



2. Bilans.

AKTYWA		Stan na		jednostka obliczeniowa: PLN			
		01.01.2014r.	31.12.2014r.	Stan na			
		01.01.2014r.	31.12.2014r.				
A	Aktywa trwałe	36 519 691,80	35 685 744,12	A	Kapitał (fundusz) własny	31 670 732,06	30 813 857,58
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	17 254,17	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	27 276 000,00	27 276 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		17 254,17	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	558,69	558,69
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	35 854 935,43	35 483 720,56	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	4 374 300,91	4 394 173,37
1	Środki trwałe	35 778 499,52	35 406 124,08				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 482 532,70	4 482 532,70				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 226 517,62	12 942 685,33	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-223 867,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 449 988,10	1 421 187,61	VIII	Zysk (strata) netto	19 872,46	-633 007,48
d)	środki transportu	16 496 269,32	16 397 868,40	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	123 191,78	161 850,04	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 284 766,28	9 793 777,10
2	Środki trwałe w budowie	76 435,91	77 596,48	I	Rezerwy na zobowiązania	10 289,00	10 289,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 289,00	10 289,00
III	Należności długoterminowe	0,00	13 751,40	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek		13 751,40		- długoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	358 567,37	96 737,99	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	358 567,37	96 737,99
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	358 567,37	96 737,99
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne	358 567,37	96 737,99
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 669 707,56	3 993 815,31
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1-	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe	358 567,37	96 737,99		- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	306 189,00	74 280,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	306 189,00	74 280,00	2	Wobec pozostałych jednostek	3 437 386,62	3 768 696,57
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		



B	Aktywa obrotowe	5 435 806,54	4 921 890,56	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	1 034 616,89	1 263 269,84	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	386 963,23	482 371,30	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 942 752,61	1 948 065,95
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy	1 942 752,61	1 948 065,95
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	647 653,66	780 898,54	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy				zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	421 873,84	885 164,15	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	726 527,07	752 794,80
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	364 619,65	437 465,46
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	403 487,29	630 370,36
	- do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	232 320,94	225 118,74
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 246 202,35	5 692 934,80
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	421 873,84	885 164,15	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 246 202,35	5 692 934,80
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	191 892,83	198 870,18		- długoterminowe	5 627 251,04	4 610 111,60
	- do 12 miesięcy	191 892,83	198 870,18		- krótkoterminowe	618 951,31	1 082 823,20
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	76 008,00	174 949,00				
c)	inne	153 973,01	427 381,81				
d)	dochodzone na drodze sądowej		83 963,16				
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 721 012,78	2 518 945,24				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 721 012,78	2 518 945,24				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- imię papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 721 012,78	2 518 945,24				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 037 941,99	100 596,46				
	- inne środki pieniężne	2 683 070,79	2 418 348,78				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	258 303,03	254 511,33				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	41 955 498,34	40 607 634,68		PASYWA razem (suma poz. A i B)	41 955 498,34	40 607 634,68

Koszalin, 25.02.2015

Zastępca Głównego Księgowego
Kierownik Działu
Ekonomiczno-Księgowego

Katarzyna Chojnacka
mgr Katarzyna Chojnacka

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Ciesielska
Aleksandra Ciesielska

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Bactawski
Andrzej Bactawski



3. Rachunek zysków i strat.

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	23 959 952,80	26 643 254,97
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 747 841,10	13 290 265,62
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	8 158,49	-3 791,70
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	29 079,75	23 082,49
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 174 873,46	13 333 698,56
B	Koszty działalności operacyjnej	33 292 545,80	36 390 759,60
I	Amortyzacja	1 845 919,26	2 036 083,60
II	Zużycie materiałów i energii	6 226 482,14	5 849 476,03
III	Usługi obce	1 115 925,17	1 088 518,35
IV	Podatki i opłaty, w tym:	965 438,13	1 039 098,10
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	11 037 160,06	11 355 101,34
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 487 649,42	2 526 723,14
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	291 462,28	215 214,46
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 322 509,34	12 280 544,58
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-9 332 593,00	-9 747 504,63
D	Pozostałe przychody operacyjne	9 412 650,37	9 279 311,10
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	38 440,14	
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	9 374 210,23	9 279 311,10
E	Pozostałe koszty operacyjne	94 204,43	219 160,76
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		46 207,58
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 906,00	2 249,00
III	Inne koszty operacyjne	92 298,43	170 704,18
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-14 147,06	-687 354,29
G	Przychody finansowe	73 157,93	68 666,72
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	73 157,93	68 666,72
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	27 598,41	6 277,91
I	Odsetki, w tym:	27 598,41	6 166,60
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		111,31
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	31 412,46	-624 965,48
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	31 412,46	-624 965,48
L	Podatek dochodowy	11 540,00	8 042,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M) /	19 872,46	-633 007,48

Koszalin, 25.02.2015

Zastępca Głównego Księgowego
Kierownik Działu
Ekonomiczno-Księgowego
ecy
mgr Katarzyna Chojnacka

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Ciesielska

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Bacławski



4. **Rachunek przepływów pieniężnych.**

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	19 872,46	-633 007,48
II.	Korekty razem	2 201 341,05	1 147 594,97
1.	Amortyzacja	1 845 919,26	2 036 083,60
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-38 010,34	43 422,98
5.	Zmiana stanu rezerw	-126,00	
6.	Zmiana stanu zapasów	63 188,25	4 247,05
7.	Zmiana stanu należności	116 037,39	-294 678,75
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	682 215,65	-100 046,06
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-467 883,16	-541 433,85
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 221 213,51	514 587,49
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	42 046,36	4 709,90
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	42 046,36	4 709,90
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	2 933 360,24	1 721 364,93
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 933 360,24	1 721 364,93
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 891 313,88	-1 716 655,03
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	316 242,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	316 242,00	
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	316 242,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-353 858,37	-1 202 067,54
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 074 871,15	3 721 012,78
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	3 721 012,78	2 518 945,24
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	488 370,81	369 004,08

Zastępca Głównego Księgowego
Kierownik Działu
Ekonomiczno-Księgowego

mgr Katarzyna Chojnacka

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Ciesielska

PREZES ZARZĄDU


Andrzej Baclawski

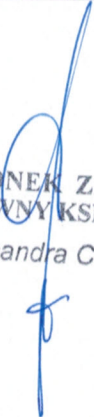


5. Zestawienie zmian w kapitale własnym.

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013r.	2014r.
1.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	31 334 617,60	31 670 732,06
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	31 334 617,60	31 670 732,06
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	27 276 000,00	27 276 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	27 276 000,00	27 276 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	558,69	558,69
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	558,69	558,69

Zastępca Głównego Księgowego
Kierownik Działu
Ekonomiczno-Księgowego

mgr Katarzyna Chojnacka


CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Ciesielska


PREZES ZARZĄDU
Andrzej Bacławski



5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	4 374 300,00	4 374 300,91
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,91	19 872,46
	a) zwiększenie (z tytułu)	316 242,00	19 872,46
	- dopłaty Wspólnika	316 242,00	
	- podziału zysku		19 872,46
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	316 241,09	0,00
	- pokrycia straty przez Wspólnika	316 241,09	
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	4 374 300,91	4 394 173,37
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		19 872,46
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		19 872,46
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	19 872,46
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	19 872,46
	- zwiększenie kapitału rezerwowego		19 872,46
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-316 241,09	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-316 241,09	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	-223 867,00
	- korekta dotycząca straty z lat ubiegłych		223 867,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	316 241,09	0,00
	- pokrycia straty z dopłaty Wspólnika do kapitału rezerwowego	316 241,09	
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-223 867,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-223 867,00
8.	Wynik netto	19 872,46	-633 007,48
	a) zysk netto	19 872,46	
	b) strata netto		633 007,48
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	31 670 732,06	30 813 857,58
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		30 813 857,58

Koszalin, 25.02.2015

Zastępca Głównego Księgowego
Kierownik Działu
Ekonomiki i Księgowości

mgr Katarzyna Chojnacka

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Ciesielska

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Badłowski

