

BILANS
 sporządzony na dzień 31.12.2013r

		31.12.2012		31.12.2013	
I		132 028,12	386 975,02	Kapitał (fundusz) własny	
Wartości niematerialne i prawne				I	Kapitał (fundusz) podstawowy
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-		12 797 128,14
2	Wartość firmy	-	-	II	Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)
3	Inne wartości niematerialne i prawne	132 028,12	386 975,02	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy
II		67 014 740,28	71 189 548,73	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Rzeczowy aktywa trwałe				VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
1	Środki trwałe	65 236 355,31	70 831 328,82	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych
a)	grunty	1 564 350,00	1 564 350,00	VIII	Zysk (strata) netto
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 164 182,71	59 346 481,70	IX	Odpisy z wyniku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
c)	urządzenia techniczne i maszyny	696 669,71	4 085 637,47	Zobowiązania długoterminowe	
d)	środki transportu	2 400,00	-	I	Rezerwy na zobowiązania
e)	inne środki trwałe	5 808 752,89	5 834 859,65	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2.	Środki trwałe w budowie	1 778 384,97	358 219,91	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	*	długoterminowe
III				*	krótkoterminowe
Należności długoterminowe				3.	Pozostałe rezerwy
1.	Od jednostek powiązanych	-	-	*	długoterminowe
2.	Od pozostałych jednostek	-	-	*	krótkoterminowe
IV				Zobowiązania długoterminowe	
Inwestycje długoterminowe				1.	wobec jednostek powiązanych
1.	Nieruchomości	-	-	2.	wobec pozostałych jednostek
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	a)	kredyty i pożyczki
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe
*	udziały lub akcje	-	-	d)	inne
*	inne papiery wartościowe	-	-	Zobowiązania krótkoterminowe	
*	udzielone pożyczki	-	-	1.	Wobec jednostek powiązanych
*	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	*	do 12 miesięcy
*	udziały lub akcje	-	-	*	powyżej 12 miesięcy
*	inne papiery wartościowe	-	-	b)	inne
*	udzielone pożyczki	-	-	2.	Wobec pozostałych jednostek
*	inne długoterminowe aktywa trwałe	-	-	a)	Kredyty i pożyczki
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
V				c)	inne zobowiązania finansowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				d)	Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	*	do 12 miesięcy
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	*	powyżej 12 miesięcy
VI		2 226 808,14	2 220 030,69	e)	zaliczki otrzymane na dostawy
Równa obrotowa				f)	zobowiązania wekslowe
I	Zapasy	2 226 808,14	2 220 030,69		
1.	Materiały	2 226 808,14	2 220 030,69		
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-		
3.	Produkty gotowe	-	-		

4.	Towary	-	-	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 115 633,61	2 066 706,98
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	-	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 532 223,33	1 334 897,95
II	Należności krótkoterminowe	10 977 898,69	11 869 991,28	i)	inne	1 239 924,68	2 162 551,45
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-	3.	Fundusze specjalne	849 680,81	905 369,16
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	52 313 043,20	52 933 567,66
*	do 12 miesięcy	-	-	1.	Ujemna wartość firmy	-	-
*	powyżej 12 miesięcy	-	-	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	52 313 043,20	52 933 567,66
b)	inne	-	-	*	długoterminowe	49 718 035,90	49 250 204,61
2.	Należności od pozostałych jednostek	10 977 898,69	11 869 991,28	*	krótkoterminowe	2 595 007,30	3 683 363,05
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	10 188 092,05	11 099 547,45				
*	do 12 miesięcy	10 188 092,05	11 099 547,45				
*	powyżej 12 miesięcy	-	-				
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 578,00	1 869,34				
c)	inne	788 228,64	768 574,49				
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-				
III	inwestycje krótkoterminowe	11 950 569,37	11 918 841,59				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 950 569,37	11 918 841,59				
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	11 950 569,37	11 918 841,59				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 300 657,03	4 726 494,67				
*	inne środki pieniężne	8 649 912,34	7 192 346,92				
*	inne aktywa pieniężne	-	-				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 580,25	9 330,98				

Opole 06.03.2014

Data

14.03.14
 REWIDENT
 Nr ew. 1162
 15-056 Opole pl. Teatralny 10-10/22
 Tadeusz Głaba

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GLÓWNY KSIĘGOWY
Stefania Kućmierz
 Stefania Kućmierz

Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
Ryszard Rukman-Dzido
 Ryszard Rukman-Dzido

Wiersz	Wyszczególnienie	od 01.01.2012 do 31.12.2012	od 01.01.2013 do 31.12.2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	79 601 365,93	85 044 095,41
I	Przychodu netto ze sprzedaży produktów	80 443 717,69	85 025 784,10
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	842 351,76	18 311,31
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	80 235 973,85	86 160 789,45
I	Amortyzacja	4 700 628,52	4 605 785,30
II	Zużycie materiałów i energii	33 637 059,81	38 294 650,96
III	Usługi obce	10 438 600,54	11 077 735,50
IV	Podatki i opłaty	418 768,53	380 201,17
V	Wynagrodzenia	25 296 201,84	25 929 775,63
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 337 281,62	5 512 365,71
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	407 432,99	360 275,18
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 986 684,58	5 418 713,97
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	1 438 864,11	1 358 556,11
III	Inne przychody operacyjne	4 547 820,47	4 060 157,86
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 672 184,39	110 110,92
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	2 672 184,39	110 110,92
G	Przychody finansowe	1 178 950,16	347 642,07
I	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II	Odsetki	483 304,43	248 267,07
III	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V	Inne	695 645,73	99 375,00
H	Koszty finansowe	28 208,38	10 729,32
I	Odsetki	28 208,38	10 729,32
II	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV	Inne	-	-
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
I	Zyski nadzwyczajne	-	-
II	Straty nadzwyczajne	-	-
L	Podatek dochodowy	56 122,00	56 671,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N	Zysk (strata) netto	1 774 512,05	1 721 500,76