

A. Bilans

			31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
AKTYWA		nota	/ zł.gr. /	
A.	Aktywa trwałe		14 989 610,00	40 144 780,14
I.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	2 188 789,96
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
	2. Wartość firmy		0,00	0,00
	3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	2 188 789,96
	4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		14 832 614,35	37 665 893,56
	1. Środki trwałe		14 287 156,66	31 457 005,57
	<i>a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)</i>		0,00	0,00
	<i>b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		1 638 021,06	4 068 744,44
	<i>c) urządzenia techniczne i maszyny</i>		969 673,76	8 217 569,64
	<i>d) środki transportu</i>		85 075,32	76 274,42
	<i>e) inne środki trwałe</i>		11 594 386,52	19 094 417,07
	2. Środki trwałe w budowie		545 457,69	6 208 887,99
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00
	1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
	2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
	1. Nieruchomości		0,00	0,00
	2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
	3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
	<i>a) w jednostkach powiązanych</i>		0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
	<i>b) w pozostałych jednostkach</i>		0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
	4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		156 995,65	290 096,62
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		156 995,65	256 613,26
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	33 483,36

AKTYWA		nota	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
			/ zł.gr. /	
B. Aktywa obrotowe			33 953 753,67	34 910 016,54
I.	Zapasy		3 786 645,01	3 164 942,56
	1. Materiały		3 786 645,01	3 164 942,56
	2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
	3. Produkty gotowe		0,00	0,00
	4. Towary		0,00	0,00
	5. Zaliczki na poczet dostaw		0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe		24 344 326,64	29 746 361,92
	1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	<i>b) inne</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2. Należności od pozostałych jednostek		24 344 326,64	29 746 361,92
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>		<i>24 114 488,04</i>	<i>29 462 999,90</i>
	- do 12 miesięcy		24 114 488,04	29 462 999,90
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	<i>b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubez.p.społ. i zdrow. oraz innych świadczeń</i>		<i>0,00</i>	<i>100 421,10</i>
	<i>c) inne</i>		<i>220 709,60</i>	<i>173 093,92</i>
	<i>d) dochodzone na drodze sądowej</i>		<i>9 129,00</i>	<i>9 847,00</i>
III.	Inwestycje krótkoterminowe		5 813 799,97	1 460 150,88
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 813 799,97	1 460 150,88
	<i>a) w jednostkach powiązanych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
	<i>b) w pozostałych jednostkach</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
	<i>c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>		<i>5 813 799,97</i>	<i>1 460 150,88</i>
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		5 813 799,97	1 460 150,88
	- inne środki pieniężne		0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		8 982,05	538 561,18
Suma aktywów			48 943 363,67	75 054 796,68

PASywa		nota	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
			/ zł.gr. /	
A. Kapitał (fundusz) własny			20 671 727,56	20 579 199,04
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		20 947 500,00	20 947 500,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00	0,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-426 543,22	-681 682,43
VIII.	Zysk (strata) netto		150 770,78	313 381,47
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot. (wielk.ujemna)		0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			28 271 636,11	54 475 597,64
I.	Rezerwy na zobowiązania		828 347,00	938 043,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		818 753,00	938 043,00
	- długoterminowa		818 753,00	938 043,00
	- krótkoterminowa		0,00	0,00
	3. Pozostałe rezerwy		9 594,00	0,00
	- długoterminowa		0,00	0,00
	- krótkoterminowa		9 594,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe		0,00	10 627 925,99
	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
	2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	10 627 925,99
	a) kredyty i pożyczki		0,00	10 627 925,99
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
	d) inne		0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		17 499 245,87	19 466 148,05
	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	b) inne		0,00	0,00
	2. Wobec pozostałych jednostek		17 227 134,30	19 326 050,50
	a) kredyty i pożyczki		0,00	1 024 800,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		12 357 342,94	14 272 489,21
	- do 12 miesięcy		12 357 342,94	14 272 489,21
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		3 398 717,73	2 952 877,96
	h) z tytułu wynagrodzeń		411 491,00	334 133,39
	i) inne		1 059 582,63	741 749,94
	3. Fundusze specjalne		272 111,57	140 097,55
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		9 944 043,24	23 443 480,60
	1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		9 944 043,24	23 443 480,60
	- długoterminowa		9 473 946,80	23 026 085,35
	- krótkoterminowa		470 096,44	417 395,25
Suma pasywów			48 943 363,67	75 054 796,68

C. Rachunek zysków i strat

		2011 r.	2012 r.
		/ zł.gr. /	
		nota	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	149 952 054,79	166 948 800,21
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	149 952 054,79	166 948 800,21
II.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	152 906 691,36	171 903 122,23
I.	Amortyzacja	93 223,19	1 945 700,39
II.	Zużycie materiałów i energii	36 992 956,72	47 016 759,53
III.	Usługi obce	31 783 128,59	34 482 894,99
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	763 627,56	854 755,66
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	69 488 506,32	71 849 270,10
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 158 888,89	14 905 932,43
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	626 360,09	847 809,13
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk / Strata ze sprzedaży (A - B)	-2 954 636,57	-4 954 322,02
D.	Pozostałe przychody operacyjne	8 201 430,06	10 548 816,33
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	8 201 430,06	10 548 816,33
E.	Pozostałe koszty operacyjne	5 527 159,09	5 374 641,65
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	53 393,00	109 350,80
III.	Inne koszty operacyjne	5 473 766,09	5 265 290,85
F.	Zysk / Strata na działalności operacyjnej (C + D - E)	-280 365,60	219 852,66
G.	Przychody finansowe	591 551,73	279 631,39
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	591 551,73	273 944,58
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	5 686,81
H.	Koszty finansowe	5 811,00	285 720,19
I.	Odsetki, w tym:	5 811,00	285 720,19
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk / Strata brutto na działalności gospodarczej (F + G - H)	305 375,13	213 763,86
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk / Strata brutto (I + J)	305 375,13	213 763,86
L.	Podatek dochodowy	311 600,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-156 995,65	-99 617,61
N.	N. Zysk / Strata netto (K - L - M)	150 770,78	313 381,47

D. Rachunek przepływów pieniężnych

		2011 r.	2012 r.
		/ zł.gr. /	
		nota	
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej:			
I.	Zysk (strata) netto	150 770,78	313 381,47
II.	Korekty razem	171 412,08	10 648 749,81
	1. Amortyzacja	93 223,19	1 945 700,39
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
	5. Zmiana stanu rezerw	828 347,00	109 696,00
	6. Zmiana stanu zapasów	-3 786 645,01	621 702,45
	7. Zmiana stanu należności	-24 344 326,64	-5 402 035,28
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm., z wyjątkiem pożyczek i kredyt.	17 445 752,35	942 102,18
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	9 778 065,54	12 836 757,26
	10. Inne korekty	156 995,65	-405 173,19
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)		322 182,86	10 962 131,28
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej:			
I.	Wpływy	0,00	0,00
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	15 082 833,19	26 968 506,36
	1. Nabycie wartości niemater. i praw. oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 082 833,19	26 968 506,36
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-15 082 833,19	-26 968 506,36
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej:			
I.	Wpływy	447 500,00	11 746 325,99
	1. Wpływy netto z wyd. udziałów (emisji akcji) i innych instr. kap. oraz dopłat do kap.	447 500,00	0,00
	2. Kredyty i pożyczki	0,00	11 746 325,99
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	93 600,00
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	93 600,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
	8. Odsetki	0,00	0,00
	9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		447 500,00	11 652 725,99
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)		-14 313 150,33	-4 353 649,09
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		0,00	0,00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początku okresu		20 126 950,30	5 813 799,97
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		5 813 799,97	1 460 150,88
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00