

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień : 30.09.2013

Wskazniki		Miesiące	
		30.09.2012	30.09.2013
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>23 006 430,06</b>	<b>14 614 875,12</b>
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 006 430,06	14 614 875,12
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość +, zmniejszenie - wartość -)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>30 259 809,33</b>	<b>21 265 792,31</b>
I.	Amortyzacja	4 081 794,53	1 987 566,18
II.	Zużycie materiałów i energii	3 529 869,13	2 520 725,95
III.	Usługi obce	4 232 152,10	2 602 106,14
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	499 597,50	329 404,90
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	14 951 130,18	11 181 498,75
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 700 508,08	2 425 758,69
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	264 757,81	218 731,70
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-7 253 379,27</b>	<b>-6 650 917,19</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 130 384,39</b>	<b>1 369 798,33</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	2 872 059,25	1 337 234,85
III.	Inne przychody operacyjne	258 325,14	32 563,48
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 058 659,09</b>	<b>671 238,51</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	1 058 659,09	671 238,51
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-5 181 653,97</b>	<b>-3 887 732,12</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 133,25</b>	<b>14 198,39</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	2 133,25	14 198,39
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 336 373,90</b>	<b>1 099 703,21</b>
I.	Odsetki, w tym:	2 336 373,90	1 099 703,21
	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-7 515 894,62</b>	<b>-7 037 862,19</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>2 035 244,97</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	2 035 244,97	0,00
II.	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+J)</b>	<b>-5 480 649,65</b>	<b>-7 037 862,19</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-5 480 649,65</b>	<b>-7 037 862,19</b>

Sporządzono dnia: 06-11-2013

**BILANS**

sporządzony na dzień : 30.09.2013

AKTYWA		31.12.2012	30.09.2013
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>83 994 018,79</b>	<b>82 058 137,81</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>77 809,80</b>	<b>48 631,08</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	77 809,80	48 631,08
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>83 916 208,99</b>	<b>82 009 506,73</b>
1.	Środki trwałe	83 906 208,99	81 999 506,73
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	53 132 301,58	53 132 301,58
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 141 824,52	22 446 954,50
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 038 675,82	917 403,16
d)	środki transportu	36 405,13	9 899,45
e)	inne środki trwałe	6 557 001,94	5 492 948,04
2.	Środki trwałe w budowie	10 000,00	10 000,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3 161 251,31</b>	<b>2 649 278,85</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>258 260,23</b>	<b>210 817,56</b>
1.	Materiały	258 260,23	210 817,56
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 520 755,69</b>	<b>1 993 991,61</b>

1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 520 755,69	1 993 991,61
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 407 556,60	1 893 375,52
-	do 12 miesięcy	2 407 556,60	1 893 375,52
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c)	inne	113 199,09	100 616,09
d)	dochodzone na drodze sądowej		
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>62 298,90</b>	<b>33 393,21</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 298,90	33 393,21
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		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	62 298,90	33 393,21
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	62 298,90	33 393,21
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>319 936,49</b>	<b>411 076,47</b>

Sporządzono dnia: 06.11.2013

PASIVA		31-12-2012	30-09-2013
A.	Kapitał (fundusz) własny	18 009 033,42	12 370 026,35
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	72 827 563,84	72 827 563,84
II.	Wniezione wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 559 009,14	6 559 009,14
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-55 896 889,91	-59 978 684,44
VIII.	Zysk (strata) netto	-5 480 649,65	-7 037 862,19
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 146 236,68	72 337 390,31
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 152 659,10	1 147 985,10
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 147 985,10	1 147 985,10
-	- długoterminowa	815 694,32	815 694,32
-	- krótkoterminowa	332 290,78	332 290,78
3.	Pozostałe rezerwy	4 674,00	
-	- długoterminowe		
-	- krótkoterminowe	4 674,00	
II.	Zobowiązania długoterminowe	21 162 895,39	19 529 698,51
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	21 162 895,39	19 529 698,51
a)	kredyty i pożyczki	16 071 997,18	14 311 787,70
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne	5 090 898,21	5 217 910,81
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	24 295 594,15	30 461 853,51
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	- do 12 miesięcy		
-	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	21 753 852,96	27 619 287,04
a)	kredyty i pożyczki	8 072 948,21	10 686 859,95
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 447 175,26	11 488 634,49
-	- do 12 miesięcy	8 447 175,26	11 488 634,49
-	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania weksłowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 432 058,65	4 506 820,04
h)	z tytułu wynagrodzeń	659 951,65	872 770,29
i)	inne	141 719,19	64 202,27

[illegible]