

**Kujawsko-Pomorski
Transport Samochodowy Spółka Akcyjna
Ul. Wieniecka 39
87-800 Włocławek**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r.

SPIS DOKUMENTÓW, SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Określenie dokumentu – części sprawozdania	
Nr części sprawozdania	Nazwa
1	2
-	Spis dokumentów, składających się na sprawozdanie finansowe
I.	Oświadczenie Kierownictwa Jednostki
II	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
III.	Bilans – na dzień 31.12.2013 r.
IV.	Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy – za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
V.	Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym – za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
VI.	Rachunek przepływów pieniężnych – za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
VII.	Dodatkowe informacje i objaśnienia

Włocławek, 26 marzec 2014 r.

Sporządził:

Główny Księgowy
Grażyna Czerwińska

I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA JEDNOSTKI

Stosownie do wymogów art.52 ustawy z dnia 29 września 1995 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U z 2002 r. Nr 76, poz. 694, ze zm.) przedstawia się sprawozdanie finansowe, na które składa się:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 60 678 876,13 zł
- 3) Rachunek zysków i strat – za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący stratę bilansową w kwocie 1 328 268,24 zł
- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym – za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujące zmniejszenie kapitału/funduszu własnego o kwotę 1 328 268,24 zł
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych – za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 69 036,00 zł
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia

Włocławek, dnia 26 marca 2014 r.

KIEROWNICTWO JEDNOSTKI:

PREZES ZARZĄDU
Jan Trawiński
.....
podpisy

WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES
OD 01.01.2013 r. DO 31.12.2013 r.

1. Informacje o jednostce:
 - 1) nazwa i siedziba:
KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA
87-800 WŁOCŁAWEK UL. WIENIECKA 39
 - 2) forma prawna: spółka akcyjna
 - 3) podstawowy przedmiot działalności: transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
 - 4) przedsiębiorstwo figuruje od 13.04.2012 r. w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000417604, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
3. Przyjęty w przedsiębiorstwie rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.
4. Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa podlega obowiązkowi corocznego badania na podstawie art. 64, ust. 1 ustawy o rachunkowości.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy. Nie mniej istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
6. Aktywa i pasywa wycenione są według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że :
 - 1) środki trwałe o wartości przekraczającej 1 500 zł amortyzowane są równolegle t.j. według indywidualnych stawek ustalonych według przewidywanego okresu użytkowania, jak i podatkowych przewidzianych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania,
 - 2) odpisu amortyzacyjnego wartości początkowej środka trwałego o cenie jednostkowej równej 1 500 zł dokonuje się jednorazowo w miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania,
 - 3) wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3 500 zł odpisuje się jednorazowo w koszty, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych,
 - 4) stany i rozchody materiałów, objętych ewidencją ilościowo-wartościową, wycenia się w cenach zakupu stosując metodę wyceny FIFO,
 - 5) wartość paliwa zakupionego w stacjach paliw nie prowadzonych przez jednostkę, wlewanego do baku pojazdu samochodowego, odpisuje się w koszty pod datą zakupu, z tym że zużycie paliwa jest kontrolowane za pomocą norm zakładowych.

Data: 26 marca 2014r.

Główny Księgowy
Grażyna Czerwińska

PREZES ZARZĄDU

Jan Tomaszki

(pieczęć jednostki)

BILANS
 sporządzony na dzień: 31.12.2013r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2012r.	31.12.2013r.			31.12.2012r.	31.12.2013r.
A	Aktywa trwale	59.719.863,65	53.925.359,17	A	Kapitał (fundusz) własny	12.443.077,55	11.114.809,31
I	Wartości niematerialne i prawne	117.809,17	103.635,17	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	14.879.000,00	14.879.000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	117.809,17	103.635,17	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	225,20	225,20
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
*I	Rzeczowe aktywa trwale	57.967.424,96	52.215.526,37	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwale	57.966.831,78	52.211.457,69	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		(2.436.147,65)
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	13.997.800,41	13.397.508,06	VIII	Zysk (strata) netto	(2.436.147,65)	(1.328.268,24)
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23.832.690,33	21.964.439,09	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1.662.956,96	1.319.847,64	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54.453.905,79	49.564.066,82
d)	środki transportu	18.419.684,43	15.486.257,41	I	Rezerwy na zobowiązania	73.175,00	40.867,00
e)	inne środki trwale	53.699,65	43.405,49	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	73.175,00	40.867,00
2	Środki trwale w budowie	593,18	4.068,68	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwale w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	1.526.336,86	522.211,46
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	1.526.336,86	522.211,46
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe	1.526.336,86	522.211,46
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	14.917.538,90	15.066.942,83
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	13.446.805,53	14.003.966,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.634.629,52	1.606.197,63	a)	kredyty i pożyczki	223.807,85	1.124.959,22
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	592.507,00	548.107,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1.042.122,52	1.058.090,63	c)	inne zobowiązania finansowe	1.033.792,85	1.025.755,42

B	Aktywa obrotowe	7.177.119,69	6.753.516,96	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7.585.298,04	7.584.307,71
I	Zapasy	2.031.292,93	1.032.587,10		– do 12 miesięcy	7.584.629,14	7.584.196,10
1	Materiały	2.031.292,93	1.032.587,10		– powyżej 12 miesięcy	668,90	111,61
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2.789.267,75	2.485.588,52
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	1.181.953,63	1.218.375,46
II	Należności krótkoterminowe	3.728.613,53	4.108.770,15	i)	inne	632.685,41	564.979,67
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	1.470.733,37	1.062.976,83
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	37.936.855,03	33.934.045,53
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy	24.163.676,21	21.876.071,68
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	13.773.178,82	12.057.973,85
b)	inne				– długoterminowe	11.684.681,65	11.090.599,71
2	Należności od pozostałych jednostek	3.728.613,53	4.108.770,15		– krótkoterminowe	2.088.497,17	967.374,14
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2.127.338,84	1.695.748,22				
	– do 12 miesięcy	2.018.799,36	1.515.009,58				
	– powyżej 12 miesięcy	108.539,48	180.738,64				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	417.755,57	1.690.478,62				
c)	inne	1.183.519,12	722.543,31				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	875.805,45	944.841,45				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	875.805,45	944.841,45				
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	875.805,45	944.841,45				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	197.657,39	374.791,90				
	– inne środki pieniężne	678.148,06	570.049,55				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	541.407,78	667.318,26				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	66.896.983,34	60.678.876,13		PASYWA razem (suma poz. A i B)	66.896.983,34	60.678.876,13

Sporządzono dnia 26.03.2014r.

Główny Księgowy

Grażyna Czerwińska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

Jan Trawiński

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		13.04.-31.12.2012r.	01.01.-31.12.2013r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	58.490.747,70	73.074.315,72
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	51.749.320,49	70.546.065,44
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-944.562,03	141.878,59
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	182.131,00	44.534,37
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7.503.858,24	2.341.837,32
B	Koszty działalności operacyjnej	63.650.137,53	77.261.115,63
I	Amortyzacja	2.732.384,02	3.915.178,93
II	Zużycie materiałów i energii	24.972.366,31	32.259.671,44
III	Usługi obce	3.806.088,56	5.046.864,70
IV	Podatki i opłaty, w tym:	868.724,04	2.774.993,73
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	18.186.376,79	23.563.760,53
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4.618.143,16	5.069.031,22
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1.415.427,39	2.482.368,20
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7.050.627,26	2.149.246,88
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	(5.159.389,83)	(4.186.799,91)
D	Pozostałe przychody operacyjne	3.440.707,15	4.027.535,43
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	351.682,14	1.312.538,74
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	3.089.025,01	2.714.996,69
E	Pozostałe koszty operacyjne	376.173,91	407.925,11
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	13.056,28	87.405,38
III	Inne koszty operacyjne	363.117,63	320.519,73
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	(2.094.856,59)	(567.189,59)
G	Przychody finansowe	29.719,39	22.800,52
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	29.719,39	22.800,52
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	845.067,45	774.151,24
I	Odsetki, w tym:	680.905,18	674.606,10
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	164.162,27	99.545,14
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	(2.910.204,65)	(1.318.540,31)
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	2.364,07
I	Zyski nadzwyczajne		3.173,01
II	Straty nadzwyczajne		808,94
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	(2.910.204,65)	(1.316.176,24)
L	Podatek dochodowy	-474.057,00	12.092,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	(2.436.147,65)	(1.328.268,24)

Sporządzono dnia 26.03.2014r.
 Główny Księgowy

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

Jan Trawiński

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012r.	2013r.
1.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14.879.225,20	12.443.077,55
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	14.879.225,20	12.443.077,55
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	14.879.000,00	14.879.000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	14.879.000,00	14.879.000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	225,20	225,20
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	225,20	225,20

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		(2.436.147,65)
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		(2.436.147,65)
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	(2.436.147,65)
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	(2.436.147,65)
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	(2.436.147,65)
8.	Wynik netto	(2.436.147,65)	(1.328.268,24)
	a) zysk netto		
	b) strata netto	2.436.147,65	1.328.268,24
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12.443.077,55	11.114.809,31
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12.443.077,55	11.114.809,31

Sporządzono dnia 26.03.2014r.
Główny Księgowy

Grażyna Czerwińska
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

Jan Trawiński
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		13 04 2012-31 12 2012	01.01.-31.12.2013r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-2 436 147,65	-1 328 268,24
II.	Korekty razem	4 182 117,00	-696 676,64
1.	Amortyzacja	2 732 384,02	3 915 178,93
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-17 401,79	
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	329 063,14	422 132,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-351 682,14	-1 312 538,74
5.	Zmiana stanu rezerw	-605 677,58	-32 308,00
6.	Zmiana stanu zapasów	389 814,12	998 705,83
7.	Zmiana stanu należności	3 713 442,56	-380 156,62
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 099 201,80	-721 283,94
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	911 253,24	-3 587 680,03
10.	Inne korekty	-819 876,77	1 273,93
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 745 969,35	-2 024 944,88
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	1 594 560,20	2 772 004,07
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 594 560,20	2 772 004,07
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	593 165,40	90 528,24
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	533 165,40	90 528,24
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	60 000,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 001 394,80	2 681 475,83
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	223 807,85	901 151,37
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	223 807,85	901 151,37
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	3 031 619,73	1 488 646,32
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 748 439,99	
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	975 546,59	1 067 338,71
8.	Odsetki	307 633,15	346 028,78
9.	Inne wydatki finansowe		75 278,83
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 807 811,88	-587 494,95
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-60 447,73	69 036,00
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-60 447,73	69 036,00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	936 253,18	875 805,45
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	875 805,45	944 841,45
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	167 029,55	415 694,53

Sporządzono dnia 26.03.2014 r.

(imię, nazwisko i podpis osoby, która prowadziła prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Główny Księgowy
Grażyna Chojnacka

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOSIN, z siedzibą w Warszawie, ul. Owocowa 8.

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

Jan Trawiński

VII. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres 01.01.2013-31.12.2013 r.

Spis not

I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU	3
Nota I.1. Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych	3
Nota I.1a. Informacje o środkach trwałych używanych na podstawie umów leasingu	3
Nota I.2. Zmiana stanu aktywów z tyt. odroczonego podatku dochodowego	4
Nota I.3. Zapasy	5
Nota I.4. Wartość bilansowa należności krótkoterminowych	5
Nota I.5. Wartość bilansowa krótkoterminowych aktywów finansowych	6
Nota I.6. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne (RMK-C)	6
Nota I.7. Stan kapitałów (funduszy) własnych	6
Nota I.8. Podział oraz propozycja podziału wyniku finansowego za bieżący rok obrotowy	7
Nota I.9. Rezerwy	7
Nota I.9a. Struktura rezerw	7
Nota I.10. Zobowiązania długoterminowe	7
Nota I.11. Wartość bilansowa zobowiązań krótkoterminowych	8
Nota I.12. Fundusze specjalne	8
Nota I.13. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (RMP)	9
Nota I.14. Zobowiązania warunkowe	9
Nota I.15. Zabezpieczenia ustanowione na majątku	10
II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	10
Nota II.1. Struktura przychodów ze sprzedaży i zrównane z nimi	10
Nota II.2. Objasnienie do zmiany stanu produktów	10
Nota II.3. Struktura kosztów rodzajowych	11
Nota II.4. Pozostałe przychody operacyjne, nie wyspecyfikowane w RZiS	11
Nota II.5. Pozostałe koszty operacyjne, nie wyspecyfikowane w RZiS	11
Nota II.6. Przychody finansowe, nie wyspecyfikowane w RZiS	12
Nota II.7. Koszty finansowe, nie wyspecyfikowane w RZiS	12
Nota II.8. Zyski i straty nadzwyczajne	12
Nota II.9. Syntetyczne rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego księgowego brutto	13

III. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	14
Nota III.1. Objasnienie korekt pozycji RZiS do przeplywów z dzialalności operacyjnej	14
Nota III.2. Objasnienie korekt pozycji bilansowych do przeplywów z dzialalności operacyjnej	14
Nota III.3. Objasnienie korekt pozycji do przeplywów z dzialalności operacyjnej	15
IV. INFORMACJE O ZATRUDNIENIU ORAZ O WYNAGRODZENIACH ITP. ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH JEDNOSTKI, ORAZ BIEGLYCH REWIDENTÓW	15
Nota IV.1. Przeciętne zatrudnienie etatowe w grupach zawodowych	15
Nota IV.2. Wynagrodzenia, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących jednostki	16
Nota IV.3. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy	16
V. INFORMACJE DOT. MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI	16