

BILANS
sporządzony na dzień: 31 grudnia 2013 roku

AKTYWA		Stan na:	
		31.12.2012	31.12.2013
A	Aktywa trwałe	68 088 205.11	65 490 248.10
I	Wartości niematerialne i prawne	103 578.26	170 873.47
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	103 578.26	170 873.47
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	67 984 626.85	65 319 374.63
1	Środki trwałe	67 641 775.31	64 897 694.64
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	14 906 811.98	14 906 811.98
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 861 592.68	38 186 459.50
c)	urządzenia techniczne i maszyny	12 049 300.16	11 187 296.70
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	824 070.49	617 126.46
2	Środki trwałe w budowie	342 851.54	421 679.99
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	
III	Należności długoterminowe	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	3 993 715.18	1 090 970.83
I	Zapasy	0.00	217 960.53
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		216 609.26
5	Zaliczki na dostawy		1 351.27
II	Należności krótkoterminowe	3 352 980.64	773 537.25
1	Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Należności od pozostałych jednostek	3 352 980.64	773 537.25
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	414 774.71	330 363.23
	- do 12 miesięcy	414 774.71	330 363.23
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 705 832.93	181 653.95
c)	inne	232 373.00	261 520.07
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	620 690.52	83 483.20
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	620 690.52	83 483.20
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	620 690.52	83 483.20
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	620 690.52	83 483.20
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 044.02	15 989.85
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	72 081 920.29	66 581 218.93

Data i miejsce sporządzenia: 9 kwietnia 2014 roku, Poznań

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
Katarzyna Bielat
Katarzyna Bielat
rachunkowych)

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg

DYREKTOR

Anna Hryniewiecka

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień: 31 grudnia 2013 roku

PASywa		Stan na:	
		31.12.2012	31.12.2013
A	Kapitał (fundusz) własny	22 572 366.96	18 402 781.29
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	24 694 093.61	20 242 347.24
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne(wielkość ujemna)		
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	285 815.89	1 131 975.84
VIII	Zysk (strata) netto	-2 407 542.54	-2 971 541.79
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 509 553.33	48 178 437.64
I	Rezerwy na zobowiązania	1 447 057.07	1 270 115.00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 108 718.00	1 263 615.00
	- długoterminowa	1 025 967.00	1 186 559.00
	- krótkoterminowa	82 751.00	77 056.00
3	Pozostałe rezerwy	338 339.07	6 500.00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	338 339.07	6 500.00
II	Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00
d)	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	13 495 883.31	1 474 841.98
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	13 248 863.14	1 246 131.58
a)	kredyty i pożyczki	12 158 124.93	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	321 572.59	411 605.42
	- do 12 miesięcy	321 572.59	411 605.42
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	267 774.96	437 279.25
h)	z tytułu wynagrodzeń	195 411.82	244 213.01
i)	inne	305 978.84	153 033.90
3	Fundusze specjalne	247 020.17	228 710.40
IV	Rozliczenia międzyokresowe	34 566 612.95	45 433 480.66
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	34 566 612.95	45 433 480.66
	- długoterminowe	34 541 526.80	43 075 536.78
	- krótkoterminowe	25 086.15	2 357 943.88
	PASywa razem (suma poz. A i B)	72 081 920.29	66 581 218.93

Data i miejsce sporządzenia: 9 kwietnia 2014 roku, Poznań

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

D Y R E K T O R

Anna Hryniewiecka

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant kalkulacyjny)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane za rok	
	2012	2013
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 354 199.42	12 636 592.93
- od jednostek powiązanych		
I.a Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 746 569.42	4 015 388.93
I.b Dotacja na działalność bieżącą	6 607 630.00	8 604 830.34
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		16 373.66
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 453 030.59	14 567 485.11
- jednostkom powiązanim		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 453 030.59	14 556 313.92
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		11 171.19
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	3 901 168.83	-1 930 892.18
D. Koszty sprzedaży	0.00	18 515.57
E. Koszty ogólnego zarządu	7 127 096.20	3 180 613.99
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-3 225 927.37	-5 130 021.74
G. Pozostałe przychody operacyjne	986 716.84	2 538 318.45
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	686 906.72	2 344 050.21
III. Inne przychody operacyjne	299 810.12	194 268.24
H. Pozostałe koszty operacyjne	170 604.86	342 816.05
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		77 499.75
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		99 633.40
III. Inne koszty operacyjne	170 604.86	165 682.90
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-2 409 815.39	-2 934 519.34
J. Przychody finansowe	30 355.20	8 770.79
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
II. Odsetki, w tym:	30 355.20	7 507.45
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		1 263.34
K. Koszty finansowe	13 759.35	33 589.24
I. Odsetki, w tym:	2 873.93	8 580.66
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	10 885.42	25 008.58
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-2 393 219.54	-2 959 337.79
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0.00	0.00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	-2 393 219.54	-2 959 337.79
O. Podatek dochodowy	14 323.00	12 204.00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	-2 407 542.54	-2 971 541.79

Data i miejsce sporządzenia: 9 kwietnia 2014 roku, Poznań

Zastępca Dyrektora
ds. finansowych

Katarzyna Bielat

DYREKTOR

Anna Hryniewiecka

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)