

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2014 roku

AKTYWA			31.12.2013	31.12.2014
A	Aktywa trwałe		65 490 248,10	61 511 824,50
I	Wartości niematerialne i prawne		170 873,47	131 594,98
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2	Wartość firmy			
3	Inne wartości niematerialne i prawne		170 873,47	131 594,98
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II	Rzeczowe aktywa trwałe		65 319 374,63	61 380 229,52
1	Środki trwałe		64 897 694,64	61 354 629,52
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		38 186 459,50	36 041 973,96
c)	urządzenia techniczne i maszyny		11 187 296,70	9 868 806,43
d)	środki transportu			
e)	inne środki trwałe		617 126,46	537 037,15
2	Środki trwałe w budowie		421 679,99	25 600,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			
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		1 090 970,83	876 105,11
I	Zapasy		217 960,53	218 211,54
1	Materiały			
2	Półprodukty i produkty w toku			
3	Produkty gotowe			
4	Towary		216 609,26	218 211,54
5	Zaliczki na dostawy		1 351,27	
II	Należności krótkoterminowe		773 537,25	617 204,71
1	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek		773 537,25	617 204,71
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		330 363,23	334 877,13
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		181 653,95	55 434,33
c)	inne		261 520,07	226 893,25
d)	dochodzone na drodze sądowej			
III	Inwestycje krótkoterminowe		83 483,20	33 999,38
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		83 483,20	33 999,38
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		83 483,20	33 999,38
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		83 483,20	33 999,38
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		15 989,85	6 689,48
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)		66 581 218,93	62 387 929,61

Data i miejsce sporządzenia: 22 maja 2015 roku, Poznań

DYREKTOR

Anna Hryniewicz

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

Zastępca Dyrektora

ds. Finansowych

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

Michał Bielecki

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2014 roku

PASWA		
Stan na:		
	31.12.2013	31.12.2014
A	Kapitał (fundusz) własny	14 402 781,29
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	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	1 131 975,84
VIII	Zysk (strata) netto	-2 971 541,79
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 178 437,64
I	Rezerwy na zobowiązania	1 270 115,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 263 615,00
	- długoterminowa	1 186 559,00
	- krótkoterminowa	77 056,00
3	Pozostałe rezerwy	6 500,00
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	6 500,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00
d)	inne	
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 474 841,98
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	1 246 131,58
a)	kredyty i pożyczki	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c)	inne zobowiązania finansowe	
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	411 605,42
	- do 12 miesięcy	
	- powyżej 12 miesięcy	492 027,44
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	
f)	zobowiązania wekslowe	
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	437 279,25
h)	z tytułu wynagrodzeń	244 213,01
i)	inne	153 033,90
3	Fundusze specjalne	228 710,40
IV	Rozliczenia międzyokresowe	45 433 480,66
1	Ujemna wartość firmy	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	44 586 987,38
	- długoterminowe	43 075 536,78
	- krótkoterminowe	2 357 943,88
	PASWA razem (suma poz. A i B)	66 581 218,93
		2 446 972,97
		62 387 929,61

Data i miejsce sporządzenia: 22 maja 2015 roku, Poznań

DYREKTOR

Anna Hryniewicz

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

Zastępca Dyrektora

ds. Finansowych

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

rachunkowych)

Katarzyna Bielak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant kalkulacyjny)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Dane za rok	
		2013	2014
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		12 636 592,93	12 755 175,66
- od jednostek powiązanych			
I.a Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 015 388,93	4 111 219,96
I.b Dotacja na działalność bieżącą		8 604 830,34	8 610 421,60
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		16 373,66	33 534,10
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		14 567 485,11	15 115 364,81
- jednostkom powiązanym			
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		14 556 313,92	15 085 689,42
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		11 171,19	29 675,39
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		-1 930 892,18	-2 360 189,15
D. Koszty sprzedaży		18 515,57	
E. Koszty ogólnego zarządu		3 180 613,99	2 997 468,42
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		-5 130 021,74	-5 357 657,57
G. Pozostałe przychody operacyjne		2 538 318,45	2 558 720,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		2 344 050,21	2 421 885,46
III. Inne przychody operacyjne		194 268,24	136 834,87
H. Pozostałe koszty operacyjne		342 816,05	60 611,86
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		77 499,75	720,03
II. Aktualizacja wartości niefinansowych		99 633,40	49 547,12
III. Inne koszty operacyjne		165 682,90	10 344,71
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		-2 934 519,34	-2 859 549,10
J. Przychody finansowe		8 770,79	11 564,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
II. Odsetki, w tym:		7 507,45	11 564,65
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
K. Koszty finansowe		33 589,24	25 359,21
I. Odsetki, w tym:		8 580,66	965,01
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne		1 263,34	
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)		-2 959 337,79	-2 873 343,66
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)		-2 959 337,79	-2 873 343,66
O. Podatek dochodowy		12 204,00	14 466,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)		-2 971 541,79	-2 887 809,66

Data i miejsce sporządzenia: 22 maja 2015 roku, Poznań

Zastępca Dyrektora ds. finansowych
Katarzyna Bielec

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

DYREKTOR
Anna Hryniewicz

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)