

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2015

BILANS

AKTYWA	31.12.2015	30.09.2015	31.12.2014	30.09.2014
I. Aktywa trwałe	67 707 565,42	34 902 563,43	32 991 746,31	32 116 270,36
1. Wartości niematerialne i prawne	1 682 853,38	1 796 153,99	2 136 055,82	2 294 197,82
2. Rzeczowe aktywa trwałe	15 164 154,92	15 418 104,48	16 176 553,70	16 462 934,25
3. Należności długoterminowe	590 360,35	621 020,35	641 460,35	641 460,35
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek	590 360,35	621 020,35	641 460,35	641 460,35
4. Inwestycje długoterminowe	48 855 339,60	15 651 589,39	12 344 478,79	10 786 905,53
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	48 844 839,60	15 641 089,39	12 333 978,79	10 776 405,53
a) w jednostkach powiązanych	30 864 419,70	7 927,99	1 735 217,39	1 642 885,53
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	7 927,99	7 927,99	6 873,66	6 873,66
- udzielone pożyczki	30 856 491,71	0	1 728 343,73	1 636 011,87
b) w pozostałych jednostkach	17 980 419,90	15 633 161,40	10 598 761,40	9 133 520,00
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 414 857,17	1 415 695,22	1 693 197,65	1 930 772,41
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	213 822,00	136 963,00	194 614,00	119 532,00
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 201 035,17	1 278 732,22	1 498 583,65	1 811 240,41
II. Aktywa obrotowe	31 009 454,06	59 284 784,56	50 720 236,41	48 987 285,82
1. Zapasy	17 094 602,26	15 564 411,85	14 522 714,96	13 851 372,55
2. Należności krótkoterminowe	6 946 223,66	8 443 494,06	7 837 572,28	9 976 786,74
2.1. Od jednostek powiązanych	5 903 950,28	5 875 615,14	5 904 564,19	5 784 320,15
2.2. Od pozostałych jednostek	1 042 273,38	2 567 878,92	1 933 008,09	4 192 466,59
3. Inwestycje krótkoterminowe	6 633 786,92	34 801 645,85	27 996 162,99	24 986 943,29
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 633 786,92	34 801 645,85	27 996 162,99	24 986 943,29
a) w jednostkach powiązanych	6 528 784,41	34 290 730,84	27 230 764,48	23 449 878,66
b) w pozostałych jednostkach		339 088,00	747 438,79	733 882,41
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	105 002,51	171 827,01	17 959,73	803 182,22
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				0,00
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	334 841,22	475 232,80	363 786,18	172 183,24
Aktywa razem	98 717 019,48	94 187 347,99	83 711 982,72	81 103 556,18

PASYWA	31.12.2015	30.09.2015	31.12.2014	30.09.2014
I. Kapitał własny	65 898 476,88	64 642 591,04	59 502 871,69	56 880 981,27
1. Kapitał zakładowy	1 097 750,00	1 097 750,00	1 097 750,00	1 097 750,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	(2 665 097,00)	(4 300 000,00)	(4 300 000,00)	(5 854 008,70)
4. Kapitał zapasowy	55 547 264,07	56 705 121,67	53 019 758,13	53 582 149,28
5. Kapitał z aktualizacji wyceny				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	6 000 000,00	6 000 000,00		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych			160 616,00	
8. Zysk (strata) netto	5 918 559,81	5 139 719,37	9 524 747,56	8 055 090,69

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2015

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 818 542,60	29 544 756,95	24 209 111,05	24 222 574,91
1. Rezerwy na zobowiązania	1 075 017,00	645 383,00	596 569,00	546 934,00
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 075 017,00	645 383,00	583 569,00	546 934,00
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
a) długoterminowa				
b) krótkoterminowa				
3. Pozostałe rezerwy			13 000,00	
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe			13 000,00	
2. Zobowiązania długoterminowe	11 837 466,03	10 731 471,83	2 116 202,28	2 433 146,57
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	11 837 466,03	10 731 471,83	2 116 202,28	2 433 146,57
3. Zobowiązania krótkoterminowe	19 258 544,03	17 451 991,05	20 575 242,11	20 253 001,15
3.1. Wobec jednostek powiązanych	36 410,17			
3.2. Wobec pozostałych jednostek	19 218 926,10	17 446 283,29	20 572 444,32	20 245 661,86
3.3. Fundusze specjalne	3 207,76	5 707,76	2 797,79	7 339,29
4. Rozliczenia międzyokresowe	647 515,54	715 911,07	921 097,66	989 493,19
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	647 515,54	715 911,07	921 097,66	989 493,19
a) długoterminowe	459 344,15	459 344,15	647 515,54	715 911,07
b) krótkoterminowe	188 171,39	256 566,92	273 582,12	273 582,12
Pasywa razem	98 717 019,48	94 187 347,99	83 711 982,74	81 103 556,18

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	01.10.2015- 31.12.2015	01.01.2015- 31.12.2015	01.10.2014- 31.12.2014	01.01.2014- 31.12.2014
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 094 477,92	20 431 263,41	5 525 530,00	24 502 369,54
– od jednostek powiązanych				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 094 477,92	19 797 498,46	5 754 043,48	24 254 872,23
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		633 764,95	18 983,83	247 497,31
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 608 956,35	12 207 781,56	2 938 763,18	12 402 216,23
– jednostkom powiązanym				
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 608 956,35	11 511 991,64	2 924 083,71	12 203 881,25
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		695 789,92	14 679,47	198 334,98
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	485 521,57	8 223 481,85	2 586 766,82	12 100 153,31
D. Koszty sprzedaży	107 330,31	483 001,57	127 219,35	505 003,53
E. Koszty ogólnego zarządu	956 243,77	3 769 406,13	932 325,42	3 215 638,75
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	578 052,51	3 971 074,15	1 527 222,05	8 379 511,03
G. Pozostałe przychody operacyjne	116 556,53	324 419,12	681 083,46	4 548 407,26
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	47 561,00	47 561,00		0,00

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2015

II. Dotacje	68 995,53	274 182,12	68 395,53	266 670,22
III. Inne przychody operacyjne		2 676,00	612 687,93	4 281 737,04
H. Pozostałe koszty operacyjne	189 980,22	964 902,40	65 841,39	3 890 508,49
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		143 777,73		
III. Inne koszty operacyjne	189 980,22	821 124,67	65 841,39	3 890 508,49
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	651 476,20	3 330 590,87	2 142 464,12	9 037 409,80
J. Przychody finansowe	1 231 571,16	4 215 116,73	(10 397,03)	3 094 158,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
– od jednostek powiązanych				
II. Odsetki, w tym:	1 119 405,02	4 102 950,59	855 538,24	2 578 248,42
– od jednostek powiązanych	1 119 405,02	4 099 459,09	873 820,35	2 551 036,66
III. Zysk ze zbycia inwestycji				
IV. Aktualizacja wartości inwestycji				
V. Inne	112 166,14	112 166,14	(865 935,27)	515 910,51
K. Koszty finansowe	83 553,48	792 415,79	188 304,63	371 602,19
I. Odsetki, w tym:	146 706,82	792 415,79	188 304,63	371 602,19
– dla jednostek powiązanych				
II. Strata ze zbycia inwestycji				
III. Aktualizacja wartości inwestycji				
IV. Inne	230 260,30			
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	663 648,44	6 753 291,81	1 943 762,46	11 759 966,54
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)				
I. Zyski nadzwyczajne				
II. Straty nadzwyczajne				
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	663 648,44	6 753 291,81	1 943 762,46	11 759 966,56
O. Podatek dochodowy	115 192,00	834 732,00	327 991,00	2 235 219,00
I. Część bieżąca	14 292,00	715 267,00	350 322,00	1 856 091,00
II. Część odroczone	129 484,00	119 465,00	(22 331,00)	379 128,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	778 840,44	5 918 559,81	1 615 771,46	9 524 747,54

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.10.2015- 31.12.2015	01.01.2015- 31.12.2015	01.10.2014- 30.12.2014	01.01.2014- 31.12.2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	778 840,44	5 918 559,81	1 615 771,46	9 524 747,54
II. Korekty razem	313 910,07	(2 329 241,55)	734 537,33	2 974 562,66
1. Amortyzacja	373 234,17	1 498 685,68	403 824,97	1 415 031,33
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych	0,00			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(972 698,20)	(3 310 534,80)	188 304,63	371 602,19
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00			
5. Zmiana stanu rezerw	429 634,00	478 448,00	49 635,00	452 433,00
6. Zmiana stanu zapasów	(1 530 190,41)	(2 571 887,30)	(671 746,04)	(1 869 642,80)

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2015

7. Zmiana stanu należności	1 527 930,40	942 448,62	1 911 821,74	1 467 518,52
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	413 166,01	599 894,93	1 037 006,89	878 530,01
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	72 834,10	33 703,32	(6 307,71)	259 180,41
10. Inne korekty	0,00			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 092 750,51	3 589 318,26	4 528 310,94	12 499 400,20
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy		835 401,01		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:		17 335,37		
a) w jednostkach powiązanych				
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziałów w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach		17 335,37		
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		17 335,37		
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne		818 065,64		
II. Wydatki	(1 642 036,26)	(4 445 318,34)	(3 697 597,77)	(25 998 476,12)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(5 984,00)	(33 084,46)	189 176,29	(3 623 575,08)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:		(1 054,33)	(92 331,86)	(3 836 428,08)
a) w jednostkach powiązanych		(1 054,33)	(92 331,86)	(467 186,68)
- nabycie aktywów finansowych		(1 054,33)		
- udzielone pożyczki długoterminowe			(92 331,86)	(467 186,68)
b) w pozostałych jednostkach				(3 369 241,40)
- nabycie aktywów finansowych				(3 369 241,40)
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne	(1 636 052,26)	(4 411 179,55)	(3 794 442,20)	(18 538 472,96)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(1 642 036,26)	(3 609 917,33)	(3 697 597,77)	(25 998 476,12)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	16 216 301,23	19 827 564,64	6 182 577,06	17 138 646,07
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			5 580 006,55	
2. Kredyty i pożyczki	15 739 255,83	19 350 519,24	5 190 959,51	11 558 639,52
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe	477 045,40	477 045,40	(4 588 389,00)	5 580 006,55
II. Wydatki	(15 733 839,98)	(19 719 922,79)	(7 798 512,72)	(7 736 962,24)
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			(7 646 700,00)	(7 088 621,00)

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2015

3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	(15 545 869,43)	(18 835 230,83)		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(41 263,73)	(92 276,17)	(145 508,09)	(276 739,05)
8. Odsetki	(146 706,82)	(792 415,79)	(188 304,63)	(371 602,19)
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	482 461,25	107 641,85	(1 615 935,66)	9 401 683,83
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	(66 824,50)	87 042,78	(785 222,49)	(4 097 392,09)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(66 824,50)	87 042,78	(785 222,49)	(4 097 392,09)
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	171 827,01	17 959,73	803 182,22	4 115 351,81
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	105 002,51	105 002,51	17 959,73	17 959,73
– o ograniczonej możliwości dysponowania				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.10.2015- 31.12.2015	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2014- 31.12.2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		59 502 871,67	51 702 201,58
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów (-)			
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po uzgodnieniu do danych porównywalnych		59 502 871,67	51 702 201,58
1. Kapitał (fundusz) zakładowy na początek okresu		1 097 750,00	1 097 750,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) zakładowego			
a) zwiększenie (z tytułu)			
– wydania udziałów (emisji akcji)			
– dopłat do kapitału			
– zarejestrowania podwyższenia kapitału			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
– umorzenia udziałów (akcji)			
1.2. Kapitał (fundusz) zakładowy na koniec okresu		1 097 750,00	1 097 750,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu			
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy			
a) zwiększenie (z tytułu)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu			
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		(4 300 000,00)	(11 177 408,70)
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	(1 634 903,00)	(1 634 903,00)	6 877 408,70
a) zwiększenie (z tytułu)			
b) zmniejszenie (z tytułu)	(1 634 903,00)	(1 634 903,00)	6 877 408,70
– zbycie akcji własnych	(1 634 903,00)	(1 634 903,00)	6 877 408,70

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2015

3.2. Udziały (akcje własne) na koniec okresu		(2 665 097,00)	(4 300 000,00)
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		53 019 758,13	48 348 406,10
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	(1 157 857,60)	2 527 505,94	4 671 352,03
a) zwiększenie (z tytułu)		3 685 363,54	6 849 354,18
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
– z podziału zysku (ustawowo)		3 685 363,54	5 968 754,18
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
– zbycie przeszacowanych środków trwałych			
– z zysku ze sprzedaży akcji własnych			880 600,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	(1 157 857,60)	(1 157 857,60)	(2 178 002,15)
– pokrycie straty			
– umorzenie udziałów (z zysku roku ubiegłego)			
– strata ze sprzedaży akcji własnych	(1 157 857,60)	(1 157 857,60)	(2 178 002,15)
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	(1 157 857,60)	55 547 264,07	53 019 758,13
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu			
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenie (z tytułu)			
– korekty aktualizującej wartość			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
– zbycia środków trwałych			
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu			
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		6 000 000,00	
a) zwiększenie (z tytułu)		6 000 000,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)			
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		6 000 000,00	
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		9 685 363,54	15 262 498,93
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		9 685 363,54	15 262 498,93
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów			
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		9 685 363,54	15 262 498,93
a) zwiększenie (z tytułu)			
– podziału zysku z lat ubiegłych			
b) zmniejszenie (z tytułu)		9 685 363,54	15 101 882,93
– podział zysku (na kapitał zapasowy)		3 685 363,54	7 637 182,93
– wypłata dywidendy			7 464 700,00
– podział zysku z roku poprzedniego na fundusz rezerwowy		6 000 000,00	
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			160 616,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,(-)			(1 829 044,75)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów			
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			(1 829 044,75)
a) zwiększenie (z tytułu)			
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia (-)			

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2015

– korekta błędu			
b) zmniejszenie (z tytułu) (+)			1 829 044,75
– pokrycie z zysku roku poprzedniego			1 829 044,75
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			
8. Wynik netto	778 840,44	5 918 559,81	9 524 747,54
a) zysk netto	778 840,44	5 918 559,81	9 524 747,54
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 255 885,84	65 898 476,88	59 502 871,67
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 255 885,84	65 898 476,88	59 502 871,67

Sporządziła:

Agnieszka Szatanik
Główna Księgowa

Zatwierdził:

Jacek Dziedzic
Prezes Zarządu