

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 30.09.2014 rok

Treść		za okres 01.01.2014r.- 30.09.2014r.	za okres od 10.09.- 31.12.2013
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi, w tym:	47 502 805,26	22 381 604,86
-	od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	46 960 499,80	21 885 168,37
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	542 305,46	496 436,49
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	55 966 623,48	22 726 805,70
I	Amortyzacja	2 969 109,95	1 207 064,56
II	Zużycie materiałów i energii	7 072 988,33	2 990 419,04
III	Usługi obce	6 631 202,38	2 602 314,67
IV	Podatki i opłaty w tym: podatek akcyzowy	662 991,40	224 368,90
V	Wynagrodzenia	31 495 454,16	12 850 403,40
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 577 748,83	2 612 220,24
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	557 128,43	240 014,89
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-8 463 818,22	-345 200,84
D	Pozostałe przychody operacyjne	6 493 573,19	1 430 854,08
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	3 029 149,03	805 728,92
III	Inne przychody operacyjne	3 464 424,16	625 125,16
E	Pozostałe koszty operacyjne	232 947,33	580 372,39
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	232 947,33	580 372,39
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 203 192,36	505 280,85
G	Przychody finansowe	38 814,35	17 235,96
I	Dewidendy i udziały w zyskach w tym: - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki w tym: - od jednostek powiązanych	38 814,35	5 517,65
III	Zyska ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	0,00	11 718,31
H	Koszty finansowe	149 412,77	301 695,13
I	Odsetki w tym: - dla jednostek powiązanych	136 545,28	292 705,63
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	12 867,49	8 989,50
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-2 313 790,78	220 821,68
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk(strata) brutto	-2 313 790,78	220 821,68
L	Podatek dochodowy bieżący		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Odroczony podatek dochodowy		
O	Zysk (strata) netto	-2 313 790,78	220 821,68

Główny Księgowy

Kierownik

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Szarek

DYREKTOR
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH
CZŁONK ZARZĄDU

mgr Robert Mędrak

BILANS

sporządzony na 30.09.2014 rok

AKTYWA			PASywa		
	Stan na			Stan na	
	30.09.2014	31.12.2013		30.09.2014	31.12.2013
A Aktywa trwałe	75 218 664,07	74 398 444,45	A Kapitał (fundusz) własny	69 814 170,88	38 197 901,66
I Wartości niematerialne i prawne	33 463,56	142 056,87	I Kapitał (fundusz) podstawowy	54 347 000,00	28 500 000,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych			II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00
2 Wartość firmy			III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	33 463,56	142 056,87	IV Kapitał (fundusz) zapasowy	5 363 901,66	5 143 079,98
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II Rzeczowe aktywa trwałe	75 186 200,51	74 256 387,58	VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 500 000,00	4 334 000,00
1 Środki trwałe	68 114 014,50	70 479 223,45	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-82 940,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 501 645,85	7 501 645,85	VIII Zysk (strata) netto	-2 313 790,78	220 821,68
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 487 978,36	55 556 848,33	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 993 458,07	3 030 119,49	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 690 557,54	47 077 043,28
d) środki transportu	59 670,79	86 239,33	I Rezerwy na zobowiązania	3 555 489,69	4 663 035,53
e) inne środki trwałe	3 071 261,43	4 304 370,45	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Środki trwałe w budowie	7 072 186,01	3 777 164,13	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 004 152,57	2 546 458,03
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	1 539 210,34	1 539 210,34
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	464 942,23	1 007 247,69
1 Od jednostek powiązanych			3 Pozostałe rezerwy	1 551 337,12	2 116 577,50
2 Od pozostałych jednostek			- długoterminowe	105 511,00	105 511,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	1 445 826,12	2 011 066,50
1 Nieruchomości			II Zobowiązania długoterminowe	2 332 193,73	12 057 997,19
2 Wartości niematerialne i prawne			1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe			2 Wobec pozostałych jednostek	2 332 193,73	12 057 997,19
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki	2 243 934,00	11 933 881,00
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			d) inne	88 259,73	124 116,19
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III Zobowiązania krótkoterminowe	13 179 371,65	21 066 447,64
b) w pozostałych jednostkach			1 Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4 Inne inwestycje długoterminowe			2 Wobec pozostałych jednostek	12 266 013,21	20 678 422,74
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	228 187,13	8 416 097,56
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	11 485 064,36	10 876 471,09	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 751 363,73	5 883 498,79
I	Zapasy	797 089,39	738 639,33		- do 12 miesięcy	6 751 363,73	5 883 498,79
1	Materiały	797 089,39	738 639,33		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 854 238,76	2 121 144,01
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	2 402 502,89	2 252 658,25
II	Należności krótkoterminowe	8 602 619,89	7 570 150,82	i)	inne	1 029 720,70	2 005 024,13
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	913 358,34	377 025,10
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	7 823 502,67	9 300 533,32
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 823 502,67	9 300 533,32
b)	inne				- długoterminowe	4 686 241,20	5 039 418,64
2	Należności od pozostałych jednostek	8 602 619,89	7 570 150,82		- krótkoterminowe	3 137 261,37	4 261 114,68
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 317 874,44	7 270 277,62				
	- do 12 miesięcy	8 317 874,44	7 270 277,62				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	284 745,25	289 873,20				
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 120 775,57	2 222 840,84				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 120 775,57	2 222 840,84				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 120 775,57	2 222 840,84				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 120 775,57	2 222 840,84				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	964 579,70	344 840,10				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	86 704 728,42	85 274 915,54		PASYWA razem (suma poz. A i B)	86 704 728,42	85 274 915,54

Somonec p.o. GŁÓWNY KASJER

miejsowość i data

podpis Głównego Kasjerskiego

Beata Szarek

podpis Kierownika jednostki

DYREKTOR
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH
CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Robert Medra

BILANS

sporządzony za okres od 01.01.2013r.- 09.09.2013r.

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		za okres od 01.01.2013- 09.09.2013	31.12.2012			za okres od 01.01.2013- 09.09.2013	31.12.2012
A	Aktywa trwałe	72 242 227,86	54 179 046,53	A	Kapitał (fundusz) własny	33 643 079,98	9 871 957,29
I	Wartości niematerialne i prawne	189 447,36	312 360,21	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	63 026 259,13	63 026 685,78
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	189 447,36	312 360,21	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	450 617,84	450 617,84
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	19 798 823,06	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	72 052 780,50	53 866 686,32	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	70 928 231,35	53 043 692,44	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-53 818 871,33	-53 773 977,41
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 501 645,85	618 228,00	VIII	Zysk (strata) netto	4 186 251,28	168 631,08
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 383 254,55	43 400 542,55	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 163 160,49	3 441 198,90	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 894 281,36	4 527 367,78
d)	środki transportu	97 161,97	121 664,05	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	4 783 008,49	5 462 058,94	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	1 124 549,15	822 993,88	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 937 861,06	2 695 193,31
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	1 539 210,34	1 696 068,85
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	1 398 650,72	999 124,46
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	1 956 420,30	1 832 174,47
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe	105 511,00	105 511,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	1 850 909,30	1 726 663,47
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	12 057 997,19	14 293 813,20
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	12 057 997,19	14 293 813,20
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	11 933 881,00	14 223 919,00
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			d)	inne	124 116,19	69 894,20
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	21 430 256,29	27 302 833,28
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	20 372 476,31	26 953 080,77
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	10 469 034,00	1 725 276,79
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	7 942 655,20	14 653 191,87	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 756 786,26	11 330 898,34
I	Zapasy	710 056,45	601 315,67		- do 12 miesięcy	3 756 786,26	11 330 898,34
1	Materiały	710 056,45	579 611,97		- powyżej 12 miesięcy		

2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary	0,00	21 703,70	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 178 196,58	8 295 353,04
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	767 946,74	2 256 651,95
II	Należności krótkoterminowe	2 805 151,93	13 015 573,83	i)	inne	1 200 512,73	3 344 900,65
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	1 057 779,98	349 752,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	8 159 268,24	12 836 266,85
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 159 268,24	12 836 266,85
b)	inne				- długoterminowe	4 686 241,20	6 736 318,01
2	Należności od pozostałych jednostek	2 805 151,93	13 015 573,83		- krótkoterminowe	3 473 027,04	6 099 948,84
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 501 785,67	12 725 657,15				
	- do 12 miesięcy	2 501 785,67	12 725 657,15				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	303 366,26	289 916,68				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 638 019,15	384 858,42				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 638 019,15	384 858,42				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 638 019,15	384 858,42				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 638 019,15	384 858,42				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	789 427,67	651 443,95				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	90 184 883,06	68 832 238,40				
					PASYWA razem (suma poz. A i B)	90 184 883,06	68 832 238,40

Stwierdza się, że sprawozdanie finansowe za rok 01.01.2013-31.12.2013 zostało zweryfikowane przez ZRK „ADVISOR” Sp. z o.o.

suma bilansowa 80 184 883,06.....

zysk (strata) netto 4 186 261,23.....

..... 3.12.2013.....
data

PREZES ZARZĄDU
podpis (pieczęć)
mgr Teresa Choraszyńska
biegły rewident 6772

basnowice 09.12.2013 p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
miejscowość i data podpis Księgowego

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Robert Mędra
PREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH I JEDNOSTKI
mgr Artur Nowak
lek. med.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 sporządzony na dzień 09.09.2013 rok

Treść	Kwota za rok	
	za okres od 01.01.2013- 09.09.2013r.	poprzedni (2012 rok)
A Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi, w tym:	44 434 073,96	60 702 095,29
- od jednostek powiązanych		
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	44 472 871,39	60 685 788,31
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	-242 667,75	-566 368,58
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	203 870,32	582 675,56
B Koszty działalności operacyjnej	50 924 841,55	70 765 317,18
I Amortyzacja	2 777 178,37	4 044 806,89
II Zużycie materiałów i energii	6 970 830,24	9 106 569,26
III Usługi obce	4 160 469,04	5 588 774,61
IV Podatki i opłaty w tym:	580 889,90	626 189,21
- podatek akcyzowy		
V Wynagrodzenia	29 494 309,01	41 986 459,78
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 297 343,03	8 346 548,79
VI		
VII Pozostałe koszty rodzajowe	513 959,03	715 788,04
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	129 662,93	350 180,60
VIII		
C Zysk (strata) ze sprzedaży	-6 490 567,59	-10 063 221,89
D Pozostałe przychody operacyjne	14 402 924,98	13 952 243,85
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
I		
II Dotacje	1 942 173,61	4 660 274,87
III Inne przychody operacyjne	12 460 751,37	9 291 968,98
E Pozostałe koszty operacyjne	2 662 368,48	1 975 899,13
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 475,00	
I		
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	170 800,00	463 600,00
III Inne koszty operacyjne	2 465 093,48	1 512 299,13
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 249 988,91	1 913 122,93
G Przychody finansowe	794 398,06	24 947,07
I Dwidendy i udziały w zyskach w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II Odsetki w tym:	11 262,85	20 042,41
- od jednostek powiązanych		
III Zyska ze zbycia inwestycji		
IV Aktualizacja wartości inwestycji		
V Inne	783 135,21	4 904,66
H Koszty finansowe	1 858 135,69	1 769 438,82
I Odsetki w tym:	1 764 913,51	1 595 230,70
- dla jednostek powiązanych		
II Strata ze zbycia inwestycji		
III Aktualizacja wartości inwestycji		
IV Inne	93 222,18	174 208,12
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	4 186 251,28	168 631,08
I		
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I Zyski nadzwyczajne		
II Straty nadzwyczajne		
K Zysk (strata) brutto	4 186 251,28	168 631,08
L Podatek dochodowy bieżący	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
M		
N Odroczone podatki dochodowy		
O Zysk (strata) netto	4 186 251,28	168 631,08

stwierdza się, że sprawozdanie finansowe
 za rok 01.01.-09.09.13 zostało zweryfikowane
 przez ZRK „ADVISOR” Sp. z o.o.

suma bilansowa 80 134 833,06

zysk (strata) netto 4 186 251,28

3.12.2013

data

PREZES Zarządu

mgr Teresa Chorosińska

podpis (długość)
 mgr rewident 6712

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny Księgowy

Beata Szarek

ZASTĘPCA DYREKTORA
 DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH
 CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Robert Medrala

PREZES Zarządu
 DYREKTOR

Kierownik Jednostki

lek. med. Artur Nowak

BILANS

sporządzony na 31.12.2013 rok

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		na dzień 31.12.2013	na dzień 09.09.2013			na dzień 31.12.2013	na dzień 09.09.2013
A	Aktywa trwałe	74 398 444,45	72 242 227,86	A	Kapitał (fundusz) własny	38 197 901,66	33 643 079,98
I	Wartości niematerialne i prawne	142 056,87	189 447,36	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	28 500 000,00	63 026 259,13
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	142 056,87	189 447,36	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	5 143 079,98	450 617,84
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		19 798 823,06
II	Rzeczowe aktywa trwałe	74 256 387,58	72 052 780,50	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe (opłacony Kapitał w trakcie rejestracji w KRS)	4 334 000,00	0,00
1	Środki trwałe	70 479 223,45	70 928 231,35	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-53 818 871,33
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 501 645,85	7 501 645,85	VIII	Zysk (strata) netto	220 821,68	4 186 251,28
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 556 848,33	55 383 254,55	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 030 119,49	3 163 160,49	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 077 013,88	46 541 803,08
d)	środki transportu	86 239,33	97 161,97	I	Rezerwy na zobowiązania	4 663 035,53	4 894 281,36
e)	inne środki trwałe	4 304 370,45	4 783 008,49	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	3 777 164,13	1 124 549,15	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 546 458,03	2 937 861,06
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	1 539 210,34	1 539 210,34
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	1 007 247,69	1 398 650,72
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	2 116 577,50	1 956 420,30
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe	105 511,00	105 511,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	2 011 066,50	1 850 909,30
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	12 057 997,19	12 057 997,19
2	Wartości niematerialne i prawne			i	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	12 057 997,19	12 057 997,19
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	11 933 881,00	11 933 881,00
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			d)	inne	124 116,19	124 116,19
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	21 055 447,84	21 430 256,29
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	20 678 422,74	20 372 476,31
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	8 416 097,56	10 469 034,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	10 876 471,09	7 942 655,20	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 883 498,79	3 756 786,26
I	Zapasy	738 639,33	710 056,45		- do 12 miesięcy	5 883 498,79	3 756 786,26
1	Materiały	738 639,33	710 056,45		- powyżej 12 miesięcy		

Swierdza sie, ze sporozdanie finansowe za rok 2013, zostalo zweryfikowane przez ZRK "ADVISOR" Sp. z o.o.

suma bilansowa 85 274 915,54

zysk (strata) netto 220 821,68

PREZES Zarządu

mgr Teresa Sidorowicz

data 31.09.2014

mgr Piotr Sidorowicz

2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 121 144,01	4 178 196,58
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	2 252 658,25	767 946,74
II	Należności krótkoterminowe	7 570 150,82	2 805 151,93	i)	inne	2 005 024,13	1 200 512,73
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	377 025,10	1 057 779,98
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 300 533,32	8 159 268,24
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 300 533,32	8 159 268,24
b)	inne				- długoterminowe	5 039 418,64	4 686 241,20
2	Należności od pozostałych jednostek	7 570 150,82	2 805 151,93		- krótkoterminowe	4 261 114,68	3 473 027,04
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 270 277,62	2 501 785,67				
	- do 12 miesięcy	7 270 277,62	2 501 785,67				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	299 873,20	303 366,26				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 222 840,84	3 638 019,15				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 222 840,84	3 638 019,15				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 222 840,84	3 638 019,15				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 222 840,84	3 638 019,15				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	344 840,10	789 427,67				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	85 274 915,54	80 184 883,06		PASYWA razem (suma poz. A i B)	85 274 915,54	80 184 883,06

Stwierdza się, że sprawozdanie finansowe za rok 2013-2014 zostało zweryfikowane przez ZRK „ADVISOR” Sp. z o.o.

suma bilansowa 85 274 915,54
zysk (strata) netto 220 821,68

31.03.2014 data

PREZES/ZARZĄDU
podpis (pieczęć)
mgr Teresa Choroszyńska
biegły rewident 6772

Sopot, dnia 31.03.2014

miejsowość i data

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

podpis *Blawego*
Księgowego

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. FINANSOWO-ECYNOMICZNYCH
CZŁONEK ZARZĄDU
Michał
mgr Robert L...

podpis Kierownika jednostki
ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. ADMINISTRACYJNYCH
CZŁONEK ZARZĄDU
Aneta
mgr inż. Aneta Kawka

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 sporządzony za okres od 10.09.2013r.-31.12.2013r.

Treść	Kwota za rok	
	za okres od 10.09.2013-31.12.2013r.	za okres od 01.01.2013-09.09.2013r.
A Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi, w tym:	22 381 604,86	44 434 073,96
- od jednostek powiązanych		
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 885 168,37	44 472 871,39
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	496 436,49	-242 667,75
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	203 870,32
B Koszty działalności operacyjnej	22 726 805,70	50 924 641,55
I Amortyzacja	1 207 064,56	2 777 178,37
II Zużycie materiałów i energii	2 990 419,04	6 970 830,24
III Usługi obce	2 602 314,67	4 160 469,04
IV Podatki i opłaty w tym:	224 368,90	580 889,90
- podatek akcyzowy		
V Wynagrodzenia	12 850 403,40	29 494 309,01
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 612 220,24	6 297 343,03
VII Pozostałe koszty rodzajowe	240 014,89	513 959,03
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	129 662,93
C Zysk (strata) ze sprzedaży	-345 200,84	-6 490 567,59
D Pozostałe przychody operacyjne	1 430 854,08	14 402 924,98
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II Dotacje	805 728,92	1 942 173,61
III Inne przychody operacyjne	625 125,16	12 460 751,37
E Pozostałe koszty operacyjne	580 372,39	2 662 368,48
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		26 475,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		170 800,00
III Inne koszty operacyjne	580 372,39	2 465 093,48
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej	505 280,85	5 249 988,91
G Przychody finansowe	17 235,96	794 398,06
I Dewidendy i udziały w zyskach w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II Odsetki w tym:	5 517,65	11 262,85
- od jednostek powiązanych		
III Zyska ze zbycia inwestycji		
IV Aktualizacja wartości inwestycji		
V Inne	11 718,31	783 135,21
H Koszty finansowe	301 695,13	1 858 135,69
I Odsetki w tym:	292 705,63	1 764 913,51
- dla jednostek powiązanych		
II Strata ze zbycia inwestycji		
III Aktualizacja wartości inwestycji		
IV Inne	8 989,50	93 222,18
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej	220 821,68	4 186 251,28
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I Zyski nadzwyczajne		
II Straty nadzwyczajne		
K Zysk(strata) brutto	220 821,68	4 186 251,28
L Podatek dochodowy bieżący	0,00	0,00
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N Odroczonego podatku dochodowego		
O Zysk (strata) netto	220 821,68	4 186 251,28

Stwierdza się, że sprawozdanie finansowe za rok 2013 zostało zweryfikowane przez ZRK "ADVISOR" Sp. z o.o. suma bilansowa 25.2.14.9.15.14..... zysk (strata) netto 220 821,68
PREZES ZARZĄDU
 mgr inż. Aneta Kawka
 Kierownik Zarządu
 31.03.2014 data

mgr inż. Beata Szarek
 Główny Księgowy

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNYCH
mgr inż. Aneta Kawka
 Kierownik Zarządu