



WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

BALTICON
SPÓŁKA AKCYJNA

NIP: 958-163-90-03
REGON 221098752
KRS 0000366414

Gdynia, maj 2014 rok

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego Sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.

BALTICON Spółka Akcyjna
81-156 Gdynia, Ul. Janka Wiśniewskiego 31
Działalność wspomagająca transport lądowy PKD 5221Z
Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.

Czas trwania nie ograniczony.

3. Dane identyfikujące Spółkę

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
Rok obrotowy dzieli się na miesięczne okresy sprawozdawcze.
Sporządzone sprawozdanie finansowe za 2013 rok obejmują okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku.

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

W bieżącym roku obrotowym (okresie sprawozdawczym) w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

5. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania przez nią działalności.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie znane są zdarzenia, które mogłyby zagrozić kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy.

6. Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

II. Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy:

- a) **Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne**- według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartość przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- b) **Środki trwałe w budowie**- w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- c) **Inwestycje krótkoterminowe**- według cen (wartości) rynkowej lub według cen nabycia, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej,
- d) **Rzeczowe składniki aktywów obrotowych**- materiały i towary w cenach nabycia (art. 34 ust. 1), stosowane do wyceny na dzień bilansowy ceny zakupu lub koszty wytworzenia nie mogą być wyższe od cen sprzedaży netto tych składników,
- e) **Należności i udzielone pożyczki**- w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności wyceny,
- f) **Zobowiązania**- w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe- według wartości godziwej,
- g) **Rezerwy**- w uzasadnionej, wiarygodnej oszacowanej wartości,
- h) **Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa**- w wartości nominalnej.

III Szczegółowa wycena pozycji bilansowych, w tym także w trakcie roku obrotowego:

1. **Rzeczowy majątek trwały** ujmuje się w księgach w wysokości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez Spółkę za okres budowy, montażu, przystosowaniu, ulepszeniu, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:
 - nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
 - koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
 Wartość rzeczowego środka trwałego jest powiększona o koszty ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do użytkowania wartość użytkową mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszanego środka trwałego. Wartość tę określa się wartością początkową brutto. Rzeczowe składniki majątku o wartości od 1.000,00 zł do 3.500,00 zł ujmowane są na koncie środki trwałe i odpisywane w całości w koszty amortyzacji jednorazowo w miesiącu oddania ich do używania lub w miesiącu następnym.
2. **Wartości niematerialne i prawne** ujmuje się w księgach w wysokości ceny nabycia, stanowiącej wartość początkową. Wartości niematerialne i prawne są objęte syntetycznie ewidencją wartościową, a analitycznie- ewidencją ilościowo-wartościową.
3. **Materiały i towary** na dzień zakupu wyceniane są w cenach zakupu. Wartość rozchodu materiałów (paliwo) odbywa się według metody FIFO „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”, rozchód towarów wyceniany jest według szczegółowej identyfikacji



rzeczywistych cen. Natomiast rozchód materiałów (części do kontenerów) odbywa się na ewidencjonowaniu zakupów bezpośrednio w kosztach. Na dzień bilansowy dokonuje się ich inwentaryzacji a wartość nie zużytych w ciągu roku materiałów (części do kontenerów) zostaje zaewidencjonowane na koncie 310-1 (materiały podstawowe) wg cen nabycia pomniejszając koszty okresu sprawozdawczego. W razie trwałej utraty wartości materiałów lub towarów dokonuje się odpisu aktualizującego wyrażającego tę utratę odpowiednio ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

4. **Należności krótkoterminowe** są wykazywane w wartości netto (pomniejszone o odpisy aktualizujące wartość należności). Należności są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty. Należności przedawnione są odpisywane w pozostałe koszty operacyjne w okresie, w którym zgodnie z Kodeksem Cywilnym upływa termin wymagalności tych należności.
5. **Inwestycje krótkoterminowe** wycenia się według cen nabycia. Jeżeli ceny nabycia jednakowych albo uznanych za jednakowe, ze względu na podobieństwo rodzaju i przeznaczenie, składników inwestycji są różne, to ich rozchód wycenia się według FIFO „pierwsze przyszło- pierwsze wyszło”.
6. **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** wyceniane są w wartości nominalnej i dotyczą roku następnego.
7. **Kapitały własne** stanowią kapitały tworzone przez Spółkę zgonie ze Statutem Spółki oraz Kodeksem Spółek Handlowych. Kapitał własny koryguje się o błędy uznane za podstawowe według przyjętej istotności. Do kapitałów własnych zalicza się także nie podzielone zyski i nie pokryte straty z lat ubiegłych. Wartość pozycji wyceniana jest według wartości nominalnej.
8. **Rezerwy na zobowiązania** wycenia się w wysokości pewnych lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłych zobowiązań, których kwotę należy w wiarygodny sposób oszacować.

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej oraz inwestycje krótkoterminowe w postaci rachunków bankowych dewizowych oraz kas dewizowych zostały wycenione wg kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w dniu 31.12.2013 (tabela nr 251/A/NBP/2013) i tak odpowiednio:

1. 1 euro (EUR) 4,1472 zł
2. 1 dolar amerykański (USD) 3,0120 zł.
3. 1 korona czeska (CZK) 0,1513 zł.

Wycena pozycji bilansowych nieopisanych powyżej odbywa się w Spółce zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 a Ustawy).

Gdynia, 2014-05-21

Sporządził

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marzena Szumacher-Olejniczak

Zatwierdził

PREZES ZARZĄDU

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Szmid

Michał Magdziarz

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2013

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		2012	2013			2012	2013
A	Aktywa trwałe	37 724 908,37	34 762 610,51	A	Kapitał (fundusz) własny	32 352 655,47	33 970 612,32
I	Wartości niematerialne i prawne	16 659 946,89	15 702 071,95	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	31 050 000,00	31 050 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy	16 594 430,30	15 655 126,82	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	65 516,59	46 945,13	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	9 455 940,23	9 455 940,23
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	19 210 527,59	17 751 489,63	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	16 681 589,41	16 709 111,51				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 209 144,89	5 174 453,73				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	371 912,23	2 230 210,15	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-8 153 284,76
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 334 592,91	3 981 219,39	VIII	Zysk (strata) netto	-8 153 284,76	1 617 956,85
d)	środki transportu	6 520 047,58	4 894 656,50	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	245 891,80	428 571,74	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 806 842,81	17 903 499,37
2	Środki trwałe w budowie	2 528 938,18	1 042 378,12	I	Rezerwy na zobowiązania	44 870,00	22 498,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	44 870,00	22 498,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	1 108 074,02	1 056 767,21	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 108 074,02	1 056 767,21	II	Zobowiązania długoterminowe	4 735 492,93	3 395 957,49
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	4 735 492,93	3 395 957,49
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	4 735 492,93	3 395 957,49
b)	w pozostałych jednostkach	1 108 074,02	1 056 767,21	d)	inne		
	– udziały lub akcje	100 000,00		III	Zobowiązania krótkoterminowe	13 579 816,09	14 383 714,68
	– inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	5 286 149,68	5 902 271,01
	– udzielone pożyczki	1 008 074,02	1 056 767,21	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 286 149,68	5 902 271,01
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– do 12 miesięcy	5 286 149,68	5 902 271,01
4	Inne inwestycje długoterminowe				– powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	746 359,87	252 281,72	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	386 944,00	51 853,00	2	Wobec pozostałych jednostek	8 293 666,41	8 481 443,67
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	359 415,87	200 428,72	a)	kredyty i pożyczki	1 675 714,00	2 293 244,18

B	Aktywa obrotowe	13 434 589,91	17 111 501,18	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	1 621 161,03	2 723 950,81	c)	inne zobowiązania finansowe	2 126 572,63	2 241 649,05
1	Materiały	249 907,79	667 993,09	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 786 958,46	3 258 390,05
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	3 786 958,46	3 258 390,05
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	739 269,14	2 049 136,59	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy	631 984,10	6 821,13	f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	10 025 538,62	13 024 349,75	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	493 592,54	486 104,21
1	Należności od jednostek powiązanych	230 860,68	363 406,92	h)	z tytułu wynagrodzeń	798,00	114,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	226 698,28	356 246,45	i)	inne	210 030,78	201 942,18
	– do 12 miesięcy	226 698,28	356 246,45	3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	446 663,79	101 329,20
b)	inne	4 162,40	7 160,47	1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	9 794 677,94	12 660 942,83	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	446 663,79	101 329,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 520 368,50	11 245 332,08		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	8 520 368,50	11 245 332,08		– krótkoterminowe	446 663,79	101 329,20
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 229 980,68	1 311 769,84				
c)	inne	38 148,30	103 840,91				
d)	dochodzone na drodze sądowej	6 180,46	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 324 827,24	1 053 116,17				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 324 827,24	1 053 116,17				
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	8 630,37				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki		8 630,37				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 324 827,24	1 044 485,80				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 324 827,24	1 044 485,80				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	463 063,02	310 084,45				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	51 159 498,28	51 874 111,69		PASYWA razem (suma poz. A i B)	51 159 498,28	51 874 111,69

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marzena Szumacher-Olejniczak

2014-05-21

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Szmid

2014-05-21

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Wiceprezes Zarządu

Michał Magdziarz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2013 rok

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	61 922 794,93	72 778 980,59
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	56 489 506,31	64 947 193,53
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 433 288,62	7 831 787,06
B	Koszty działalności operacyjnej	59 369 717,31	69 403 245,84
I	Amortyzacja	2 732 456,67	3 216 996,14
II	Zużycie materiałów i energii	4 071 398,65	4 913 501,91
III	Usługi obce	45 038 459,47	51 441 877,30
IV	Podatki i opłaty, w tym:	294 057,59	255 064,89
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 083 772,87	2 744 123,27
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	385 043,20	502 669,87
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	428 262,31	361 090,81
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 336 266,55	5 967 921,65
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	2 553 077,62	3 375 734,75
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 632 234,30	2 349 126,92
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	2 632 234,30	2 349 126,92
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 818 094,02	3 290 223,70
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	68 609,83	26 047,44
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	3 749 484,19	3 264 176,26
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 367 217,90	2 434 637,97
G	Przychody finansowe	309 991,61	130 249,63
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	46 184,57	43 645,22
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	263 807,04	86 604,41
H	Koszty finansowe	9 506 131,27	634 211,75
I	Odsetki, w tym:	606 131,27	527 004,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	8 900 000,00	107 207,75
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-7 828 921,76	1 930 675,85
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-7 828 921,76	1 930 675,85
L	Podatek dochodowy	324 363,00	312 719,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-8 153 284,76	1 617 956,85

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marzena Szumacher-Olejniczak

2014 -05- 21

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Szmid

2014 -05- 21

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Wiceprezes Zarządu

Michał Magdziarz

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2013
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-8 153 284,76	1 617 956,85
II.	Korekty razem	12 375 458,70	669 707,32
1.	Amortyzacja	1 295 781,64	4 156 299,62
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	60 655,54	-94 086,65
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	407 836,23	435 702,18
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	9 190 502,03	26 047,44
5.	Zmiana stanu rezerw	28 054,00	
6.	Zmiana stanu zapasów	367 175,95	2 042 913,78
7.	Zmiana stanu należności	322 449,60	-3 329 079,57
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	101 558,76	-2 847 439,61
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	641 513,89	-33 368,87
10.	Inne korekty	-40 068,94	312 719,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 222 173,94	2 287 664,17
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	135 500,00	54 871,21
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	135 500,00	13 000,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	41 871,21
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	41 871,21
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		41 871,21
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	1 457 043,71	1 050 794,28
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 457 043,71	1 050 794,28
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)	-1 321 543,71	-995 923,07
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	100 000,00	547 018,61
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	100 000,00	
2.	Kredyty i pożyczki		545 767,75
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		1 250,86
II.	Wydatki	3 117 130,65	2 119 811,36
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.	Splaty kredytów i pożyczek	54 707,59	
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 654 586,83	1 641 719,70
8.	Odsetki	407 836,23	478 091,66
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 017 130,65	-1 572 792,75
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-116 500,42	-281 051,65
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-114 165,62	-281 051,65
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-2 334,80	710,21
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 438 992,86	1 324 827,24
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	1 322 492,44	1 043 775,59
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

GLÓWNA KSIĘGOWA

PREZES ZARZĄDU

Wiceprezes Zarządu

2014 -05- 2.1

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

2014 -05- 2.1

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

ZESTAWIENIE ZMIAN**W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**

sporządzone za okres OD 01/01/2013 DO 31/12/2013

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2013
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	30 950 000,00	32 352 655,47
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	30 950 000,00	32 352 655,47
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	30 950 000,00	31 050 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	100 000,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	100 000,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	100 000,00	
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	31 050 000,00	31 050 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 702 555,63	9 455 940,23
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	753 384,60	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	753 384,60	0,00
	- z podziału zysku	753 384,60	
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9 455 940,23	9 455 940,23

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- 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
	- strata z 2013 roku		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	-8 153 284,76
	-		-8 153 284,76
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-8 153 284,76
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-8 153 284,76
8.	Wynik netto	-8 153 284,76	1 617 956,85
	a) zysk netto		1 617 956,85
	b) strata netto	8 153 284,76	
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	32 352 655,47	33 970 612,32
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	32 352 655,47	33 970 612,32

GLÓWNA KSIĘGOWA

2014 -05- 21 Marzena Szumacher-Olejniczak

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

2014 -05- 21

Tomasz Szmid

Wiceprezes Zarządu

Michał Magdziarz

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)