

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2011 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2011 r.
A. Aktywa trwałe	40 619 152,47	41 278 511,79	A. Kapitał (fundusz) własny	42 247 328,55	40 339 505,60
I. Wartości niematerialne i prawne	30 963,83	858 592,05	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	40 102 000,00	40 095 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	828 871,29	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	30 963,83	29 720,76	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 288 747,88	0,00
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	40 461 635,55	40 419 919,74	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	39 156 078,77	40 119 130,12	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-418 616,58	0,00
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	4 604 779,18	4 632 160,00	VIII Zysk (strata) netto	275 197,25	244 505,60
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 142 251,70	27 623 536,96	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 538 737,58	5 885 197,98	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 779 091,58	5 394 690,56
d) środki transportu	912 816,66	986 426,66	I. Rezerwy na zobowiązania	756 639,08	97 608,15
e) inne środki trwałe	957 493,65	991 808,52	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	51 477,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	1 305 556,78	300 789,62	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	636 225,64	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	438 442,48	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	197 783,16	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	68 936,44	97 608,15
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	68 936,44	97 608,15
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	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	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	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	126 553,09	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	123 125,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 428,09	0,00			

Główny Księgowy

mgr. Jolanta Piotrowska

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

22.03.2013
data

22.03.2013
data

Prezes Zarządu

mgr. Józef Jan Skalski

podpis kierownika jednostki

B. Aktywa obrotowe	8 407 267,66	4 455 684,37	III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 345 668,76	2 346 741,61
I. Zapasy	147 490,75	152 912,96	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	147 490,75	152 912,96	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	2 337 108,61	2 340 373,07
II. Należności krótkoterminowe	1 514 902,74	1 192 648,63	a) kredyty i pożyczki	0,00	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:	379 240,14	271 269,41
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	379 240,14	271 269,41
b) inne	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	1 514 902,74	1 192 648,63	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 434 792,25	1 190 686,09	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	1 434 792,25	1 190 686,09	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in. świadczeń	1 628 748,69	1 975 159,51
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezp. społecz. i zdrow. oraz in. świadczeń	78 990,00	0,00	i) inne	329 119,78	93 944,15
c) inne	1 120,49	1 962,54	3. Fundusze specjalne	8 560,15	6 368,54
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 676 783,74	2 950 340,80
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 687 370,64	3 065 307,50	1. Ujemna wartość firmy	0,00	2 090 878,99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 687 370,64	3 065 307,50	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 676 783,74	859 461,81
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	3 628 356,90	859 461,81
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- krótkoterminowe	48 426,84	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	6 687 370,64	3 065 307,50			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 282 329,89	3 065 307,50			
- inne środki pieniężne	3 405 040,75	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	57 503,53	44 815,28			
AKTYWA RAZEM	49 026 420,13	45 734 196,16	PASYWA RAZEM	49 026 420,13	45 734 196,16

22.03.2013
data

mgr Anna Piotrowska
podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

22.03.2013
data

mgr Ryszard Jan Skalski
Prezes Zarządu
podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
(wariant porównawczy)

(zł i gr, tys. zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.	Za okres od 19.04.2011 r. do 31.12.2011 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 369 274,11	8 852 384,96
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 982 928,13	8 852 384,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-131 215,06	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	517 561,04	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	11 077 377,24	8 590 487,25
I. Amortyzacja	982 460,35	655 406,62
II. Zużycie materiałów i energii	1 192 044,94	807 133,95
III. Usługi obce	1 066 737,77	886 756,30
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 663 448,76	3 508 417,38
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 252 310,82	2 077 009,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	747 774,28	502 750,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	172 600,32	153 012,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	291 896,87	261 897,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	282 956,26	308 427,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	7 609,71	0,00
III. Inne przychody operacyjne	275 346,55	308 427,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	58 892,10	65 193,59
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	24 843,87	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	910,20	42 530,11
III. Inne koszty operacyjne	33 138,03	22 663,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	515 961,03	505 131,78
G. Przychody finansowe	104 156,22	30 471,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	104 156,22	30 471,82
- 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
H. Koszty finansowe	4 178,00	93 264,00
I. Odsetki, w tym:	4 178,00	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	93 264,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	615 939,25	442 339,60
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)	615 939,25	442 339,60
L. Podatek dochodowy	340 742	197 834,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	275 197,25	244 505,60

Główny Księgowy

mgr Anna Piotrowska
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

22.03.2013
data

22.03.2013
data

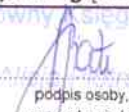
Prezes Zarządu

mgr inż. Jan Skotarski
podpis kierownika jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

(zł i gr, tys. zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	40 339 505,60	39 953 000,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów	-418 616,58	
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	39 920 889,02	39 953 000,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	40 095 000,00	39 953 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	7 000,00	142 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	7 000,00	142 000,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	7 000,00	142 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	40 102 000,00	40 095 000,00
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)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 288 747,88	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	2 288 747,88	0,00
- przeniesienie agio (zmiana prezentacji)	2 044 242,28	
- z podziału zysku (ustawowo)	244 505,60	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 288 747,88	0,00
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	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	244 505,60	
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	244 505,60	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	244 505,60	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	244 505,60	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów	-418 616,58	
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-418 616,58	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	-418 616,58	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec roku	-418 616,58	0,00
8. Wynik netto	275 197,25	244 505,60
a) zysk netto	275 197,25	244 505,60
b) strata netto		
c) odpisu z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	42 247 328,55	40 339 505,60
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	42 247 328,55	40 339 505,60

22.03.2013
dataGłówny Księgowy

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych22.03.2013
dataPrezys Zarządu


podpis kierownika jednostki

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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	275 197,25	244 505,60
II. Korekty razem	4 387 569,71	3 331 841,56
1. Amortyzacja	982 460,35	655 406,62
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	64 405,94
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	24 011,83	176 801,72
5. Zmiana stanu rezerw	142 220,35	97 608,15
6. Zmiana stanu zapasów	5 422,21	-152 912,96
7. Zmiana stanu należności	-322 254,11	-1 192 648,63
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 072,85	2 346 741,61
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 533 509,17	2 905 525,52
10. Inne korekty	23 272,76	-1 569 086,41
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 662 766,96	3 576 347,16
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
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	1 047 703,82	588 633,72
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych	1 047 703,82	588 633,72
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)	-1 047 703,82	-588 633,72
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	7 000,00	170 858,06
1. Wpływy netto z wyd. udziałów (emisji akcji) i in. instrumentów kapit. oraz dopłat do kapitału	7 000,00	142 000,00
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		28 858,06
II. Wydatki		93 264,00
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		
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		93 264,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7 000,00	77 594,06
D. Przepływy pieniężne netto	3 622 063,14	3 065 307,50
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 622 063,14	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 065 307,50	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	6 687 370,64	3 065 307,50
o ograniczonej możliwości dysponowania	46 503,17	

22.03.2013
data


mgr inż. Andrzej Kozłowski
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

22.03.2013
data

Prezes Zarządu

mgr inż. Andrzej Kozłowski
podpis kierownika jednostki