

BILANS

Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2012 r	Stan na 31.12.2013 r
A	AKTYWA TRWAŁE	28 914 143,80	27 675 986,49
I	Wartości niematerialne i prawne	3 204,24	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 204,24	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwale	25 368 039,56	24 133 086,49
1	Środki trwałe	25 345 284,56	24 095 946,49
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	17 701 302,50	17 503 192,89
c	urządzenia techniczne i maszyny	2 464 311,84	2 116 883,29
d	środki transportu	25 216,80	48 617,52
e	inne środki trwałe	3 331 964,42	2 604 763,79
2	Środki trwałe w budowie	22 755,00	37 140,00
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	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	14 314 440,61	16 454 269,21
I	Zapasy	823 997,00	865 740,87
1	Materiały	823 997,00	865 740,87
II	Należności krótkoterminowe	6 853 681,22	8 040 496,90
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	6 853 681,22	8 040 496,90
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 328 455,86	7 526 048,90
	- do 12 miesięcy	6 328 455,86	7 526 048,90
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 075,00	0,00
c	inne	522 150,36	514 448,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 551 046,25	7 396 125,45
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 551 046,25	7 396 125,45
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 551 046,25	7 396 125,45
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 551 046,25	7 396 125,45
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85 716,14	151 905,99
	AKTYWA RAZEM	43 228 584,41	44 130 255,70

Opole 10.03.2014 rok

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

DYREKTOR
Krzysztof Nazimek
mgr Krzysztof Nazimek

BILANS

Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2012 r	Stan na 31.12.2013 r
A	FUNDUSZ WŁASNY	17 206 890,62	18 559 152,95
I	Fundusz założycielski	7 240 599,10	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	8 509 885,27	9 966 291,52
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	1 456 406,25	1 352 262,33
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	26 021 693,79	25 571 102,75
I	Rezerwy na zobowiązania	3 915 150,00	4 313 350,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 867 750,00	4 192 845,00
	- długoterminowa	3 445 594,00	3 742 781,00
	- krótkoterminowa	422 156,00	450 064,00
3	Pozostałe rezerwy	47 400,00	120 505,00
	- krótkoterminowe	47 400,00	120 505,00
II	Zobowiązania długoterminowe	873 600,00	693 600,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	873 600,00	693 600,00
a	kredyty i pożyczki	873 600,00	693 600,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 306 917,22	7 845 032,70
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	6 180 761,87	6 932 674,35
a	kredyty i pożyczki	182 237,09	181 874,43
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	1 430 179,67	1 877 757,62
	- do 12 miesięcy	1 430 179,67	1 877 757,62
	- 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	2 412 314,82	2 546 389,06
h	z tytułu wynagrodzeń	1 925 046,00	2 120 308,00
i	inne	230 984,29	206 345,24
3	Fundusze specjalne	1 126 155,35	912 358,35
IV	Rozliczenia międzyokresowe	13 926 026,57	12 719 120,05
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	13 926 026,57	12 719 120,05
	- długoterminowe	12 580 855,28	11 360 822,83
	- krótkoterminowe	1 345 171,29	1 358 297,22
PASYWA RAZEM		43 228 584,41	44 130 255,70

Opole 10.03.2014 rok

[Signature]
12-03-2014

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

DYREKTOR
[Signature]
mgr Krzysztof Kozłowski

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	za okres	
		2012	2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	44 856 816,18	48 846 143,53
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	45 317 657,18	49 171 238,53
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	(460 841,00)	(325 095,00)
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	47 232 618,76	49 561 230,79
I	Amortyzacja	2 504 470,18	2 320 378,93
II	Zużycie materiałów i energii	8 652 955,95	10 195 453,05
III	Usługi obce	6 236 969,82	6 239 526,74
IV	Podatki i opłaty, w tym:	185 337,37	145 993,21
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	24 483 936,83	25 307 736,24
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 960 120,95	5 146 096,14
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	208 827,66	206 046,48
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 375 802,58	-715 087,26
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 545 943,31	2 035 598,72
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	1 346 906,52
III	Inne przychody operacyjne	3 545 943,31	688 692,20
E	Pozostałe koszty operacyjne	64 816,24	163 912,17
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	21 886,50
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	14 907,90	2 244,62
III	Inne koszty operacyjne	49 908,34	139 781,05
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 105 324,49	1 156 599,29
G	Przychody finansowe	355 497,65	229 570,92
II	Odsetki, w tym:	355 497,65	229 570,92
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	4 415,89	24 232,88
I	Odsetki, w tym:	4 415,89	24 232,88
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 456 406,25	1 361 937,33
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)	1 456 406,25	1 361 937,33
L	Podatek dochodowy	0,00	9 675,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 456 406,25	1 352 262,33

Opole 10.03.2014 rok

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

DYREKTOR
Krzysztof Natimek
mgr Krzysztof Natimek

bilans
10.03.2014