

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 2014

	Nota	2014	2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	180 952 678,72	184 092 791,30
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		173 938 483,29	176 848 787,03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		- 715 743,62	-2 084 581,98
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		1 037 532,21	1 525 757,93
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		6 692 406,84	7 802 828,32
B. Koszty działalności operacyjnej	5	161 115 408,91	161 744 541,22
I. Amortyzacja		6 531 582,49	5 228 303,15
II. Zużycie materiałów i energii		90 181 557,61	93 208 155,69
III. Usługi obce		12 691 791,00	12 671 492,26
IV. Podatki i opłaty, w tym:		1 143 563,84	1 135 736,17
– podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		32 547 744,27	31 713 246,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		9 275 158,00	9 042 531,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 219 917,80	1 255 582,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		7 524 093,90	7 489 492,94
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		19 837 269,81	22 348 250,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	6	2 380 111,57	2 609 080,23
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		122 758,27	158 803,49
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		2 257 353,30	2 450 276,74
E. Pozostałe koszty operacyjne	7	511 354,88	1 279 260,20
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		100 881,46	64 332,06
III. Inne koszty operacyjne		410 473,42	1 214 928,14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		21 706 026,50	23 678 070,11
G. Przychody finansowe	11	1 741 004,55	857 059,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		1 389 425,15	857 053,54
– 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		351 579,40	5,57
H. Koszty finansowe	12	836 370,24	705 049,39
I. Odsetki, w tym:		836 310,93	596 312,48
– dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	8 764,20
IV. Inne		59,31	99 972,71
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		22 610 660,81	23 830 079,83
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	13	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		22 610 660,81	23 830 079,83
L. Podatek dochodowy	14	1 078 438,00	4 008 848,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		21 532 222,81	19 821 231,83

Sporządzono Skoczów dnia 28.02.2015

(miejscowość)

GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR FINANSOWY
PROKURENT

(nazwisko i imię) Małgorzata Kania
(nazwisko i imię) Joanna Piotrowska

28.02.2015

PREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

Ryszard Sołtyski

Adam Wrona

BILANS na dzień 31.12.2014

AKTYWA	Nota	31.12.2014	31.12.2013
A. AKTYWA TRWAŁE		76 488 056,11	53 782 257,50
I. Wartości niematerialne i prawne	17	2 270 679,66	167 141,41
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		128 979,66	167 141,41
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		2 141 700,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		50 257 790,45	50 300 476,09
1. Środki trwałe	18	49 212 440,45	49 865 737,76
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		1 327 450,15	1 348 348,69
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		12 268 796,10	12 470 685,12
c) urządzenia techniczne i maszyny		34 272 475,67	34 805 314,68
d) środki transportu		368 746,38	405 008,16
e) inne środki trwałe		974 972,15	836 381,11
2. Środki trwałe w budowie	2	1 045 350,00	289 180,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	145 558,33
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	21	21 309 706,00	100 760,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		21 309 706,00	100 760,00
a) w jednostkach powiązanych		21 208 946,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		21 208 946,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		100 760,00	100 760,00
– udziały lub akcje		100 760,00	100 760,00
– 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	26	2 649 880,00	3 213 880,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 649 880,00	3 213 880,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		67 271 727,48	76 963 005,07
I. Zapasy	22	19 445 969,22	20 997 400,07
1. Materiały		5 137 088,87	6 204 815,94
2. Półprodukty i produkty w toku		8 247 644,68	9 071 056,69
3. Produkty gotowe		6 061 235,67	5 721 527,44
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	23	33 037 216,64	27 435 991,38
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w 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		33 037 216,64	27 435 991,38
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		25 443 123,50	20 024 460,87
– do 12 miesięcy		25 443 123,50	20 024 460,87
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		6 190 156,87	3 287 434,56

BILANS na dzień 31.12.2014 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

AKTYWA	Nota	31.12.2014	31.12.2013
c) inne		1 403 936,27	4 124 095,95
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	24	14 456 726,29	27 919 505,67
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		14 456 726,29	27 919 505,67
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	25	14 456 726,29	27 919 505,67
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		746 726,29	1 242 825,67
– inne środki pieniężne		13 710 000,00	26 676 680,00
– inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26	331 815,33	610 107,95
SUMA AKTYWÓW		143 759 783,59	130 745 262,57

Sporządzono Skoczów dnia 28.02.2015
 (miejscowość)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
 Małgorzata Kalfas

**DYREKTOR FINANSOWY
 PROKURENT**
 Jolanta Piotrowska

28.02.2015

(data)

WICEPREZES ZARZĄDU
 Adam Wrona

PREZES ZARZĄDU
 Ryszard Sopiński

BILANS na dzień 31.12.2014

PASywa		Nota	31.12.2014	31.12.2013
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY				
I. Kapitał (fundusz) podstawowy			87 903 731,91	69 385 788,10
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			21 579 029,00	21 579 029,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			-16 508 800,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny			27 387 759,10	25 985 527,27
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			20 419 000,00	2 000 000,00
VIII. Zysk (strata) netto			13 494 521,00	0,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			21 532 222,81	19 821 231,83
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA				
I. Rezerwy na zobowiązania		27	55 856 051,68	61 359 474,47
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			12 841 156,46	15 066 887,68
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			4 379 796,00	4 012 951,00
– długoterminowa			8 461 360,46	7 353 579,91
– krótkoterminowa			4 695 010,53	4 428 128,95
3. Pozostałe rezerwy			3 766 349,93	2 925 450,96
– długoterminowe			0,00	3 700 356,77
– krótkoterminowe			0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		32	17 710 039,85	19 320 549,38
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek			17 710 039,85	19 320 549,38
a) kredyty i pożyczki			14 540 000,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe			3 170 039,85	3 088 756,63
d) inne			0,00	16 231 792,75
III. Zobowiązania krótkoterminowe		33	25 304 855,37	26 926 205,84
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			23 832 358,73	25 366 514,57
a) kredyty i pożyczki			8 590 409,26	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe			1 187 540,20	1 382 072,32
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			9 212 732,04	12 348 196,67
– do 12 miesięcy			9 212 732,04	12 348 196,67
– 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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			1 974 582,30	2 536 864,32
h) z tytułu wynagrodzeń			908 171,75	945 251,52
i) inne			1 958 923,18	8 154 129,74
3. Fundusze specjalne			1 472 496,64	1 559 691,27
IV. Rozliczenia międzyokresowe				
1. Ujemna wartość firmy		26	0,00	45 831,57
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
			0,00	45 831,57

BILANS na dzień 31.12.2014 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

PASywa		Nota	31.12.2014	31.12.2013
- długoterminowe			0,00	0,00
- krótkoterminowe			0,00	45 831,57
SUMA PASYWÓW			143 759 783,59	130 745 262,57

Sporządzono **Skoczów** dnia **28.02.2015**

(miejsowość)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

**DYREKTOR FINANSOWY
PROKURENT**

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Malgorzata Kallas

Jolanta Piotrowska

28.02.2015

(data)

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Adam Wrona

Ryszard Sopiński

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN)

Treść	Nota	2014	2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		21 532 222,81	19 821 231,83
II. Korekty razem		-14 592 577,97	-9 767 573,82
1. Amortyzacja	5	6 531 582,49	5 228 303,15
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	38	216 398,53	- 703 146,30
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		- 912 704,27	-68 748,49
5. Zmiana stanu rezerw		-2 225 731,22	2 847 481,43
6. Zmiana stanu zapasów		1 551 430,85	- 384 793,87
7. Zmiana stanu należności		-5 601 225,26	-4 509 133,14
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-27 532 932,80	-9 379 523,17
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		796 461,05	-2 806 777,63
10. Inne korekty		12 584 142,66	8 764,20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		6 939 644,84	10 053 658,01
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		158 681,24	78 176,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		158 681,24	78 176,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
- odsetki		0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		25 993 991,25	7 516 596,89
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		5 574 991,25	7 516 596,89
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		20 419 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		20 419 000,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-25 835 310,01	-7 438 420,89
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		23 730 279,60	847 676,27
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Wpływy z pożyczek		23 730 409,26	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		599 870,34	847 676,27
II. Wydatki		18 297 393,81	1 739 178,04
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		16 508 800,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		1 572 195,28	1 594 648,07
8. Odsetki		216 398,53	144 529,97
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		5 432 885,79	- 891 501,77

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Treść	Nota	2014	2013
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)		-13 462 779,38	1 723 735,35
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-13 462 779,38	1 723 735,35
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		27 919 505,67	26 195 770,32
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)		14 456 726,29	27 919 505,67
– o ograniczonej możliwości dysponowania		28 476,28	55 155,63

Sporządzono **Skoczów** dnia **28.02.2015**
 (miejscowość) **DYREKTOR FINANSOWY**
PROKURENT
Jolanta Piotrowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
Małgorzata Kalfas

28.02.2015
 (data)
WICEPREZES ZARZĄDU **PREZES ZARZĄDU**
Adam Wrona **Ryszard Sołtyski**