

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień : 30.06.2013

	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
		31.12.2012	30.06.2013
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>23 006 430,06</b>	<b>9 790 448,87</b>
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 006 430,06	9 790 448,87
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość +, zmniejszenie - wartość -)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>30 259 809,33</b>	<b>14 157 690,37</b>
I.	Amortyzacja	4 081 794,53	1 332 355,96
II.	Zużycie materiałów i energii	3 529 869,13	1 684 207,56
III.	Usługi obce	4 232 152,10	1 671 848,57
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	499 597,50	234 556,90
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	14 951 130,18	7 526 583,02
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 700 508,08	1 563 345,88
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	264 757,81	144 792,48
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-7 253 379,27</b>	<b>-4 367 241,50</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 130 384,39</b>	<b>905 489,96</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	2 872 059,25	891 489,90
III.	Inne przychody operacyjne	258 325,14	14 000,06
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 058 659,09</b>	<b>425 980,58</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	1 058 659,09	425 980,58
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-5 181 653,97</b>	<b>-3 887 732,12</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 133,25</b>	<b>13 747,18</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	2 133,25	13 747,18
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 336 373,90</b>	<b>706 588,28</b>
I.	Odsetki, w tym:	2 336 373,90	706 588,28
	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-7 515 894,62</b>	<b>-4 580 573,22</b>
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	2 035 244,97	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	2 035 244,97	0,00
II.	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>-5 480 649,65</b>	<b>-4 580 573,22</b>
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-5 480 649,65</b>	<b>-4 580 573,22</b>

Sporządzono dnia: 17-07-2013



**BILANS**

sporządzony na dzień : 30.06.2013

	AKTYWA	stan na	
		31-12-2012	30-06-2013
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>83 994 018,79</b>	<b>82 713 348,03</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	77 809,80	58 357,32
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	77 809,80	58 357,32
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	83 916 208,99	82 654 990,71
1.	Środki trwałe	83 906 208,99	82 644 990,71
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	53 132 301,58	53 132 301,58
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 141 824,52	22 678 577,84
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 038 675,82	957 827,38
d)	środki transportu	36 405,13	17 285,77
e)	inne środki trwałe	6 557 001,94	5 858 998,14
2.	Środki trwałe w budowie	10 000,00	10 000,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3 161 251,31</b>	<b>2 326 920,42</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>258 260,23</b>	<b>130 043,96</b>
1.	Materiały	258 260,23	130 043,96
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 520 755,69</b>	<b>1 715 218,25</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		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 520 755,69	1 715 218,25
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 407 556,60	1 630 937,35
-	do 12 miesięcy	2 407 556,60	1 630 937,35
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c)	inne	113 199,09	84 280,90
d)	dochodzone na drodze sądowej		
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>62 298,90</b>	<b>17 215,25</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 298,90	17 215,25
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	62 298,90	17 215,25
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	62 298,90	17 215,25
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>319 936,49</b>	<b>464 442,96</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>87 155 270,10</b>	<b>85 040 268,45</b>

Sporządzono dnia: 17.07.2013

	PASywa	stan na	
		31-12-2012	30-06-2013
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>18 009 033,42</b>	<b>13 428 460,20</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	72 827 563,84	72 827 563,84
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 559 009,14	6 559 009,14
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-55 896 889,91	-61 377 539,56
VIII.	Zysk (strata) netto	-5 480 649,65	-4 580 573,22
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>69 146 236,68</b>	<b>71 611 808,25</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 152 659,10	1 147 985,10
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 147 985,10	1 147 985,10
-	długoterminowa	815 694,32	815 694,32
-	krótkoterminowa	332 290,78	332 290,78
3.	Pozostałe rezerwy	4 674,00	0,00
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe	4 674,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	21 162 895,39	20 729 478,88
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	21 162 895,39	20 729 478,88
a)	kredyty i pożyczki	16 071 997,18	15 376 507,89
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne	5 090 898,21	5 352 970,99
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	24 295 594,15	28 090 746,13
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	21 753 852,96	25 350 555,01
a)	kredyty i pożyczki	8 072 948,21	11 377 831,99
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		

[illegible]



**Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)**  
**na dzień 30.06.2013**

Treść	Dane za rok 2012	Dane na dzień 30.06.2013
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	-5 480 649,65	-4 580 573,22
II. Korekty razem	12 722 047,65	1 715 707,50
1. Amortyzacja	4 081 794,53	1 332 355,96
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	188 361,98	-4 674,00
6. Zmiana stanu zapasów	-80 099,81	128 216,27
7. Zmiana stanu należności	530 107,22	805 537,44
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-112 142,94	490 268,20
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	22 628 479,11	-1 035 996,37
10. Inne korekty	-14 514 452,44	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	7 241 398,00	-2 864 865,72
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		0,00
- zbycie aktywów finansowych,		
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	13 072 784,47	51 685,20
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 072 784,47	51 685,20
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-13 072 784,47	-51 685,20
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	7 194 333,00	3 400 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	7 194 333,00	3 400 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	1 380 314,22	528 532,73
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 380 314,22	528 532,73
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 814 018,78	2 871 467,27
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)</b>	-17 367,69	-45 083,65
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>		0,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	79 666,59	62 298,90
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym</b>	62 298,90	17 215,25
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

