

AKTYWA	31.03.2016	31.03.2015
I. Aktywa trwałe	67 012 989,72	32 579 151,10
1. Wartości niematerialne i prawne	1 569 552,89	2 022 755,21
2. Rzeczowe aktywa trwałe	14 911 385,70	15 913 980,14
3. Należności długoterminowe	580 140,35	621 020,35
3.1. Od jednostek powiązanych		
3.2. Od pozostałych jednostek	580 140,35	621 020,35
4. Inwestycje długoterminowe	48 176 467,99	12 328 197,75
4.1. Nieruchomości		
4.2. Wartości niematerialne i prawne		
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	48 165 967,99	12 317 697,75
a) w jednostkach powiązanych	32 395 548,09	1 718 936,35
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	2 948,18	7 927,99
- udzielone pożyczki	32 392 599,91	1 711 008,36
b) w pozostałych jednostkach	15 770 419,90	10 598 761,40
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	10 500,00	10 500,00
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 775 442,79	1 693 197,65
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	588 002,00	194 614,00
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 187 440,79	1 498 583,65
II. Aktywa obrotowe	31 410 147,89	51 555 721,76
1. Zapasy	16 502 930,45	14 370 118,77
2. Należności krótkoterminowe	7 499 554,55	8 097 328,39
2.1. Od jednostek powiązanych	5 913 509,65	5 644 491,70
2.2. Od pozostałych jednostek	1 586 044,90	2 432 836,69
3. Inwestycje krótkoterminowe	6 689 438,34	28 635 823,04
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 689 438,34	28 635 823,04
a) w jednostkach powiązanych	6 667 967,34	28 212 781,46
b) w pozostałych jednostkach		327 120,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21 471,00	95 921,58
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	718 224,55	452 451,56
Aktywa razem	98 423 137,61	84 134 872,86

PASYWA	31.03.2016	31.03.2015
I. Kapitał własny	65 810 473,61	61 006 275,28
1. Kapitał zakładowy	1 097 750,00	1 097 750,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		
3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	-4 300 000,00
4. Kapitał zapasowy	53 400 320,29	53 019 758,13
5. Kapitał z aktualizacji wyceny		
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	6 000 000,00	
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		160 616,00
8. Zysk (strata) netto	3 259 171,49	9 524 747,54
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	2 053 231,83	1 503 403,61
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 612 664,00	23 128 597,58
1. Rezerwy na zobowiązania	1 616 786,00	596 569,00
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 602 786,00	583 569,00
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a) długoterminowa		
b) krótkoterminowa		
1.3. Pozostałe rezerwy	14 000,00	13 000,00
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe	14 000,00	13 000,00
2. Zobowiązania długoterminowe	10 570 740,88	2 033 152,25
2.1. Wobec jednostek powiązanych		
2.2. Wobec pozostałych jednostek	10 570 740,88	2 033 152,25
3. Zobowiązania krótkoterminowe	19 846 017,11	19 646 174,20
3.1. Wobec jednostek powiązanych		
3.2. Wobec pozostałych jednostek	19 823 182,24	19 622 266,44
3.3. Fundusze specjalne	22 834,87	23 907,76
4. Rozliczenia międzyokresowe	579 120,01	852 702,13
4.1. Ujemna wartość firmy		
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	579 120,01	852 702,13
a) długoterminowe	438 266,30	579 120,01
b) krótkoterminowe	140 853,71	273 581,12
Pasywa razem	98 423 137,61	84 134 872,86

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 919 943,09	5 351 161,27
– <i>od jednostek powiązanych</i>		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 105 153,18	5 068 433,76
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 814 789,91	282 727,51
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 702 201,27	2 214 897,29
– <i>jednostkom powiązanym</i>		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 767 331,34	2 014 603,86
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	934 869,93	200 293,43
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	3 217 741,82	3 136 263,98
D. Koszty sprzedaży	116 192,02	127 735,62
E. Koszty ogólnego zarządu	1 047 478,19	824 716,31
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	2 054 071,61	2 183 812,05
G. Pozostałe przychody operacyjne	68 395,53	68 395,53
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	68 395,53	68 395,53
III. Inne przychody operacyjne		
H. Pozostałe koszty operacyjne	176 977,28	194 395,65
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	176 977,28	194 395,65
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	1 945 489,86	2 057 811,93
J. Przychody finansowe	760 099,75	940 344,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– <i>od jednostek powiązanych</i>		
II. Odsetki, w tym:	760 099,75	940 344,29
– <i>od jednostek powiązanych</i>	760 099,75	940 344,29
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
K. Koszty finansowe	147 121,78	1 236 337,61
I. Odsetki, w tym:	120 156,59	218 334,02
– <i>dla jednostek powiązanych</i>		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	26 965,19	1 018 003,59

L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	2 558 467,83	1 761 818,61
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	2 558 467,83	1 761 818,61
O. Podatek dochodowy	505 236,00	258 415,00
I. Część bieżąca	373 538,00	258 415,00
II. Część odroczone	131 698,00	
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	2 053 231,83	1 503 403,61

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	2 053 231,83	1 503 403,61
II. Korekty razem	660 032,49	299 725,32
1. Amortyzacja	374 877,09	375 874,17
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	120 156,59	218 334,02
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	139 172,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	593 782,28	152 596,19
7. Zmiana stanu należności	(613 236,39)	(239 316,11)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(185 829,82)	(50 702,04)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(447 658,48)	(157 060,91)
10. Inne korekty	678 769,22	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	2 713 264,32	1 803 128,93
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy		437 654,16
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		0,00
- 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		420 318,79
II. Wydatki	(1 930 166,25)	(983 071,31)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	(1 536 108,20)	(1 054,33)
a) w jednostkach powiązanych	(1 536 108,20)	(1 054,33)
- nabycie aktywów finansowych		(1 054,33)
- udzielone pożyczki długoterminowe	(1 536 108,20)	
b) w pozostałych jednostkach		0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	(394 058,05)	(982 016,98)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(1 930 166,25)	(545 417,15)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		

II. Wydatki	(965 856,30)	(1 179 749,93)
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	(792 787,40)	(941 985,15)
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(52 912,31)	(19 430,76)
8. Odsetki	(120 156,59)	(218 334,02)
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	(965 856,30)	(1 179 749,93)
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	(182 758,23)	77 961,85
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(182 758,23)	77 961,85
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	204 229,23	17 959,73
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	21 471,00	95 921,58
– o ograniczonej możliwości dysponowania		

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	1.01.2016- 31.03.2016	1.01.2015- 31.03.2015
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	63 078 472,56	59 502 871,69
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) po uzgodnieniu do danych porównywalnych	63 078 472,56	59 502 871,70
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 097 750,00	1 097 750,00
1.1. Zmiany kapitału 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 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. Akcje (udziały) własne na początek okresu	(2 665 097,00)	(4 300 000,00)
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	(2 665 097,00)	
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 665 097,00	
- zbycie akcji własnych	2 665 097,00	
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0,00	(4 300 000,00)
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	55 386 648,07	53 019 758,13
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	(1 986 327,78)	
a) zwiększenie (z tytułu)		
- emisji akcji (udziałów) powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- zysku z sprzedaży akcji własnych		
b) zmniejszenie (z tytułu)	(1 986 327,78)	
- pokrycie straty		
- strata ze sprzedaży akcji własnych	(1 986 327,78)	
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	53 400 320,29	53 019 758,13
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- korekty aktualizującej wartość		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	6 000 000,00	
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podwyższenia kapitału niezarejestrowanego do dnia bilansowego		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zarejestrowania podwyższenia kapitału		
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	6 000 000,00	
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 259 171,49	9 524 747,54
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 259 171,49	9 524 747,54
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów		

7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 259 171,49	9 524 747,54
a) zwiększenie (z tytułu)		
– podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– podział zysku (na kapitał zapasowy)		
– wypłata dywidendy		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 259 171,49	9 524 747,54
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,(-)		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia (-)		
– korekta błędów		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– pokrycie z zysku roku poprzedniego		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		160 616,00
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 259 171,49	9 524 747,54
8. Wynik netto	2 053 231,83	1 503 403,61
a) zysk netto	2 053 231,83	1 503 403,61
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	65 810 473,61	61 006 275,28
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	65 810 473,61	61 006 275,28

Jacek Dziedzic
Prezes Zarządu