,70	996 119,34
I	Wartości niematerialne i prawne	89 887,60	40 388,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	680 000,00	680 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy	34 708,60	22 808,60	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	36 169,00	17 579,50	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 627,12	260 615,70
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	216 042,43	341 872,07	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	200 042,43	326 972,07	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	69 299,00	-83 909,80
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	189 689,58	139 413,44
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	34 570,17	101 737,63	X	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 236 710,49	1 682 636,61
d)	środki transportu	130 093,96	187 269,74	I	Rezerwy na zobowiązania	20 900,00	4 600,00
e)	inne środki trwałe	35 408,30	56 964,70	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	16 000,00	16 000,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	1 766,95	1 766,95		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	20 900,00	4 600,00
2	Od pozostałych jednostek	1 766,95	1 766,95		- długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe	20 900,00	4 600,00
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 213 826,89	1 676 451,81
b)	w pozostałych jednostkach			I	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	1 148 501,63	1 617 041,33
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	117 991,45	101 032,53	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	117 991,45	101 032,53	c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	1 771 858,76	2 193 597,40	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	510 330,74	676 621,83
I	Zapasy	37 289,62	75 424,98		- do 12 miesięcy	510 330,74	676 621,83
1	Matériały	37 289,62	75 424,98		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	384 974,80	688 776,04
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	237 443,24	233 666,62
II	Należności krótkoterminowe	1 349 008,84	1 370 265,62	i)	inne	16 752,86	17 976,84
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00		3	Fundusze specjalne	65 324,06	59 410,48
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00		IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 984,80	1 584,80
	- do 12 miesięcy	0,00		1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 984,80	1 584,80
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	1 349 008,84	1 370 266,62		- krótkoterminowe	1 984,80	1 584,80
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 142 583,83	1 219 270,00				
	- do 12 miesięcy	1 142 583,83	1 219 270,00				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	132 611,33	83 043,79				
c)	inne	73 813,68	67 951,73				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	330 629,68	683 854,94				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	330 629,68	683 854,94				
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	330 629,68	683 864,94				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	330 629,68	683 854,94				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	64 750,72	64 051,98				
	Aktywa trwałe (suma pozycji I-IV)	2 177 326,19	2 678 755,95			2 177 326,19	2 678 755,95

Sporządzono dnia 17.02.2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janusz Kurza

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

PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Kłosek

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 1.01.2013-31.12.2013

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wzrost		2012	2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 728 426,32	11 028 198,95
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 463 802,38	11 029 122,71
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	262 523,94	-922,76
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	10 565 369,41	10 971 987,87
I	Amortyzacja	112 944,18	125 402,68
II	Zużycie materiałów i energii	3 478 198,56	3 433 023,38
III	Usługi obce	1 963 368,73	2 131 572,72
IV	Podatki i opłaty, w tym:	471 064,40	442 558,88
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	3 643 537,80	3 899 786,69
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	888 370,42	934 804,98
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 885,33	4 840,74
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (A - B)	161 056,91	58 211,08
D	Pozostałe przychody operacyjne	88 493,05	101 384,85
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 000,00	44 253,51
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	55 493,05	57 131,34
E	Pozostałe koszty operacyjne	88 466,69	42 933,34
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	88 466,69	42 933,34
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	161 083,27	114 663,49
G	Przychody finansowe	57 995,86	70 161,71
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	57 995,86	70 161,71
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	18 110,55	13 653,76
I	Odsetki, w tym:	145,87	354,68
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	17 964,68	13 299,08
I	Zysk (strata) z działalności finansowej (G - H)	200 968,68	171 161,44
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	200 968,68	171 161,44
L	Podatek dochodowy	11 279,00	31 748,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	189 689,68	139 413,44

Sporządzono dnia 17.02.2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kurza

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

PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Kłosek

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)