

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	81 012 819,74	57 065 893,62
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	80 940 364,00	56 979 499,33
II. Zmiana stanu produktów	72 455,74	86 394,29
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	58 330 321,06	45 743 513,05
I. Amortyzacja	3 099 236,02	2 298 948,62
II. Zużycie materiałów i energii	3 353 657,74	2 595 155,61
III. Usługi obce	7 679 811,70	6 296 441,22
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 130 530,68	1 420 660,95
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	33 904 910,08	27 443 420,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 073 819,58	3 983 859,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 088 355,26	1 705 026,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	22 682 498,68	11 322 380,57
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 768 753,27	4 226 164,64
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34 500,00	206 375,00
II. Dotacje	515 969,86	-
III. Inne przychody operacyjne	1 218 283,41	4 019 789,64
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	10 994 978,66	3 856 185,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	9 498 994,41	2 423 138,59
III. Inne koszty operacyjne	1 495 984,25	1 433 046,41
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	13 456 273,29	11 692 360,21
G. PRZYCHODY FINANSOWE	28 874 148,37	27 591 853,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	14 521 302,80	14 981 763,20
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	67 100,00	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	1 568 788,67	3 475 295,12
V. Inne	12 716 956,90	9 134 795,58
H. KOSZTY FINANSOWE	22 242 017,43	23 183 046,98
I. Odsetki, w tym:	5 737 035,56	5 144 906,08
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	16 392 389,16	17 727 001,55
IV. Inne	112 592,71	311 139,35
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	20 088 404,23	16 101 167,13
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)	20 088 404,23	16 101 167,13
L. PODATEK DOCHODOWY	-	-
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	-	-
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	20 088 404,23	16 101 167,13

Andrzej Dworczak
Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

28.02.2014 r.

data

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

V-ce Prezes Zarządu

Damian Hawryluk

podpis kierownika jednostki

Bilans - Aktywa	2013-12-31	2012-12-31
A. AKTYWA TRWAŁE	13 857 766,39	12 521 622,63
I. Wartości niematerialne i prawne	17 200,17	63 674,48
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	17 200,17	63 674,48
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 683 434,29	7 985 596,53
1. Środki trwałe	10 683 434,29	7 985 596,53
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	314 810,88	338 914,79
c) urządzenia techniczne i maszyny	326 490,90	347 415,68
d) środki transportu	9 804 237,08	7 094 091,96
e) inne środki trwałe	237 895,43	205 174,10
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	1 315 642,85	301 672,19
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	1 315 642,85	301 672,19
IV. Inwestycje długoterminowe	1 841 489,08	4 170 679,43
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 841 489,08	4 170 679,43
a) w jednostkach powiązanych	10 000,00	1 289 900,00
- udziały lub akcje	10 000,00	1 289 900,00
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	1 831 489,08	2 880 779,43
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	1 831 489,08	2 880 779,43
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	172 042 705,71	125 269 853,10
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	2 122 064,23	2 349 548,47
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	2 122 064,23	2 349 548,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 776,06	8 165,41
- do 12 miesięcy	5 776,06	8 165,41
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	28,00
c) inne	2 116 288,17	2 341 355,06
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	169 376 747,01	122 432 912,43
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	169 376 747,01	122 432 912,43
a) w jednostkach powiązanych	-	292 083,14
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	292 083,14
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	168 712 452,12	121 331 889,47

Bilans - Aktywa	2013-12-31	2012-12-31
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	168 712 452,12	121 331 889,47
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	664 294,89	808 939,82
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	664 294,89	808 939,82
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	543 894,47	487 392,20
AKTYWA RAZEM :	185 900 472,10	137 791 475,73

Andrzej Dworczak

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

28.02.2014 r.

data

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

Marek Jankowski

podpis kierownika jednostki

V-ce Prezes Zarządu

Damian Hawryluk

Bilans - Pasywa	2013-12-31	2012-12-31
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	53 185 906,97	34 219 955,06
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 100 000,00	1 100 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-
III. Udziały (akcje) własne	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	400 000,00	400 000,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	31 711 907,33	15 573 887,93
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(404,59)	1 158 900,00
VIII. Zysk (strata) netto	20 088 404,23	16 101 167,13
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	(114 000,00)	(114 000,00)
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	132 714 565,13	103 571 520,67
I. Rezerwy na zobowiązania	720 909,70	551 559,04
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	667 564,69	514 333,46
- długoterminowa	12 999,04	9 075,04
- krótkoterminowa	654 565,65	505 258,42
3. Pozostałe rezerwy	53 345,01	37 225,58
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	53 345,01	37 225,58
II. Zobowiązania długoterminowe	35 908 780,35	41 792 248,82
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	35 908 780,35	41 792 248,82
a) kredyty i pożyczki	8 885 215,46	17 157 874,60
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	19 470 789,82	19 331 331,46
c) inne zobowiązania finansowe	7 543 501,97	5 298 559,74
d) inne	9 273,10	4 483,02
III. Zobowiązania krótkoterminowe	18 768 870,97	6 903 608,38
1. Wobec jednostek powiązanych	-	18 115,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	18 115,00
- do 12 miesięcy	-	18 115,00
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	18 768 870,97	6 885 493,38
a) kredyty i pożyczki	10 429 395,38	783 406,88
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	2 033 439,13	1 966 071,45
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	839 233,32	540 802,09
- do 12 miesięcy	839 233,32	540 802,09
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 856 047,28	1 620 056,01
h) z tytułu wynagrodzeń	1 016 234,49	878 327,45
i) inne	2 594 521,37	1 096 829,50
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	77 316 004,11	54 324 104,43
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	77 316 004,11	54 324 104,43
- długoterminowe	1 135 521,10	664 666,21
- krótkoterminowe	76 180 483,01	53 659 438,22
PASYWA RAZEM :	185 900 472,10	137 791 475,73

Andrzej Dworczak

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

28.02.2014 r.

data

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

Marek Jankowski

podpis kierownika jednostki

V-ce Prezes Zarządu

Damian Hawryluk