

BILANS (AKTYWA) na dzień 30.06.2014

AKTYWA	2013	II kw. 2014
A. AKTYWA TRWAŁE		
I. Wartości niematerialne i prawne	63 510 592,11	75 758 621,84
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	35 994,07	28 694,67
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	35 994,07	28 694,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	63 236 669,45	75 502 247,51
1. Środki trwałe	34 634 955,07	33 362 768,61
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	571 822,40	571 822,40
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 950 896,68	31 801 986,06
c) urządzenia techniczne i maszyny	946 124,83	859 999,30
d) środki transportu	51 681,93	41 724,33
e) inne środki trwałe	114 429,23	87 236,52
2. Środki trwałe w budowie	28 601 714,38	42 139 478,90
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	5 082,55	5 082,55
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 082,55	5 082,55
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	5 082,55	5 082,55
- udziały lub akcje	5 082,55	5 082,55
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	232 846,04	222 597,11
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27 867,74	27 867,74
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	204 978,30	194 729,37
B. AKTYWA OBROTOWE	9 806 601,73	9 294 369,06
I. Zapasy	170 141,48	133 146,85
1. Materiały	170 141,48	133 146,85
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	2 782 832,08	3 652 872,01
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	2 782 832,08	3 652 872,01
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	1 505 019,59	1 656 622,11
- do 12 miesięcy	1 505 019,59	1 656 622,11
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 201 369,69	1 905 224,24
c) inne	76 442,80	91 025,66
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 810 104,15	5 448 243,28
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 810 104,15	5 448 243,28
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 810 104,15	5 448 243,28
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	877 239,31	89 869,98
- inne środki pieniężne	5 932 864,84	5 358 373,30
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43 524,02	60 106,92
SUMA AKTYWÓW	73 317 193,84	85 052 990,90

Andrychów, 23.07.2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Joanna Duda-Baraniec

sporządzający sprawozdanie

Prezes Zarządu

mgr inż. Jan Mrzyglód

Zarząd

BILANS (PASYWA) na dzień 30.06.2014

PASYWA	2013	II kw 2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	48 073 296,33	49 802 696,26
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	47 506 500,00	48 356 500,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 135 445,38	566 796,33
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 215 355,61	-
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	646 706,56	879 399,93
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	25 243 897,51	35 250 294,64
I. Rezerwy na zobowiązania	1 133 162,88	1 133 162,88
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	1 133 162,88	1 133 162,88
- długoterminowa	992 362,69	992 362,69
- krótkoterminowa	140 800,19	140 800,19
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	11 376 770,72	12 407 904,00
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	11 376 770,72	12 407 904,00
a) kredyty i pożyczki	11 376 770,72	12 407 904,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 037 862,96	12 486 570,75
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	7 950 318,61	12 352 913,44
a) kredyty i pożyczki	970 056,00	1 244 496,22
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	302 610,07	166 329,28
- do 12 miesięcy	302 610,07	166 329,28
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	624 213,56	385 710,74
h) z tytułu wynagrodzeń	125 692,16	105 557,11
i) inne	5 927 746,82	10 450 820,09
3. Fundusze specjalne	87 544,35	133 657,31
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 696 100,95	9 222 657,01
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 696 100,95	9 222 657,01
- długoterminowe	4 665 575,39	9 222 657,01
- krótkoterminowe	30 525,56	-
SUMA PASYWÓW	73 317 193,84	85 052 990,90

Andrychów, 23.07.2014r. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Joanna Duda-Baraniec

sporządzający sprawozdanie

Prezes Zarządu

mgr inż. Jan Mrzygłód

Zarząd

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014
(wariant porównawczy)

	2013	II kw 2014
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 998 374,33	6 649 392,83
– od jednostek powiązanych	–	–
I. Przychód ze sprzedaży produktów	12 977 103,78	6 636 384,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	–56 202,15	–
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	73 437,70	13 008,14
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 035,00	–
B. Koszty działalności operacyjnej	12 352 392,60	5 923 503,70
I. Amortyzacja	2 512 535,60	1 223 958,86
II. Zużycie materiałów i energii	3 002 021,43	1 238 619,90
III. Usługi obce	874 246,61	456 564,58
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 541 289,09	807 727,04
– podatek akcyzowy	1 088,00	2 672,00
V. Wynagrodzenia	3 552 368,36	1 758 964,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	799 280,20	400 206,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	67 866,31	37 462,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 785,00	–
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	645 981,73	725 889,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	124 791,83	99 842,71
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	2 103,80
II. Dotacje	17 851,68	3 609,10
III. Inne przychody operacyjne	106 940,15	94 129,81
E. Pozostałe koszty operacyjne	259 457,23	2 662,16
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	177 462,16	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	40 012,21	–
III. Inne koszty operacyjne	41 982,86	2 662,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	511 316,33	823 069,68
G. Przychody finansowe	300 088,08	79 095,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	–	–
– od jednostek powiązanych	–	–
II. Odsetki, w tym:	299 031,97	78 586,83
– od jednostek powiązanych	–	–
III. Zysk ze zbycia inwestycji	–	–
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
V. Inne	1 056,11	508,76
H. Koszty finansowe	22 790,80	10 249,34
I. Odsetki, w tym:	2 292,97	0,44
– dla jednostek powiązanych	–	–
II. Strata ze zbycia inwestycji	–	–
III. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
IV. Inne	20 497,83	10 248,90
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	788 613,61	891 915,93
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	–	–
I. Zyski nadzwyczajne	–	–
II. Straty nadzwyczajne	–	–
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	788 613,61	891 915,93
L. Podatek dochodowy	141 907,05	12 516,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	–	–
N. Zysk (strata) netto (K–L–M)	646 706,56	879 399,93

Andrychów, 23.07.2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Joanna Duda-Baraniec

sporządzający sprawozdanie

Prezes Zarządu

mgr inż. Jan Mrzyglód

Zarząd

BILANS (AKTYWA) na dzień 30.06.2015

AKTYWA	2014	II kw 2015
A. AKTYWA TRWAŁE	87 726 702,38	94 539 750,20
I. Wartości niematerialne i prawne	21 395,27	14 095,87
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	—	—
2. Wartość firmy	—	—
3. Inne wartości niematerialne i prawne	21 395,27	14 095,87
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	—	—
II. Rzeczowe aktywa trwałe	87 488 054,12	94 331 219,25
1. Środki trwałe	37 088 984,33	65 059 002,65
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	571 822,40	571 822,40
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 576 501,66	53 578 346,30
c) urządzenia techniczne i maszyny	835 942,19	9 853 107,41
d) środki transportu	34 799,52	27 874,69
e) inne środki trwałe	69 918,56	1 027 851,85
2. Środki trwałe w budowie	50 399 069,79	29 272 216,60
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	—	—
III. Należności długoterminowe	—	—
1. Od jednostek powiązanych	—	—
2. Od pozostałych jednostek	—	—
IV. Inwestycje długoterminowe	5 082,55	5 082,55
1. Nieruchomości	—	—
2. Wartości niematerialne i prawne	—	—
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 082,55	5 082,55
a) w jednostkach powiązanych	—	—
– udziały lub akcje	—	—
– inne papiery wartościowe	—	—
– udzielone pożyczki	—	—
– inne długoterminowe aktywa finansowe	—	—
b) w pozostałych jednostkach	5 082,55	5 082,55
– udziały lub akcje	5 082,55	5 082,55
– inne papiery wartościowe	—	—
– udzielone pożyczki	—	—
– inne długoterminowe aktywa finansowe	—	—
4. Inne inwestycje długoterminowe	—	—
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	212 170,44	189 352,53
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27 689,94	15 120,99
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	184 480,50	174 231,54
B. AKTYWA OBROTOWE	3 516 824,68	3 553 678,01
I. Zapasy	157 496,19	94 135,39
1. Materiały	157 496,19	94 135,39
2. Półprodukty i produkty w toku	—	—
3. Produkty gotowe	—	—
4. Towary	—	—
5. Zaliczki na dostawy	—	—
II. Należności krótkoterminowe	2 885 742,28	2 890 664,99
1. Należności od jednostek powiązanych	—	—
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	—	—
– do 12 miesięcy	—	—
– powyżej 12 miesięcy	—	—
b) inne	—	—
2. Należności od pozostałych jednostek	2 885 742,28	2 890 664,99
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	1 546 330,69	1 640 015,48
– do 12 miesięcy	1 546 330,69	1 640 015,48
– powyżej 12 miesięcy	—	—
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 277 548,23	1 211 006,78
c) inne	61 863,36	39 642,73
d) dochodzone na drodze sądowej	—	—
III. Inwestycje krótkoterminowe	181 694,98	411 909,70
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	181 694,98	411 909,70
a) w jednostkach powiązanych	—	—
– udziały lub akcje	—	—
– inne papiery wartościowe	—	—
– udzielone pożyczki	—	—
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	—	—
b) w pozostałych jednostkach	—	—
– udziały lub akcje	—	—
– inne papiery wartościowe	—	—
– udzielone pożyczki	—	—
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	—	—
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	181 694,98	411 909,70
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	52 648,14	29 838,39
– inne środki pieniężne	129 046,84	382 071,31
– inne aktywa pieniężne	—	—
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	—	—
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	291 891,23	156 967,93
SUMA AKTYWÓW	91 243 527,06	98 093 428,21

Andrychów, 21.07.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Joanna Duda-Baraniec

sporządzający sprawozdanie

Prezes Zarządu

mgr inż. Jan Mrzygłot

Zarząd

BILANS (PASYWA) na dzień 30.06.2015

PASYWA	2014	II kw 2015
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	49 829 354,89	50 525 796,17
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	48 694 500,00	49 294 500,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	—	—
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	—	—
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	566 796,33	1 134 854,89
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	—	—
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	—	—
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	—	—
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	568 058,56	96 441,28
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	—	—
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	41 414 172,17	47 567 632,04
I. Rezerwy na zobowiązania	1 134 046,70	1 134 046,70
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	—	—
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	1 134 046,70	1 134 046,70
— długoterminowa	995 350,80	995 350,80
— krótkoterminowa	138 695,90	138 695,90
3. Pozostałe rezerwy	—	—
— długoterminowe	—	—
— krótkoterminowe	—	—
II. Zobowiązania długoterminowe	10 855 043,09	10 328 103,09
1. Wobec jednostek powiązanych	—	—
2. Wobec pozostałych jednostek	10 855 043,09	10 328 103,09
a) kredyty i pożyczki	10 855 043,09	10 328 103,09
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	—	—
c) inne zobowiązania finansowe	—	—
d) inne	—	—
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16 976 400,34	23 528 128,03
1. Wobec jednostek powiązanych	—	—
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	—	—
— do 12 miesięcy	—	—
— powyżej 12 miesięcy	—	—
b) inne	—	—
2. Wobec pozostałych jednostek	16 914 480,79	23 448 745,00
a) kredyty i pożyczki	9 270 714,08	15 549 656,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	—	—
c) inne zobowiązania finansowe	—	—
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	595 706,87	638 817,71
— do 12 miesięcy	595 706,87	638 817,71
— powyżej 12 miesięcy	—	—
e) zaliczki otrzymane na dostawy	—	—
f) zobowiązania wekslowe	—	—
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	539 326,64	345 329,00
h) z tytułu wynagrodzeń	104 898,54	108 666,78
i) inne	6 403 834,66	6 806 275,51
3. Fundusze specjalne	61 919,55	79 383,03
IV. Rozliczenia międzyokresowe	12 448 682,04	12 577 354,22
1. Ujemna wartość firmy	—	—
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12 448 682,04	12 577 354,22
— długoterminowe	12 401 314,72	12 577 354,22
— krótkoterminowe	47 367,32	—
SUMA PASYWÓW	91 243 527,06	98 093 428,21

Andrychów, 21.07.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Joanna Duda-Baraniec

sporządzający sprawozdanie

Prezes Zarządu

mgr inż. Jan Mrzygłód

Zarząd

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015
(wariant porównawczy)

	2014	II kw 2015
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 418 632,06	6 694 627,60
– od jednostek powiązanych	–	–
I. Przychód ze sprzedaży produktów	13 378 058,67	6 675 859,97
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	–883,82	–
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	39 910,71	18 767,63
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 546,50	–
B. Koszty działalności operacyjnej	12 763 384,61	6 466 651,11
I. Amortyzacja	2 409 081,89	1 199 095,47
II. Zużycie materiałów i energii	3 467 533,81	1 883 557,05
III. Usługi obce	993 289,55	443 184,21
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 484 781,08	790 745,78
– podatek akcyzowy	6 351,00	4 234,00
V. Wynagrodzenia	3 542 755,11	1 669 101,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	792 077,80	384 095,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	72 318,87	96 871,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 546,50	–
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	655 247,45	227 976,49
D. Pozostałe przychody operacyjne	150 466,71	89 404,51
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	5 345,92
II. Dotacje	16 776,10	31 637,98
III. Inne przychody operacyjne	133 690,61	52 420,61
E. Pozostałe koszty operacyjne	120 778,05	874,07
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	68 876,31	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	42 649,94	–
III. Inne koszty operacyjne	9 251,80	874,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	684 936,11	316 506,93
G. Przychody finansowe	139 284,59	30 264,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	–	–
– od jednostek powiązanych	–	–
II. Odsetki, w tym:	138 250,62	19 692,13
– od jednostek powiązanych	–	–
III. Zysk ze zbycia inwestycji	–	–
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
V. Inne	1 033,97	10 572,47
H. Koszty finansowe	131 021,34	159 755,30
I. Odsetki, w tym:	11 113,51	30 214,40
– dla jednostek powiązanych	–	–
II. Strata ze zbycia inwestycji	–	–
III. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
IV. Inne	119 907,83	129 540,90
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	693 199,36	187 016,23
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	–	–
I. Zyski nadzwyczajne	–	–
II. Straty nadzwyczajne	–	–
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	693 199,36	187 016,23
L. Podatek dochodowy	125 140,80	90 574,95
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	–	–
N. Zysk (strata) netto (K–L–M)	568 058,56	96 441,28

Andrychów, 21.07.2015r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Joanna Duda-Baraniec

sporządzający sprawozdanie

Prezes Zarządu

mgr inż. Jan Mrzyglód
Zarząd