

AKTYWA		Plan na 2014 rok	Plan na 2015 rok
A.	Aktywa trwałe	64 525 710,24	60 311 965,05
I.	Wartości niematerialne i prawne	30 906,20	6 420,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	30 906,20	6 420,00
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	64 494 804,04	60 305 545,05
1.	Środki trwałe	63 800 996,43	59 611 737,44
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego s	931 052,61	931 052,61
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wd	45 184 527,05	44 296 867,30
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 950 986,79	1 626 624,87
d)	środki transportu	32 175,00	24 525,00
e)	inne środki trwałe	15 702 254,98	12 732 667,66
2.	Środki trwałe w budowie	693 807,61	693 807,61
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
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		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	47 180 386,20	33 543 084,30
I.	Zapasy	1 670 000,00	1 686 700,00
1.	Materiały	1 130 000,00	1 141 300,00
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	540 000,00	545 400,00
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	42 160 386,20	28 472 884,30
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	42 160 386,20	28 472 884,30
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 901 180,07	15 034 191,87
	- do 12 miesięcy	14 901 180,07	15 034 191,87
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zd	203 000,00	205 030,00
c)	inne	1 200 000,00	1 212 000,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	25 856 206,13	12 021 662,43
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 500 000,00	2 525 000,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 500 000,00	2 525 000,00
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	2 500 000,00	2 525 000,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 500 000,00	2 525 000,00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	850 000,00	858 500,00
AKTYWA RAZEM		111 706 096,44	93 855 049,35

PASYWA		Plan na 2014 rok	Plan na 2015 rok
A.	Kapitał (fundusz) własny	43 102 421,63	33 943 088,76
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	91 741 077,01	91 741 077,01
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	-48 962 680,15	-58 225 389,11
VIII.	Zysk (strata) netto	324 024,77	427 400,86
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 603 674,81	59 911 960,59
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 531 293,53	1 831 293,53
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 531 293,53	1 831 293,53
	- długoterminowa	1 531 293,53	1 831 293,53
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	9 800 000,00	4 000 000,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	9 800 000,00	4 000 000,00
	a) kredyty i pożyczki	9 800 000,00	4 000 000,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	35 351 769,70	35 332 366,48
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	33 051 769,70	32 802 366,48
	a) kredyty i pożyczki	10 300 000,00	5 800 000,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy	8 189 824,79	13 181 917,22
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świ	6 500 000,00	6 500 001,01
	h) z tytułu wynagrodzeń	6 541 944,91	6 620 448,25
	i) inne	1 520 000,00	700 000,00
3.	Fundusze specjalne	2 300 000,00	2 530 000,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	21 920 611,58	18 748 300,58
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	21 920 611,58	18 748 300,58
	- długoterminowe	18 748 300,58	15 575 989,58
	- krótkoterminowe	3 172 311,00	3 172 311,00
PASYWA RAZEM		111 706 096,44	93 855 049,35

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		Plan na 2014 rok	Plan na 2015 rok
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	166 919 640,92	168 588 837,33
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	159 614 160,84	161 210 302,45
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 305 480,08	7 378 534,88
B.	Koszty działalności operacyjnej	169 635 894,59	171 232 117,70
I.	Amortyzacja	4 458 578,34	4 213 745,19
II.	Zużycie materiałów i energii	35 691 757,14	36 048 674,71
III.	Usługi obce	26 311 290,08	26 574 402,98
IV.	Podatki i opłaty	2 044 777,96	2 065 225,74
V.	Wynagrodzenia	78 503 338,93	79 445 379,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 138 208,73	16 331 867,23
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	670 692,61	677 399,54
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 817 250,80	5 875 423,31
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 716 253,67	-2 643 280,37
D.	Pozostałe przychody operacyjne	7 003 516,79	7 073 551,96
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II.	Dotacje	5 273 487,15	5 326 222,02
III.	Inne przychody operacyjne	1 730 029,64	1 747 329,94
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 015 000,00	1 025 150,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	1 015 000,00	1 025 150,00
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	3 272 263,12	3 405 121,59
G.	Przychody finansowe	51 761,65	52 279,27
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	51 761,65	52 279,27
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	H. Koszty finansowe	3 000 000,00	3 030 000,00
I.	Odsetki, w tym:	3 000 000,00	3 030 000,00
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	324 024,77	427 400,86
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	324 024,77	427 400,86
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	324 024,77	427 400,86

Razem przychody	173 974 919,36	175 714 668,56
Razem koszty	173 650 894,59	175 287 267,70
Wynik	324 024,77	427 400,86