

BILANS - AKTYWA

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2013 r.
A.	Aktywa trwałe	1-14	29 981 890,17	14 232 868,10
I.	Wartości niematerialne i prawne	1-2	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	1,2	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	1,2	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1,2	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1,2	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1,2	29 981 890,17	14 232 868,10
1.	Środki trwałe	3-9	29 886 428,65	14 142 188,10
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3,4,9	1 164 377,00	434 800,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3,4,8,9	27 065 623,00	11 538 286,42
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3,4,9	572 537,20	766 031,46
	d) środki transportu	3,4,9	69 836,66	118 475,98
	e) inne środki trwałe	3,4,9	1 014 054,79	1 284 594,24
2.	Środki trwałe w budowie	5	95 461,52	90 680,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	6	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	14	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	9-11	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20,38	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe		5 247 391,45	5 151 886,25
I.	Zapasy	12-13	336 191,74	314 774,52
1.	Materiały	12,13	336 191,74	314 774,52
2.	Półprodukty i produkty w toku	12,13	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	14-15	4 779 505,83	4 700 323,86
1.	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek		4 779 505,83	4 700 323,86
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14,15	4 096 905,89	4 096 864,61
	- do 12 miesięcy	14,15	4 096 905,89	4 096 864,61
	- powyżej 12 miesięcy	14,15	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	14,15	178,64	6 240,50
	c) inne	14,15	682 421,30	597 218,75
	d) dochodzone na drodze sądowej	14,15	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe		76 381,34	40 746,01
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		76 381,34	40 746,01
	a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		76 381,34	40 746,01
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	39	76 381,34	40 746,01
	- inne środki pieniężne		0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21	55 312,54	96 041,86
	Aktywa razem		35 229 281,62	19 384 754,35

BILANS - PASYWA

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2013 r.
A.	Fundusz własny		-25 703 772,88	-26 522 155,75
I.	Fundusz założycielski	16	12 539 400,34	10 455 000,41
II.	Należne wpłaty na fundusz założycielski (wielkość ujemna)		0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
IV.	Fundusz zakładu		0,00	0,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-36 977 156,16	-36 745 284,83
VIII.	Zysk (strata) netto	17	-1 266 017,06	-231 871,33
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18,38	#ADR!	#ADR!
I.	Rezerwy na zobowiązania		2 435 125,29	2 585 761,84
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18,38	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18	2 435 125,29	2 585 761,84
	- długoterminowa		1 895 125,29	1 942 761,84
	- krótkoterminowa		540 000,00	643 000,00
3.	Pozostałe rezerwy	18	0,00	0,00
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	19	22 313 935,05	21 389 899,45
1.	Wobec jednostek powiązanych	19	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	19	22 313 935,05	21 389 899,45
	a) kredyty i pożyczki		22 300 576,45	21 358 274,17
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
	d) inne- układ ratalny APE		13 358,60	31 625,28
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		#ADR!	#ADR!
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	b) inne		0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek		#ADR!	#ADR!
	a) kredyty i pożyczki		4 112 200,04	2 846 532,58
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		4 254 845,84	5 064 142,77
	- do 12 miesięcy		4 254 845,84	5 064 142,77
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		907 030,42	888 533,88
	h) z tytułu wynagrodzeń		262 579,71	252 582,40

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Wykonanie za okres	Wykonanie za okres
			1.01.-31.12.2014 r.	1.01.-31.12.2013 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25	41 806 414,67	42 122 797,60
	- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		41 689 504,15	42 014 014,86
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-10 116,12	-1 689,38
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		7 154,82	5 876,85
V.	Przychody z tytułu prowadzenia rezydentur i staży podyplomowych		119 871,82	104 595,27
B.	Koszty działalności operacyjnej	26	43 513 396,78	42 742 449,39
I.	Amortyzacja		2 183 978,34	2 250 581,55
II.	Zużycie materiałów i energii		6 711 860,60	6 244 236,66
III.	Usługi obce		10 932 731,36	9 485 670,54
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		141 433,48	236 303,98
	- podatek akcyzowy		0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia		19 334 823,71	20 166 252,87
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		3 638 047,20	3 784 819,58
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		570 522,09	574 584,21
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	37	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży		-1 706 982,11	-619 651,79
D.	Pozostałe przychody operacyjne	27	2 887 193,53	3 138 811,10
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		725,00	1 000,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		2 886 468,53	3 137 811,10
E.	Pozostałe koszty operacyjne	28	633 444,11	910 314,32
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		15 066,60	27 024,12
III.	Inne koszty operacyjne		618 377,51	883 290,20
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej		546 767,31	1 608 844,99
G.	Przychody finansowe	29	95 897,30	225 121,75
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II.	Odsetki		95 835,80	225 096,95
	- 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		61,50	24,80
H.	Koszty finansowe	30	1 908 681,67	2 065 838,07
I.	Odsetki		1 882 681,63	2 027 642,49
	- 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		26 000,04	38 195,58
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej		-1 266 017,06	-231 871,33

Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	1.01.-31.12.2014 r.	1.01.-31.12.2013 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	-1 266 017,06	-231 871,33
II	Korekty razem	854 838,03	2 256 154,38
1	Amortyzacja	2 183 978,34	2 250 581,55
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsutki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 572 890,52	1 396 800,90
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-725,00	-1 000,00
5	Zmiana stanu rezerw	-150 636,55	-16 571,74
6	Zmiana stanu zapasów	-21 417,22	-25 009,58
7	Zmiana stanu należności	-79 181,97	-296 474,45
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	-991 657,29	700 118,39
9	Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	14 017 552,02	-1 637 493,69
10	Inne korekty	-15 675 964,82	-114 797,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-411 179,03	2 024 283,05
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	725,00	1 000,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Inne wpływy inwestycyjne	725,00	1 000,00
II	Wydatki	188 989,86	269 371,70
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	188 989,86	269 371,70
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-188 264,86	-268 371,70
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	5 800 000,00	20 166 371,23
1	Kredyty i pożyczki	5 800 000,00	20 000 000,00
2	Inne wpływy finansowe	0,00	166 371,23
II	Wydatki	5 164 920,78	22 014 580,95
1	Spląty kredytów i pożyczek	3 592 030,26	20 617 780,05
2	Odsutki	1 572 890,52	1 396 800,90
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	635 079,22	-1 848 209,72
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	35 635,33	-92 298,37
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	35 635,33	-92 298,37
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	40 746,01	133 044,38
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	76 381,34	40 746,01
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	22 917,95	32 239,14

Wieluń, dnia 2015.04.28

	2014	2013
Rachunek przepływów - środki pieniężne na koniec okresu	76 381,34	40 746,01
Bilans - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	76 381,34	40 746,01