

BILANS

Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2011 r	Stan na 31.12.2012 r
A	AKTYWA TRWAŁE	28 997 594,97	28 914 143,80
I	Wartości niematerialne i prawne	48 136,88	3 204,24
3	Inne wartości niematerialne i prawne	48 136,88	3 204,24
II	Rzeczowe aktywa trwałe	25 406 558,09	25 368 039,56
1	Środki trwałe	24 680 876,75	25 345 284,56
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 822 489,00	1 822 489,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 111 588,21	17 701 302,50
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 189 955,62	2 464 311,84
d	środki transportu	67 317,06	25 216,80
e	inne środki trwałe	4 489 526,86	3 331 964,42
2	Środki trwałe w budowie	725 681,34	22 755,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	3 542 900,00	3 542 900,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	3 542 900,00	3 542 900,00
b	w pozostałych jednostkach	3 542 900,00	3 542 900,00
	- inne papiery wartościowe	3 542 900,00	3 542 900,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	12 739 087,75	14 314 440,61
I	Zapasy	914 432,52	823 997,00
1	Materiały	914 432,52	823 997,00
II	Należności krótkoterminowe	5 716 096,80	6 853 681,22
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	5 716 096,80	6 853 681,22
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 220 203,76	6 328 455,86
	- do 12 miesięcy	5 220 203,76	6 328 455,86
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2,04	3 075,00
c	inne	495 891,00	522 150,36
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 027 339,83	6 551 046,25
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 027 339,83	6 551 046,25
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 027 339,83	6 551 046,25
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 027 339,83	6 551 046,25
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81 218,60	85 716,14
	AKTYWA RAZEM	41 736 682,72	43 228 584,41

Opole 15.03.2013 rok

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy
Krystyna Sobota
mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR

BILANS

Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.
A	FUNDUSZ WŁASNY	29 244 065,16	17 206 890,62
I	Fundusz założycielski	20 734 179,89	7 240 599,10
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Fundusz zakładu	7 976 322,52	8 509 885,27
V	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	533 562,75	1 456 406,25
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	12 492 617,56	26 021 693,79
I	Rezerwy na zobowiązania	3 861 383,58	3 915 150,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 406 909,00	3 867 750,00
	- długoterminowa	3 106 550,00	3 445 594,00
	- krótkoterminowa	300 359,00	422 156,00
3	Pozostałe rezerwy	454 474,58	47 400,00
	- krótkoterminowe	454 474,58	47 400,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	873 600,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	873 600,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	873 600,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 827 106,11	7 306 917,22
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	5 883 854,66	6 180 761,87
a	kredyty i pożyczki	0,00	182 237,09
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	1 198 714,91	1 430 179,67
	- do 12 miesięcy	1 198 714,91	1 430 179,67
	- 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	2 213 833,04	2 412 314,82
h	z tytułu wynagrodzeń	1 906 508,90	1 925 046,00
i	inne	564 797,81	230 984,29
3	Fundusze specjalne	943 251,45	1 126 155,35
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 804 127,87	13 926 026,57
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 804 127,87	13 926 026,57
	- długoterminowe	1 736 465,84	12 580 855,28
	- krótkoterminowe	67 662,03	1 345 171,29
PASYWA RAZEM		41 736 682,72	43 228 584,41

Opole 15.03.2013 rok

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznej
Czynny Księgowy
[Podpis]
mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR
[Podpis]

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	za okres	
		2011	2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 092 470,15	45 317 657,18
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	448 996,00	(460 841,00)
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12,83	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	43 412 767,66	47 232 618,76
I	Amortyzacja	2 280 138,16	2 504 470,18
II	Zużycie materiałów i energii	7 556 474,68	8 652 955,95
III	Usługi obce	6 020 134,69	6 236 969,82
IV	Podatki i opłaty, w tym:	134 218,85	185 337,37
	- <i>podatek akcyzowy</i>	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	22 932 834,20	24 483 936,83
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 317 386,42	4 960 120,95
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	171 567,84	208 827,66
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12,82	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	128 711,32	-2 375 802,58
D	Pozostałe przychody operacyjne	996 253,09	3 545 943,31
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	5 000,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	991 253,09	3 545 943,31
E	Pozostałe koszty operacyjne	831 004,64	64 816,24
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 333,38	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	817 923,90	14 907,90
III	Inne koszty operacyjne	8 747,36	49 908,34
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	293 959,77	1 105 324,49
G	Przychody finansowe	247 309,25	355 497,65
II	Odsetki, w tym:	247 309,25	355 497,65
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	128,27	4 415,89
I	Odsetki, w tym:	82,81	4 415,89
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
IV	Inne	45,46	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	541 140,75	1 456 406,25
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	541 140,75	1 456 406,25
L	Podatek dochodowy	7 578,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	533 562,75	1 456 406,25

Opole 15.03.2013 rok

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznej
Główny Księgowy
Kryszyna Sobota
mgr Kryszyna Sobota

[Signature]
DIREKTOR

Zestawienie zmian w funduszu własnym

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2011r.	1.01.-31.12.2012r.
I.	Fundusz własny na początek okresu (BO)	28 710 502,42	29 244 065,16
I.a.	Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach	28 710 502,42	29 244 065,16
1	Fundusz założycielski na początek okresu	20 734 179,90	20 734 179,89
1.1.	Zmiany funduszu założycielskiego	(0,01)	(13 493 580,79)
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	grunty otrzymane nieodpłatnie		
-	dotacje organu założycielskiego na majątek trwały		
b	zmniejszenie (przeniesienie na rozliczenia międzyokresowe przychodów (Dz.U.poz.742)	0,01	13 493 580,79
1.2.	Fundusz założycielski na koniec okresu	20 734 179,89	7 240 599,10
2	Należne wpłaty na kapitał założycielski na początek okresu	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał założycielski na koniec okresu	0,00	0,00
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4	Fundusz zakładu na początek okresu	7 213 916,35	7 976 322,52
4.1.	Zmiany funduszu zakładu	762 406,17	533 562,75
a	zwiększenie (z tytułu)	762 406,17	533 562,75
-	z podziału zysku	762 406,17	533 562,75
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2.	Stan funduszu zakładu na koniec okresu	7 976 322,52	8 509 885,27
5	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.2.	Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6	Pozostałe fundusze rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	762 406,17	533 562,75
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	762 406,17	533 562,75
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	762 406,17	533 562,75
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	762 406,17	533 562,75
-	przeksięgowanie na fundusz zakładu	762 406,17	533 562,75
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	533 562,75	0,00
8	Wynik netto	533 562,75	1 456 406,25
a	zysk netto	533 562,75	1 456 406,25
II	Fundusz własny na koniec okresu (BZ)	29 244 065,16	17 206 890,62
III	Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	29 244 065,16	17 206 890,62

Opole 15.03.2013 rok

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznej
Główny Księgowy

DIREKTOR

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01. do 31.12.2012r.

metoda pośrednia

Lp.	Tytuł	poprzedni 2011	bieżący 2012
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (starata) netto	533 562,75	1 456 406,25
II	Korekty razem	1 001 259,08	822 777,89
1	Amortyzacja	2 280 138,16	2 504 470,18
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4	Zysk (starata) z działalności inwestycyjnej	4 333,38	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	-1 117 294,30	53 766,42
6	Zmiana stanu zapasów	-145 818,29	90 435,52
7	Zmiana stanu należności	-248 904,71	-1 137 584,42
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	263 891,62	687 869,82
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-35 086,78	12 117 401,16
10	Inne korekty (przeniesienie f-szu załóż.na rozliczenia międzyokresowe przychodów Dz.U. poz. 742)		-13 493 580,79
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	1 534 821,83	2 279 184,14
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	0,00
II	Wydatki	1 744 759,01	2 809 077,72
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 743 509,01	2 809 077,72
2	Na aktywa finansowe, w tym:	1 250,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	1 250,00	0,00
	nabycie aktywów finansowych	1 250,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 744 759,01	-2 809 077,72
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	0,00	1 053 600,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki		1 053 600,00
II	Wydatki	0,01	0,00
1	Inne wydatki	0,01	
2	Splaty kredytów i pożyczek		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-0,01	1 053 600,00
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	-209 937,19	523 706,42
E	Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych, w tym:	-209 937,19	523 706,42
	zmiana stanu śr.pieniężnych z tyt. różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	6 237 277,02	6 027 339,83
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6 027 339,83	6 551 046,25
	o ograniczonej możliwości dysponowania	413 454,45	571 397,35

Opole 15.03.2013 rok

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznej

15.03.2013