

BILANS - AKTYWA

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2011r.
A.	Aktywa trwałe	1-14	16 223 586,09	18 066 230,21
I.	Wartości niematerialne i prawne	1-2	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1,2	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1,2	16 223 586,09	18 066 230,21
1.	Środki trwałe	3-9	16 132 906,09	17 470 866,21
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	3,4,9	434 800,00	434 800,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3,4,8,9	13 033 208,22	13 872 302,16
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3,4,9	852 782,42	1 055 582,75
	d) środki transportu	3,4,9	188 696,62	258 917,26
	e) inne środki trwałe	3,4,9	1 623 418,83	1 849 264,04
2.	Środki trwałe w budowie	5	90 680,00	595 364,00
B.	Aktywa obrotowe		4 959 230,06	4 953 041,36
I.	Zapasy	12-13	289 764,94	313 416,87
1.	Materiały	12,13	289 764,94	313 416,87
2.	Półprodukty i produkty w toku	12,13	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	14-15	4 403 849,41	4 351 036,13
2.	Należności od pozostałych jednostek		4 403 849,41	4 351 036,13
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14,15	3 861 092,91	3 839 354,25
	- do 12 miesięcy	14,15	3 861 092,91	3 839 354,25
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	14,15	6 706,51	3 337,53
	c) inne	14,15	536 049,99	508 344,35
III.	Inwestycje krótkoterminowe		133 044,38	31 855,42
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		133 044,38	31 855,42
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		133 044,38	31 855,42
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		133 044,38	31 855,42
	- inne środki pieniężne		0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21	132 571,33	256 732,94
	Aktywa razem		21 182 816,15	23 019 271,57

Wieluń, dnia 2013.04.30

BILANS - PASYWA

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2011 r.
A.	Fundusz własny		-26 456 655,65	-21 245 595,60
I.	Fundusz założycielski	16	10 455 000,41	15 042 759,11
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-36 288 354,71	-35 633 668,70
VIII.	Zysk (strata) netto	17	-623 301,35	-654 686,01
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18,38	47 639 471,80	44 264 867,17
I.	Rezerwy na zobowiązania		2 602 333,58	2 678 349,23
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18	2 602 333,58	2 678 349,23
	- długoterminowa		1 963 333,58	2 000 230,75
	- krótkoterminowa		639 000,00	678 118,48
3.	Pozostałe rezerwy	18	0,00	0,00
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	19	18 666 075,15	19 158 204,14
2.	Wobec pozostałych jednostek	19	18 666 075,15	19 158 204,14
	a) kredyty i pożyczki		18 609 149,67	18 935 473,27
	d) inne- układ ratalny ZUS, APE		56 925,48	222 730,87
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		12 877 796,46	11 280 998,27
2.	Wobec pozostałych jednostek		11 848 949,48	10 080 023,56
	a) kredyty i pożyczki		6 213 437,13	2 535 723,68
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		3 986 173,79	5 832 919,84
	- do 12 miesięcy	28,29	3 986 173,79	5 832 919,84
	g) z tytułu podatków, cet, ubezpieczeń i innych świadczeń		978 087,72	1 218 017,26
	h) z tytułu wynagrodzeń		298 291,28	299 555,75
	i) inne		372 959,56	193 807,03
3.	Fundusze specjalne		1 028 846,98	1 200 974,71
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	22	13 493 266,61	11 147 315,53
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		13 493 266,61	11 147 315,53
	- długoterminowe		11 680 570,61	9 943 932,77
	- krótkoterminowe		1 812 696,00	1 203 382,76
	Pasywa razem		21 182 816,15	23 019 271,57

Wieluń, dnia 2013.04.30

Sprawdzenie		2012	2011
	aktywa	21 182 816,15	23 019 271,57
	pasywa	21 182 816,15	23 019 271,57
	różnica	0,00	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Wykonanie za okres	
			1.01.-31.12.2012 r.	1.01.-31.12.2011 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25	42 226 069,27	41 438 504,29
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		42 119 819,93	41 307 594,81
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		5 277,70	-3 679,19
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		5 160,80	9 209,62
V.	Przychody z tytułu prowadzenia staży podyplomowych		10 546,04	10 037,45
V.	Przychody z tytułu rezydentur		85 264,80	115 341,60
B.	Koszty działalności operacyjnej	26	43 243 724,69	42 104 102,77
I.	Amortyzacja		2 380 958,19	1 142 588,06
II.	Zużycie materiałów i energii		6 120 363,28	6 034 780,57
III.	Usługi obce		8 841 715,51	8 774 563,49
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		356 972,25	362 916,00
V.	Wynagrodzenia		21 064 317,22	21 615 043,36
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		3 871 767,15	3 663 704,33
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		607 631,09	510 506,96
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	37	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży		-1 017 655,42	-665 598,48
D.	Pozostałe przychody operacyjne	27	3 345 758,93	1 254 573,23
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	5 009,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		3 345 758,93	1 249 564,23
E.	Pozostałe koszty operacyjne	28	869 677,58	1 008 784,60
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		20 190,00	27 395,25
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		32 321,78	39 839,56
III.	Inne koszty operacyjne		817 165,80	941 549,79
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej		1 458 425,93	-419 809,85
G.	Przychody finansowe	29	153 896,33	156 281,05
II.	Odsetki, w tym:		153 896,33	156 281,05
V.	Inne		0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	30	2 235 623,61	1 764 989,81
I.	Odsetki, w tym:		2 044 277,58	1 623 375,50
IV.	Inne		191 346,03	141 614,31
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej		-623 301,35	-2 028 518,61
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0,00	1 373 832,60
I.	Zyski nadzwyczajne	34	0,00	1 373 832,60
II.	Straty nadzwyczajne	35	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto		-623 301,35	-654 686,01
L.	Podatek dochodowy	36,37,38	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto		-623 301,35	-654 686,01

Wieluń, dnia 2013.04.30

sprawdzenie

2012

2011

zysk (strata) netto w bilansie		-623 301,35	-654 686,01
zysk (strata) netto w rachunku zysków i strat		-623 301,35	-654 686,01
różnica		0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	1.01.-31.12.2012 r.	1.01.-31.12.2011 r.
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	-623 301,35	-654 686,01
II	Korekty razem	-692 175,36	1 299 731,49
1	Amortyzacja	2 380 958,19	1 142 588,06
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 577 482,26	1 220 410,99
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-20 190,00	27 395,25
5	Zmiana stanu rezerw	-76 015,65	351 546,23
6	Zmiana stanu zapasów	23 651,93	25 888,40
7	Zmiana stanu należności	-52 813,28	-404 723,41
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	-2 278 587,92	219 390,31
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 470 112,69	9 874 380,96
10	Inne korekty	-4 716 773,58	-11 157 145,30
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-1 315 476,71	645 045,48
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	9 899,28	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	9 899,28	0,00
II	Wydatki	367 141,20	1 212 665,60
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	367 141,20	1 212 665,60
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-357 241,92	-1 212 665,60
C	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	6 554 000,00	3 973 363,28
2	Kredyty i pożyczki	6 554 000,00	3 037 333,32
4	Inne wpływy finansowe	0,00	936 029,96
II	Wydatki	4 780 092,41	3 429 577,49
4	Splaty kredytów i pożyczek	3 202 610,15	2 209 166,50
8	Odsetki	1 577 482,26	1 220 410,99
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 773 907,59	543 785,79
D	Przeplwy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	101 188,96	-23 834,33
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	101 188,96	-23 834,33
F.	Środki pieniężne na początek okresu	31 855,42	55 689,75
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	133 044,38	31 855,42
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	493 755,29	694 784,36

Wieluń, dnia 2013.04.30

	2012	2011
Rachunek przepływów - środki pieniężne na koniec okresu	133 044,38	31 855,42
Bilans - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	133 044,38	31 855,42
różnica	0,00	0,00