

PGKiM Sp. z o.o.
ul. Leśna 1
39-460 Nowa Dęba
REGON 830353374

BILANS NA 31.12.2014 r.

AKTYWA		stan na dzień 31.12.2013 r.	stan na dzień 31.12.2014 r.
1		2	3
A	AKTYWA TRWAŁE (art. 3 ust. 1 pkt 13)	11 013 263,15	15 124 224,01
A I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt. 14, art. 33)	0,00	0,00
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych (art. 33 ust. 2)		
	2. Wartość firmy (art. 33 ust.4)		
	3. Inne wartości niematerialne i prawne		
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 644 789,72	14 676 432,30
	1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	9 939 549,20	9 427 234,59
	a) grunty własne - w wieczystym użytkowaniu	1 120 090,43	1 109 108,23
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 265 952,65	7 033 829,47
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 023 177,34	835 121,46
	d) środki transportu	479 970,00	409 825,80
	e) inne środki trwałe	50 358,78	39 349,63
	2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	605 240,52	5 249 197,71
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
A III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1. Od jednostek powiązanych		
	2. Od pozostałych jednostek		
A IV	Inwestycje długoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17)	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		
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	468 473,43	447 791,71
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	292 017,00	287 308,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	176 456,43	160 483,71
B	AKTYWA OBROTOWE (art. 3 ust.1 pkt 18)	4 663 094,44	4 768 855,68
B I	Zapasy	476 910,09	458 956,82
	1. Materiały	467 420,64	458 371,37
	2. Półprodukty i produkty w toku		
	3. Produkty gotowe	9 489,45	585,45
	4. Towary		
	5. Zaliczki na poczet dostaw		
B II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust.1 pkt 18 c)	3 586 285,03	3 664 308,09
	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) Inne		
	2. Należności od pozostałych jednostek	3 586 285,03	3 664 308,09
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	3 279 531,61	2 920 862,39
	- do 12 miesięcy	1 952 543,44	1 918 505,42
	- powyżej 12 miesięcy	1 326 988,17	1 002 356,97
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	265 043,00	636 126,00
	c) inne	41 710,42	107 319,70
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18 b)	570 977,03	619 698,14
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	570 977,03	619 698,14
	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	570 977,03	619 698,14
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	570 977,03	619 698,14
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty terminowej)		
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 922,29	25 892,53
	SUMA AKTYWÓW	15 676 357,59	19 893 079,59

Badano dnia 19.05.2015

Janusz Gajdek
BIEGŁY REWIDENT
Nr ewid. 936

Z-ca PREZESA Zarządu
Główny Księgowy Dyr. ds. finansowych
Marek Pabian

PREZESA Zarządu
mgr inż. Tadeusz Płaskota

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. technicznych
mgr inż. Andrzej Kopusta

PGKIM Sp. z o.o.
ul. Leśna 1
39-460 Nowa Dęba
REGON 830353374

BILANS NA 31.12.2014 r.

PASYWA		stan na dzień 31.12.2013 r.	stan na dzień 31.12.2014 r.
1		2	3
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	10 876 465,94	10 742 023,65
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 896 500,00	8 946 500,00
II	Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 958 926,64	1 979 965,94
V	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII	Zysk (strata) netto	21 039,30	-184 442,29
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 799 891,65	9 151 055,94
B I	Rezerwy na zobowiązania	1 568 520,84	1 449 812,46
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 439 949,76	1 449 812,46
	- długoterminowa	1 173 214,76	1 189 862,46
	- krótkoterminowa	266 735,00	259 950,00
	3. Pozostałe rezerwy	128 571,08	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	128 571,08	
B II	Zobowiązania długoterminowe	619 041,70	1 176 569,90
	1. Wobec jednostek powiązanych		
	2. Wobec pozostałych jednostek	619 041,70	1 176 569,90
	a) kredyty i pożyczki	347 244,20	1 057 351,47
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	271 797,50	119 218,43
	d) inne		
B III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	1 810 333,74	3 872 627,98
	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	2. Wobec pozostałych jednostek	1 763 773,88	3 848 841,47
	a) kredyty i pożyczki		299 600,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	155 356,24	160 290,31
	d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	597 377,42	2 438 347,43
	- do 12 miesięcy	591 293,42	2 438 347,43
	- powyżej 12 miesięcy	6 084,00	
	e) zaliczki na otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	256 452,41	266 404,70
	h) z tytułu wynagrodzeń	89 215,66	81 765,67
	i) inne	665 372,15	602 433,36
	3. Fundusze specjalne	46 559,86	23 786,51
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	801 995,37	2 652 045,60
	1. Ujemna wartość firmy (art.33 ust.4, art.41 ust.1 pkt 3, art.44b ust.11)		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	801 995,37	2 652 045,60
	- długoterminowe	713 789,41	2 563 839,64
	- krótkoterminowe, w tym:	88 205,96	88 205,96
	a) objęte restrukturyzacją		
	b) pozostałe	88 205,96	88 205,96
	PASYWA RAZEM	15 676 357,59	19 893 079,59

Nowa Dęba dnia 05.03.2015 r.

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Marek Pabian

Badano dnia 12.03.2015

Janusz Gajdek
BIEGŁY REWIDENT
Nr ewid. 936

Z-ca PRZESZA
Główny Księgowy

Marek Pabian

PREZES ZARZĄDU

Dyrektor Zarządu

mgr inż. Antoni Kapusta

Z-ca PRZESZA
Dyrektor Techniczny

Janusz Gajdek

PGKIM Sp. z o.o.
ul. Leśna 1
39-460 Nowa Dęba
REGON 830353374

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

		w zł	
1	Wyszczególnienie 2	Rok 2013 3	Rok 2014 4
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 778 301,73	12 293 592,17
	- od jednostek powiązanych		
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 556 851,83	12 204 085,85
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-14 766,87	-24 876,72
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	208 777,82	103 959,68
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	27 438,95	10 423,36
B	Koszty działalności operacyjnej	12 732 776,06	12 610 008,77
	I. Amortyzacja	800 255,57	858 544,53
	II. Zużycie materiałów i energii	3 827 282,43	3 123 668,90
	III. Usługi obce	1 803 350,05	1 911 354,65
	IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 034 452,96	1 068 534,52
	- podatek akcyzowy		
	V. Wynagrodzenia	4 102 325,71	4 499 993,16
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 028 779,22	1 039 573,49
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	113 896,93	106 484,15
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 433,19	1 855,37
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	45 525,67	-316 416,60
D	Pozostałe przychody operacyjne	292 993,13	618 856,89
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	II. Dotacje		
	III. Inne przychody operacyjne	292 993,13	618 856,89
E	Pozostałe koszty operacyjne	730 036,95	477 009,56
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	295 485,98	167 786,35
	III. Inne koszty operacyjne	434 550,97	309 223,21
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-391 518,15	-174 569,27
G	Przychody finansowe	14 960,16	18 585,57
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
	II. Odsetki, w tym:	14 960,16	18 585,57
	- od jednostek powiązanych		
	III. Zysk ze zbycia inwestycji		
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
	V. Inne		
H	Koszty finansowe	23 379,71	23 749,59
	I. Odsetki, w tym:	23 379,71	23 749,59
	- dla jednostek powiązanych		
	II. Strata ze zbycia inwestycji		
	III. Aktualizacja wartości inwestycji		
	IV. Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-399 937,70	-179 733,29
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	0,00
	I. Zyski nadzwyczajne		
	II. Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I+J)	-399 937,70	-179 733,29
L	Podatek dochodowy	-420 977,00	4 709,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	21 039,30	-184 442,29

Nowa Dęba, dnia 05.03.2015 r.

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Marek Pabian

Badano dnia 12.03.2015

Janusz Gajdek
BIEGŁY REWIDENT
Nr ewid. 936

Z-ca PREZESA
Główny Księgowy
Marek Pabian

Zarząd:

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Zarządu
mgr inż. Andrzej Kapusta

PREZESA
Dyr. ds. technicznych
Tadeusz Krasnowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

PGKIM Sp. z o.o.
ul. Leśna 1
39-460 Nowa Dęba
REGON 830353374

wyszczególnienie	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.
1	2	3
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	10 636 426,64	10 876 465,94
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów zasadniczych		
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównawczych	10 636 426,64	10 876 465,94
1. Stan kapitału udziałowego na początek okresu	8 677 500,00	8 896 500,00
1.1. Zmiany stanu kapitału udziałowego	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	219 000,00	50 000,00
- (wydania udziałów) emisja akcji		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- umorzenia		
1.2. Stan kapitału udziałowego na koniec okresu	8 896 500,00	8 946 500,00
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału udziałowego na początek okresu		
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału udziałowego		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału udziałowego na koniec okresu		
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	2 056 469,83	1 958 926,64
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	-96 543,19	21 039,30
a) zwiększenie (z tytułu)		
- emisji Akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		21 039,30
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość		
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych		
- inne (restrukturyzacja)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-96 543,19	
- przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w S.A.		
- inne (pokrycie straty)	-96 543,19	
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	1 958 926,64	1 979 965,94
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początku okresu		
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- Inne		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych		
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek roku		
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- odpis z zysku netto		
- kapitał rezerwowi na poczet podniesienia kapitału zakładowego		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
-		
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu		
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych		
7. Stan niepodzielnego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-96 543,19	21 039,30
7.1. Stan niepodzielnego zysku z lat ubiegłych na początek okresu		21 039,30
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów zasadniczych		
7.2. Stan niepodzielnego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0,00	21 039,30
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wynik roku ubiegłego		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia strat z lat ubiegłych		
7.3. Stan niepodzielnego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	96 543,19	0,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów zasadniczych		
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	96 543,19	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
- korekta błędów zasadniczych		
- przeniesienia straty do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)	96 543,19	
- pokrycie straty	96 543,19	
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7. Stan niepodzielnego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8. Wynik netto	21 039,30	184 442,29
a) zysk netto	21 039,30	
b) strata netto	0,00	-184 442,29
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ)	10 876 465,94	10 742 023,65
III. Stan kapitału własnego po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 876 465,94	10 742 023,65

Nowa Dęba dnia 05.03.2015 r.

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Marek Pabian

Badano dnia 12.03.2015

Janusz Gajdek
BIEGŁY REWIDENT
Nr ewid. 936

Z-ca PREZESA
Główny Księgowy

Marek Pabian

Zarząd

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

mgr inż. Antoni Kopusta

Z-ca PREZESA
Dyr. ds. Technicznych

Tadeusz Fijałkowski

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

31.12.2011 r.

PGKIM Sp. z o.o.
ul. Leśna 1
39-460 Nowa Dęba
REGON 830353374

metoda pośrednia

	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.
1	2	3
A. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	21 039,30	-184 442,29
II. Korekty razem	1 839 849,03	4 300 463,28
1. Amortyzacja	800 255,57	858 544,53
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	20 235,54	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	-167 011,04	-118 708,38
6. Zmiana stanu zapasów	-7 731,18	17 953,27
7. Zmiana stanu należności	460 061,39	-78 023,06
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	70 953,68	1 757 760,17
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	654 404,65	1 873 761,71
10. Inne korekty	8 680,42	-10 824,96
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 860 888,33	4 116 020,99
B. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	2 287 586,63	4 990 187,11
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 287 586,63	4 990 187,11
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 287 586,63	-4 990 187,11
C. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	347 244,20	1 059 707,27
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		50 000,00
2. Kredyty i pożyczki	347 244,20	1 009 707,27
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	348 540,00	136 820,04
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	273 103,38	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	55 201,08	136 820,04
8. Odsetki	20 235,54	
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 295,80	922 887,23
D. PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+-B.III+-C.III)	-427 994,10	48 721,11
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	-427 994,10	48 721,11
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	998 971,13	570 977,03
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+-D), W TYM:	570 977,03	619 698,14
- o ograniczonej możliwości dysponowania	161 256,98	155 466,23

Nowa Dęba, dnia 05.03.2015 r.

data podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Marek Pablan

Z-ca PRZESZA
Główny Księgowy
Marek Pablan

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Zarządu
mgr inż. Antoni Kapusta

Badano dnia 12.03.2015
Janusz Gajdek
BIEGŁY REWIDENT
Nr ewid. 936

Z-ca PRZESZA
Dyr. ds. technicznych
Tadeusz Flaszewski