

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2013	31.12.2012
1	2	3	4
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>7 609 886,30</b>	<b>8 266 729,04</b>
I.	Kapitał podstawowy	15 866 855,37	15 866 855,37
II.	Należne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 600 126,33	-6 894 597,00
VIII.	Zysk (strata) netto	-656 842,74	-705 529,33
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>15 378 595,48</b>	<b>10 220 533,32</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 914 145,88	1 631 413,66
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 757 262,94	1 594 604,79
	- długoterminowa	1 587 788,63	1 478 651,36
	- krótkoterminowa	169 474,31	115 953,43
3	Pozostałe rezerwy - na zobowiązania	156 882,94	36 808,87
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	156 882,94	36 808,87
II.	Zobowiązania długoterminowe	460 043,00	764 507,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	460 043,00	764 507,00
	a) kredyty i pożyczki	460 043,00	764 507,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 044 672,86	2 240 962,83
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	1 978 679,54	2 177 112,88
	a) kredyty i pożyczki	304 464,00	378 100,00
	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	413 222,58	722 803,02
	- do 12 miesięcy	413 222,58	722 803,02
	- 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, cel, ZUS i innych świadczeń	703 550,32	602 683,67
	h) z tytułu wynagrodzeń	529 572,65	446 671,64
	i) inne	27 869,99	26 854,55
3	Fundusze specjalne	65 993,32	63 849,95
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	10 959 733,74	5 583 649,83
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 959 733,74	5 583 649,83
	- długoterminowe	10 694 394,19	5 273 879,17
	- krótkoterminowe	265 339,55	309 770,66
<b>RAZEM PASYWA</b>		<b>22 988 481,78</b>	<b>18 487 262,36</b>

Data sporządzenia: 21.03.2014r.

Zatwierdził

Z-ca DYREKTORA  
ds. ekonomicznych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Rupniewska

DYREKTOR

mgr inż. Wojciech Machelski

**Bilans na dzień 31.12.2013r.**

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2013	31.12.2012
1	2	3	4
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>20 668 955,95</b>	<b>15 884 226,87</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>461,00</b>	<b>2 305,22</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	461,00	2 305,22
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>20 668 494,95</b>	<b>15 881 920,65</b>
1	Środki trwałe	14 673 209,89	11 094 729,77
	a) grunty	221 094,00	221 094,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 372 670,31	9 507 603,61
	c) urządzenia techniczne i maszyny	925 145,59	1 111 370,40
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	154 299,99	254 661,76
2	Środki trwałe w budowie	5 995 285,06	4 787 190,88
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 319 525,83</b>	<b>2 603 036,49</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>66 667,87</b>	<b>68 548,39</b>
1	Materiały	66 667,87	68 548,39
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 939 406,29</b>	<b>1 486 686,15</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	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	Należności od pozostałych jednostek	1 939 406,29	1 486 686,15
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 749 390,95	1 396 953,58
	- do 12 miesięcy	1 749 390,95	1 396 953,58
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułów budżetowych	3 853,84	29 861,05
	c) inne	66 087,43	59 871,52
	d) dochodzone na drodze sądowej	120 074,07	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>227 113,58</b>	<b>933 176,13</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	227 113,58	933 176,13
	a) w jednostkach powiązanych	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
	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	227 113,58	933 176,13
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	227 113,58	933 176,13
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>86 338,09</b>	<b>114 625,82</b>
	<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>22 988 481,78</b>	<b>18 487 262,36</b>

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ZA OKRES**  
**01.01.2013r. - 31.12.2013r.**

Lp	Wyszczególnienie	2013	2012
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>	<b>17 638 960,20</b>	<b>16 728 085,56</b>
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody ze sprzedaży produktów	17 801 618,35	16 927 963,37
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	-162 658,15	-199 877,81
III	Koszt wytworzenia produktówna własne potrzeby	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>18 741 605,63</b>	<b>17 924 709,31</b>
I	Amortyzacja	1 020 965,99	874 406,49
II	Zużycie materiałów i energii	5 159 686,99	4 853 390,63
III	Usługi obce	2 160 578,35	1 921 504,72
IV	Podatki i opłaty	378 501,08	302 517,65
V	Wynagrodzenia	8 123 729,96	7 934 910,53
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 715 563,43	1 705 687,98
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	182 579,83	332 291,31
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk / strata ze sprzedaży ( A - B )</b>	<b>-1 102 645,43</b>	<b>-1 196 623,75</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>620 155,06</b>	<b>609 708,39</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	417 482,52	255 933,30
III	Inne przychody operacyjne	202 672,54	353 775,09
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>135 300,56</b>	<b>61 711,81</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	135 300,56	61 711,81
<b>F</b>	<b>Zysk / strata z działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>	<b>-617 790,93</b>	<b>-648 627,17</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>7 875,14</b>	<b>13 658,01</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym	7 875,14	13 658,01
	- 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</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>45 862,95</b>	<b>70 560,17</b>
I	Odsetki, w tym	45 862,95	70 560,17
	- od 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</b>	<b>Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-655 778,74</b>	<b>-705 529,33</b>
<b>J</b>	<b>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</b>	<b>Zysk / strata brutto ( I+/-J )</b>	<b>-655 778,74</b>	<b>-705 529,33</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>1 064,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk / strata netto (K- L-M)</b>	<b>-656 842,74</b>	<b>-705 529,33</b>

Data sporządzenia: 21.03.2014r.

Z-ca D Y R E K T O R A  
ds. ekonomicznych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zatwierdził

D Y R E K T O R

*Władysław Machalski*