

BILANS - AKTYWA

| Lp. | Wyszczególnienie | Nr noty | Stan na 31.12.2013 r. | Stan na 31.12.2012 r. |
|-------------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
| A. | Aktywa trwałe | 1-14 | 14 232 868,10 | 16 223 586,09 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 1-2 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wartość firmy | 1,2 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | 1,2 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1,2 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 1,2 | 14 232 868,10 | 16 223 586,09 |
| 1. | Środki trwałe | 3-9 | 14 142 188,10 | 16 132 906,09 |
| | a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3,4,9 | 434 800,00 | 434 800,00 |
| | b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3,4,8,9 | 11 538 286,42 | 13 033 208,22 |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 3,4,9 | 766 031,46 | 852 782,42 |
| | d) środki transportu | 3,4,9 | 118 475,98 | 188 696,62 |
| | e) inne środki trwałe | 3,4,9 | 1 284 594,24 | 1 623 418,83 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 5 | 90 680,00 | 90 680,00 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 6 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Należności długoterminowe | 14 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | 9-11 | 0,00 | 0,00 |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20,38 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Aktywa obrotowe | | 5 151 886,25 | 4 959 230,06 |
| I. | Zapasy | 12-13 | 314 774,52 | 289 764,94 |
| 1. | Materiały | 12,13 | 314 774,52 | 289 764,94 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | 12,13 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 14-15 | 4 700 323,86 | 4 403 849,41 |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek | | 4 700 323,86 | 4 403 849,41 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14,15 | 4 096 864,61 | 3 861 092,91 |
| | - do 12 miesięcy | 14,15 | 4 096 864,61 | 3 861 092,91 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 14,15 | 0,00 | 0,00 |
| | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 14,15 | 6 240,50 | 6 706,51 |
| | c) inne | 14,15 | 597 218,75 | 536 049,99 |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | 14,15 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | | 40 746,01 | 133 044,38 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 40 746,01 | 133 044,38 |
| | a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | | 40 746,01 | 133 044,38 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 39 | 40 746,01 | 133 044,38 |
| | - 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 | 96 041,86 | 132 571,33 |
| | Aktywa razem | | 19 384 754,35 | 21 182 816,15 |

Wieluń dnia 22.04.2014

(miejsowość, data sporządzenia
sprawozdania finansowego)

BILANS - PASYWA

| Lp. | Wyszczególnienie | Nr noty | Stan na 31.12.2013 r. | Stan na 31.12.2012 r. |
|---------------------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
| A. | Fundusz własny | | -26 522 155,75 | -26 456 655,65 |
| I. | Fundusz założycielski | 16 | 10 455 000,41 | 10 455 000,41 |
| II. | Należne wpłaty na fundusz założycielski (wielkość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| III. | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz zakładu | | 0,00 | 0,00 |
| V. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | 0,00 | 0,00 |
| VI. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | 0,00 | 0,00 |
| VII. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | -36 745 284,83 | -36 288 354,71 |
| VIII. | Zysk (strata) netto | 17 | -231 871,33 | -623 301,35 |
| IX. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18,38 | 45 906 910,10 | 47 639 471,80 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | | 2 585 761,84 | 2 602 333,58 |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 18 | 2 585 761,84 | 2 602 333,58 |
| | - długoterminowa | | 1 942 761,84 | 1 963 333,58 |
| | - krótkoterminowa | | 643 000,00 | 639 000,00 |
| 3. | Pozostałe rezerwy | 18 | 0,00 | 0,00 |
| | - długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| | - krótkoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 19 | 21 389 899,45 | 18 666 075,15 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 19 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | 19 | 21 389 899,45 | 18 666 075,15 |
| | a) kredyty i pożyczki | | 21 358 274,17 | 18 609 149,67 |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | 0,00 | 0,00 |
| | c) inne zobowiązania finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| | d) inne- układ ratalny APE | | 31 625,28 | 56 925,48 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | | 10 112 005,36 | 12 877 796,46 |
| 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 | | 9 259 643,54 | 11 848 949,48 |
| | a) kredyty i pożyczki | | 2 846 532,58 | 6 213 437,13 |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | 0,00 | 0,00 |
| | c) inne zobowiązania finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | 5 064 142,77 | 3 986 173,79 |
| | - do 12 miesięcy | | 5 064 142,77 | 3 986 173,79 |
| | - 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 | | 888 533,88 | 978 087,72 |
| | h) z tytułu wynagrodzeń | | 252 582,40 | 298 291,28 |
| | i) inne | | 207 851,91 | 372 959,56 |
| 3. | Fundusze specjalne | | 852 361,82 | 1 028 846,98 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 22 | 11 819 243,45 | 13 493 266,61 |
| 1. | Ujemna wartość firmy | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | | 11 819 243,45 | 13 493 266,61 |
| | - długoterminowe | | 10 096 690,44 | 11 680 570,61 |
| | - krótkoterminowe | | 1 722 553,01 | 1 812 696,00 |
| Pasywa razem | | | 19 384 754,35 | 21 182 816,15 |

| | | | |
|-------------|----------------|---------------|---------------|
| Sprawdzenie | | 2013 | 2012 |
| | aktywa | 19 384 754,35 | 21 182 816,15 |
| | pasywa | 19 384 754,35 | 21 182 816,15 |
| | różnica | 0,00 | 0,00 |

Wieluń
dnia 22.04.2014

miejsowość, data sporządzenia
sprawozdania finansowego)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

| Lp. | Wyszczególnienie | Nr noty | Wykonanie za okres | |
|-----------|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | | 1.01.-31.12.2013 r. | 1.01.-31.12.2012 r. |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25 | 42 122 797,60 | 42 226 069,27 |
| | - od jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 42 014 014,86 | 42 119 819,93 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | -1 689,38 | 5 277,70 |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 5 876,85 | 5 160,80 |
| V. | Przychody z tytułu prowadzenia rezydentur i staży podyplomowych | | 104 595,27 | 95 810,84 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 26 | 42 742 449,39 | 43 243 724,69 |
| I. | Amortyzacja | | 2 250 581,55 | 2 380 958,19 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | | 6 244 236,66 | 6 120 363,28 |
| III. | Usługi obce | | 9 485 670,54 | 8 841 715,51 |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | | 236 303,98 | 356 972,25 |
| | - podatek akcyzowy | | 0,00 | 0,00 |
| V. | Wynagrodzenia | | 20 166 252,87 | 21 064 317,22 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | 3 784 819,58 | 3 871 767,15 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 574 584,21 | 607 631,09 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 37 | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży | | -619 651,79 | -1 017 655,42 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 27 | 3 138 811,10 | 3 345 758,93 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 1 000,00 | 0,00 |
| II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inne przychody operacyjne | | 3 137 811,10 | 3 345 758,93 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 28 | 910 314,32 | 869 677,58 |
| I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 20 190,00 |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | 27 024,12 | 32 321,78 |
| III. | Inne koszty operacyjne | | 883 290,20 | 817 165,80 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | | 1 608 844,99 | 1 458 425,93 |
| G. | Przychody finansowe | 29 | 225 121,75 | 153 896,33 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | 0,00 | 0,00 |
| | - od jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Odsetki | | 225 096,95 | 153 896,33 |
| | - 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 | | 24,80 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 30 | 2 065 838,07 | 2 235 623,61 |
| I. | Odsetki | | 2 027 642,49 | 2 044 277,58 |
| | - 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 | | 38 195,58 | 191 346,03 |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej | | -231 871,33 | -623 301,35 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zyski nadzwyczajne | 34 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Straty nadzwyczajne | 35 | 0,00 | 0,00 |
| K. | Zysk (strata) brutto | | -231 871,33 | -623 301,35 |
| L. | Podatek dochodowy | 36,37,38 | | |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 0,00 | 0,00 |
| N. | Zysk (strata) netto | | -231 871,33 | -623 301,35 |

Rachunek przepływów pieniężnych

| Lp. | Wyszczególnienie | 1.01.-31.12.2013 r. | 1.01.-31.12.2012 r. |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| A | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I | Zysk (strata) netto | -231 871,33 | -623 301,35 |
| II | Korekty razem | 2 256 154,38 | -692 175,36 |
| 1 | Amortyzacja | 2 250 581,55 | 2 380 958,19 |
| 2 | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 396 800,90 | 1 577 482,26 |
| 4 | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1 000,00 | -20 190,00 |
| 5 | Zmiana stanu rezerw | -16 571,74 | -76 015,65 |
| 6 | Zmiana stanu zapasów | -25 009,58 | 23 651,93 |
| 7 | Zmiana stanu należności | -296 474,45 | -52 813,28 |
| 8 | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek | 700 118,39 | -2 278 587,92 |
| 9 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 637 493,69 | 2 470 112,69 |
| 10 | Inne korekty | -114 797,00 | -4 716 773,58 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 2 024 283,05 | -1 315 476,71 |
| B | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| I | Wpływy | 1 000,00 | 9 899,28 |
| 1 | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne wpływy inwestycyjne | 1 000,00 | 9 899,28 |
| II | Wydatki | 269 371,70 | 367 141,20 |
| 1 | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 269 371,70 | 367 141,20 |
| 2 | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -268 371,70 | -357 241,92 |
| C | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I | Wpływy | 20 166 371,23 | 6 554 000,00 |
| 1 | Kredyty i pożyczki | 20 000 000,00 | 6 554 000,00 |
| 2 | Inne wpływy finansowe | 166 371,23 | |
| II | Wydatki | 22 014 580,95 | 4 780 092,41 |
| 1 | Spłaty kredytów i pożyczek | 20 617 780,05 | 3 202 610,15 |
| 2 | Odsetki | 1 396 800,90 | 1 577 482,26 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 848 209,72 | 1 773 907,59 |
| D | Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -92 298,37 | 101 188,96 |
| E | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -92 298,37 | 101 188,96 |
| | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 133 044,38 | 31 855,42 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym | 40 746,01 | 133 044,38 |
| | - o ograniczonej możliwości dysponowania | 32 239,14 | 120 602,36 |