

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2014 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2013 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2013 r.
A. Aktywa trwałe	195 518 341,55	48 316 504,71	A. Kapitał (fundusz) własny	45 519 433,01	43 040 710,01
I. Wartości niematerialne i prawne	29 372,33	32 534,55	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	40 116 000,00	40 116 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	29 372,33	32 534,55	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 639 710,01	1 970 328,55
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	195 193 482,22	48 002 059,96	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	75 000,00	75 000,00
1. Środki trwałe	37 755 134,76	38 418 132,88	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	4 816 669,10	4 839 386,60	VIII. Zysk (strata) netto	2 688 723,00	879 381,46
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 303 295,17	26 725 469,95	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 217 235,13	5 207 824,81	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	170 388 471,53	34 501 026,47
d) środki transportu	756 116,66	822 766,66	I. Rezerwy na zobowiązania	1 687 288,82	1 338 154,85
e) inne środki trwałe	661 818,70	822 684,86	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	114 733,00	85 155,00
2. Środki trwałe w budowie	157 438 347,46	9 583 927,08	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	982 916,06	879 335,60
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	650 250,49	522 484,89
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	332 665,57	356 850,71
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	589 639,76	373 664,25
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	556 277,08	196 950,57
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	33 362,68	176 713,68
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	13 983 665,79	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	13 983 665,79	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	13 983 665,79	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiąz. finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	295 487,00	281 910,20			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	295 487,00	280 196,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 714,20			

Główny Księgowy

mgr Alicja Piotrowska

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

20.03.2015
data

20.03.2015
data

podpis kierownika jednostki

B. Aktywa obrotowe	20 389 562,99	29 225 231,77	III. Zobowiązania krótkoterminowe	85 981 737,35	4 070 589,70
I. Zapasy	170 600,17	161 147,37	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	170 600,17	161 147,37	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	85 970 619,86	4 063 723,57
II. Należności krótkoterminowe	15 665 938,12	3 351 223,33	a) kredyty i pożyczki	10 509 234,25	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 535 867,87	354 691,98
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	1 535 867,87	354 691,98
b) inne	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	15 665 938,12	3 351 223,33	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 160 150,12	1 836 562,20	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	2 160 150,12	1 836 562,20	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in. świadczeń	3 684 632,06	3 344 673,75
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	17 930,00
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i zdrow. oraz in. świadczeń	13 477 110,00	1 513 569,00	i) inne	70 240 885,68	346 427,84
c) inne	28 678,00	1 092,13	3. Fundusze specjalne	11 117,49	6 866,13
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	68 735 779,57	29 092 281,92
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 453 164,75	25 654 468,79	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 453 164,75	25 654 468,79	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	68 735 779,57	29 092 281,92
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	68 733 534,73	29 090 037,08
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- krótkoterminowe	2 244,84	2 244,84
- 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	4 453 164,75	25 654 468,79			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 167 724,73	23 511 511,75			
- inne środki pieniężne	2 285 440,02	2 142 957,04			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	99 859,95	58 392,28			
AKTYWA RAZEM	215 907 904,54	77 541 736,48	PASYWA RAZEM	215 907 904,54	77 541 736,48

Główny Księgowy

mgr Alicja Piotrowska

podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

20.03.2015
data

20.03.2015
data

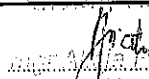
podpis kierownika jednostki

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

(zł i gr, tys. zł)

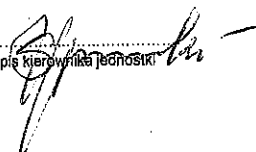
WYSZCZEGÓLNIENIE	bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	43 040 710,01	42 247 328,55
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	43 040 710,01	42 247 328,55
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	40 116 000,00	40 102 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	14 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	14 000,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	14 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	40 116 000,00	40 116 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	1 970 328,55	2 288 747,88
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	669 381,46	-318 419,33
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		100 197,25
a) zwiększenie (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	669 381,46	100 197,25
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	418 616,58
- pokrycia straty		418 616,58
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 639 710,01	1 970 328,55
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	75 000,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	75 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)		75 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	75 000,00	75 000,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	879 381,46	-143 419,33
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	879 381,46	275 197,25
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	879 381,46	275 197,25
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)	879 381,46	275 197,25
	879 381,46	
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec roku	0,00	0,00
8. Wynik netto	2 688 723,00	879 381,46
a) zysk netto	2 688 723,00	879 381,46
b) strata netto		
c) odpisu z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	45 519 433,01	43 040 710,01
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	

20.03.2015
data


podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

20.03.2015
data

podpis kierownika jednostki

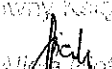


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
(wariant porównawczy)

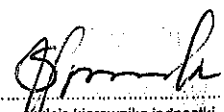
(zł i gr, tys. zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17 912 416,31	13 931 943,34
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 637 792,25	13 730 216,39
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-466 906,97	-440 260,53
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	741 531,03	641 987,48
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	16 227 608,04	12 805 263,47
I. Amortyzacja	1 282 669,14	1 149 587,69
II. Zużycie materiałów i energii	1 356 484,52	1 356 631,28
III. Usługi obce	3 366 585,46	1 406 566,88
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 282 218,26	3 915 874,34
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 446 935,63	3 831 044,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 127 539,79	851 440,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	365 175,24	294 118,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 684 808,27	1 126 679,87
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 350 039,25	1 768 279,37
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	1 480 009,03	376 765,93
III. Inne przychody operacyjne	870 030,22	1 391 513,44
E. Pozostałe koszty operacyjne	537 749,63	1 628 926,61
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	91 943,16	39 338,19
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31 773,15	1 534 032,28
III. Inne koszty operacyjne	414 033,32	55 556,14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 497 097,89	1 266 032,63
G. Przychody finansowe	115 895,07	97 388,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	115 884,21	97 388,83
- 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	10,86	0,00
H. Koszty finansowe	7 103,96	0,00
I. Odsetki, w tym:	7 103,96	0,00
- dla 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
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	3 605 889,00	1 363 421,46
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)	3 605 889,00	1 363 421,46
L. Podatek dochodowy	917 166,00	484 040,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	2 688 723,00	879 381,46

20.03.2015
data

Główny Księgowy

Anna Piotrowska
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

20.03.2015
data


podpis kierownika jednostki

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
(metoda pośrednia)

(zł i gr, tys. zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	2 688 723,00	879 381,46
II. Korekty razem	-10 845 586,77	-864 113,49
1. Amortyzacja	1 282 669,14	1 149 587,69
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	91 943,16	37 718,94
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	349 133,97	581 515,77
5. Zmiana stanu rezerw	-9 452,80	-13 656,62
6. Zmiana stanu zapasów	-12 314 714,79	-1 836 320,59
7. Zmiana stanu należności	1 290 898,89	1 724 920,94
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 516 064,34	-2 519 089,62
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-20 000,00	11 210,00
10. Inne korekty	-8 156 863,77	15 267,97
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	460,00	23 370,73
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	460,00	23 370,73
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	78 443 083,58	8 763 882,49
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych	78 443 083,58	8 763 882,49
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-78 442 623,58	-8 740 511,76
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	65 588 183,31	27 792 341,94
1. Wpływy netto z wyd. udziałów (emisji akcji) i in. instrumentów kapit. oraz dopłat do kapitału		14 000,00
2. Kredyty i pożyczki	24 483 665,79	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	41 104 517,52	27 778 341,94
II. Wydatki	190 000,00	100 000,00
1. Nabycie udziałów (akcji własnych)		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	190 000,00	100 000,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
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)	65 398 183,31	27 692 341,94
D. Przepływy pieniężne netto	-21 201 304,04	18 967 098,15
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-21 201 304,04	18 967 098,15
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	25 654 468,79	6 687 370,64
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	4 453 164,75	25 654 468,79
- o ograniczonej możliwości dysponowania	650168,92	22 068 277,26

Główny Księgowy

mgr Alicja Piotrowska
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

20.03.2015
data

20.03.2015
data

podpis kierownika jednostki