

**BILANS**

sporządzony na dzień 31.12.2013 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2012 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2012 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>48 316 504,71</b>	<b>40 619 152,47</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>43 040 710,01</b>	<b>42 247 328,55</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>32 534,55</b>	<b>30 963,83</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>40 116 000,00</b>	<b>40 102 000,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	32 534,55	30 963,83	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 970 328,55	2 288 747,88
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>48 002 059,96</b>	<b>40 461 635,55</b>	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	75 000,00	0,00
1. Środki trwałe	38 418 132,88	39 156 078,77	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-418 616,58
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	4 839 386,60	4 604 779,18	VIII Zysk (strata) netto	879 381,46	275 197,25
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 725 469,95	27 142 251,70	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 207 824,81	5 538 737,58	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>34 501 026,47</b>	<b>6 779 091,58</b>
d) środki transportu	822 766,66	912 816,66	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 338 154,85</b>	<b>756 639,08</b>
e) inne środki trwałe	822 684,86	957 493,65	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	85 155,00	51 477,00
2. Środki trwałe w budowie	9 583 927,08	1 305 556,78	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	879 335,60	636 225,64
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	522 484,89	438 442,48
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowa	356 850,71	197 783,16
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	373 664,25	68 936,44
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	196 950,57	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowe	176 713,68	68 936,44
1. Nieruchomości	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiąz. finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>281 910,20</b>	<b>126 553,09</b>			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	280 196,00	123 125,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 714,20	3 428,09			

Główny Księgowy

mgr Aliżba Piotrowska

.....  
podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

14.03.2014  
data

Prezes Zarządu

mgr inż. Jan Skalski

.....  
podpis kierownika jednostki

14.03.2014  
data

B. Aktywa obrotowe	29 225 231,77	8 407 267,66	III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 070 589,70	2 345 668,76
I. Zapasy	161 147,37	147 490,75	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	161 147,37	147 490,75	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	4 063 723,57	2 337 108,61
II. Należności krótkoterminowe	3 351 223,33	1 514 902,74	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	354 691,98	379 240,14
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	354 691,98	379 240,14
b) inne	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	3 351 223,33	1 514 902,74	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 836 562,20	1 434 792,25	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	1 836 562,20	1 434 792,25	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i in. świadczeń	3 344 673,75	1 628 748,69
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	17 930,00	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezp. społecz. i zdrow. oraz in. świadczeń	1 513 569,00	78 990,00	i) inne	346 427,84	329 119,78
c) inne	1 092,13	1 120,49	3. Fundusze specjalne	6 866,13	8 560,15
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	29 092 281,92	3 676 783,74
III. Inwestycje krótkoterminowe	25 654 468,79	6 687 370,64	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 654 468,79	6 687 370,64	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	29 092 281,92	3 676 783,74
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	29 090 037,08	3 628 356,90
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- krótkoterminowe	2 244,84	48 426,84
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25 654 468,79	6 687 370,64			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 511 511,75	3 282 329,89			
- inne środki pieniężne	2 142 957,04	3 405 040,75			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58 392,28	57 503,53			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>77 541 736,48</b>	<b>49 026 420,13</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>77 541 736,48</b>	<b>49 026 420,13</b>

Główny Księgowy

mgr inż. *[Podpis]*  
podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

14.03.2014

14.03.2014

Prezes Zarządu

*[Podpis]*  
mgr inż. Jan Skalski  
podpis klerownika jednostki

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.  
(wariant porównawczy)

(zł i gr, tys. zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	13 931 943,34	11 369 274,11
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 730 216,39	10 982 928,13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-440 260,53	-131 215,06
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	641 987,48	517 561,04
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>12 805 263,47</b>	<b>11 077 377,24</b>
I. Amortyzacja	1 149 587,69	982 460,35
II. Zużycie materiałów i energii	1 356 631,28	1 192 044,94
III. Usługi obce	1 406 566,88	1 066 737,77
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 915 874,34	3 663 448,76
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 831 044,73	3 252 310,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	851 440,08	747 774,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	294 118,47	172 600,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>1 126 679,87</b>	<b>291 896,87</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 768 279,37</b>	<b>282 956,26</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	376 765,93	7 609,71
III. Inne przychody operacyjne	1 391 513,44	275 346,55
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 628 926,61</b>	<b>58 892,10</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	39 338,19	24 843,87
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 534 032,28	910,20
III. Inne koszty operacyjne	55 556,14	33 138,03
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>1 266 032,63</b>	<b>515 961,03</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>97 388,83</b>	<b>104 156,22</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	97 388,83	104 156,22
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 178,00</b>
I. Odsetki, w tym:	0,00	4 178,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>1 363 421,46</b>	<b>615 939,25</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>1 363 421,46</b>	<b>615 939,25</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>484 040</b>	<b>340 742,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>879 381,46</b>	<b>275 197,25</b>

Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
mgr Alicja Piotrowska

podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

14.03.2014  
data

14.03.2014  
data

Prezes Zarządu  
*[Podpis]*  
mgr inż. Jan Skalski  
podpis kierownika jednostki