

Sprawozdanie finansowe

LZMO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą 68-300 Lubsko, ul. Reymonta 7

za okres od dnia 2013-01-01 do dnia 2013-12-31

na które składa się:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Rachunek przepływów gotówkowych sporządzony metodą pośrednią

Informacja dodatkowa

Sporządzający sprawozdanie:	Zarząd jednostki:
Joanna Kuchenbecker GŁÓWNA KSIĘGOWA <i>Joanna Kuchenbecker</i>	Prezes Zarządu - Artur Sławiński LZMO Spółka Akcyjna PREZES ZARZĄDU <i>Artur Sławiński</i> Wiceprezes Zarządu - Artur Majewski LZMO Spółka Akcyjna WICEPREZES ZARZĄDU <i>Artur Majewski</i>

Lubsko, dnia 29-03-2014

Wstęp do sprawozdania finansowego

Podstawowy przedmiot działalności	Produkcja ceramicznych materiałów i wyrobów ogniotrwałych
Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki	Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rodzaj rejestru i numer wpisu	Rejestr Przedsiębiorców Numer KRS: 0000369775
Czas trwania jednostki	Nieograniczony
Okres objęty sprawozdaniem	styczeń - grudzień 2013
Jednostki wewnętrzne	Spółka nie posiada samobilansujących się jednostek wewnętrznych
Kontynuacja działalności gospodarczej	W dniu 04.11.2010. Spółka Lubuskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. dokonała przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze KRS: 0000241327 w spółkę akcyjną. Jednostka w dającej się przewidzieć przyszłości będzie kontynuować swoją działalność oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Połączenie spółek	W okresie za jaki sporządzono sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie spółek
Polityka rachunkowości oraz zasady wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów	Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres 12 kolejnych miesięcy tj. styczeń – grudzień 2013 rok, zgodnie z zasadą kosztów historycznych. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Sporządzający sprawozdanie:	Zarząd jednostki:
Joanna Kuchenbecker GŁÓWNA KSIĘGOWA Joanna Kuchenbecker	Prezes Zarządu - Artur Sławiński LZMO Spółka Akcyjna PREZES ZARZĄDU Artur Sławiński Wiceprezes Zarządu - Artur Majewski LZMO Spółka Akcyjna VICEPREZES ZARZĄDU Artur Majewski

Bilans sporządzony na dzień 31-12-2013

AKTYWA	31.12.2013	31.12.2012
A. Aktywa trwałe	15 178 773,37	15 657 467,78
I. Wartości niematerialne i prawne	4 683,25	9 006,05
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 683,25	9 006,05
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 174 090,12	15 648 461,73
1. Środki trwałe	15 101 784,85	15 646 464,73
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 423 223,15	319 403,15
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 861 112,85	5 066 185,88
c) urządzenia techniczne i maszyny	8 550 992,95	9 899 339,00
d) środki transportu	153 227,61	189 207,21
e) inne środki trwałe	113 228,29	172 329,49
2. Środki trwałe w budowie	72 305,27	1 997,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	18 557 620,39	17 009 791,51
I. Zapasy	1 308 731,17	1 426 742,63
1. Materiały	173 603,92	80 480,31
2. Półprodukty i produkty w toku	35 643,85	6 229,51
3. Produkty gotowe	1 028 069,24	945 016,55
4. Towary	71 414,16	395 016,26
II. Należności krótkoterminowe	622 479,11	829 828,17
1. Należności od jednostek powiązanych	10 040,43	396 574,93
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 694,43	396 228,93
- do 12 miesięcy	9 694,43	396 228,93
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	346,00	346,00
2. Należności od pozostałych jednostek	612 438,68	433 253,24
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	601 583,22	319 235,12
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
- 12 miesięcy	601 583,22	319 235,12
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		104 771,00
c) inne	10 855,46	9 247,12
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	14 529 153,86	13 280 468,59
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 529 153,86	13 280 468,59
a) w jednostkach powiązanych	14 450 502,53	13 216 502,22
- udziały lub akcje	14 233 046,08	
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	217 456,45	203 809,58
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	78 651,33	63 966,37
- środki pieniężne kasie i na rachunkach	78 651,33	63 966,37
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 097 256,25	1 472 752,12
Aktywa razem	33 736 393,76	32 667 259,29

h

Przejanskr

PASYWA	31.12.2013	31.12.2012
A. Kapitał (fundusz) własny	16 957 915,88	17 567 047,07
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	893 000,00	893 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	264 900,00	264 900,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		6 966 768,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	10 918 568,95	10 918 568,95
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 476 189,88	
VIII. Zysk (strata) netto	6 357 636,81	-1 476 189,88
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 778 477,88	15 100 212,22
I. Rezerwy na zobowiązania	134 465,00	134 465,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	134 465,00	134 465,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Pozostałe rezerwy		
II. Zobowiązania długoterminowe	7 142 614,72	4 520 385,81
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	7 142 614,72	4 520 385,81
a) kredyty i pożyczki	3 515 389,90	4 504 441,83
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 616 911,66	
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne	10 313,16	15 943,98
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 973 167,71	3 260 613,48
1. Wobec jednostek powiązanych	5 000,00	521 889,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 000,00	521 889,90
- do 12 miesięcy	5 000,00	521 889,90
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	2 968 164,94	2 738 720,81
a) kredyty i pożyczki	766 400,00	1 141 228,44
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 612 269,85	1 339 626,93
- do 12 miesięcy	1 612 269,85	1 339 626,93
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	490 983,50	142 685,65
h) z tytułu wynagrodzeń	90 479,20	113 617,99
i) inne	8 032,39	1 561,80
3. Fundusze specjalne	2,77	2,77
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 528 230,45	7 184 747,93
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 528 230,45	7 184 747,93
Pasywa razem	33 736 393,76	32 667 259,29

Lubsko, dnia 29-03-2014

Sporządzający sprawozdanie:

Joanna Kuchenbecker

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Kuchenbecker

Zarząd jednostki:

Prezes Zarządu - Artur Sławiński

LZMO Spółka Akcyjna
PREZES ZARZĄDU

Artur Sławiński

Wiceprezes Zarządu - Artur Majewski

LZMO Spółka Akcyjna
WICEPREZES ZARZĄDU
Artur Majewski

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
za okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Treść	okres bieżący	okres ubiegły
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	6 357 636,81	-1 476 189,88
II. Korekty razem	1 040 190,30	2 965 221,89
1. Amortyzacja	333 749,55	244 426,61
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	500 498,60	522 443,14
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-680,33
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów	118 011,46	-475 726,12
7. Zmiana stanu należności	207 349,06	1 291 644,33
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	87 382,67	806 294,76
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-656 517,48	-620 185,39
10. Inne korekty	449 716,44	1 197 004,89
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7 397 827,11	1 489 032,01
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	7 713 048,52	65 672,59
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	218 729,67	1 800,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	7 494 318,85	63 872,59
a) w jednostkach powiązanych	7 492 327,40	63 872,59
b) w pozostałych jednostkach	1 991,45	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	16 871 559,54	3 987 427,57
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 421 057,01	592 925,35
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	14 450 502,53	3 394 502,22
a) w jednostkach powiązanych	14 233 046,08	3 199 933,08
b) w pozostałych jednostkach	217 456,45	194 569,14
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-9 158 511,02	-3 921 754,98
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	5 490 103,01	13 270 564,30
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		3 946 758,06
2. Kredyty i pożyczki	1 940 103,01	9 323 806,24
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	3 550 000,00	
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	3 714 734,14	10 779 565,44
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	3 123 071,54	10 257 122,30
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	500 498,60	522 443,14
9. Inne wydatki finansowe	91 164,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 775 368,87	2 490 998,86
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	14 684,96	58 275,89
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	14 684,96	58 275,89
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	63 966,37	5 690,48
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	78 651,33	63 966,37
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Lubsko, dnia 29-03-2014

Sporządzający sprawozdanie:

Joanna Kuchenbecker

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Kuchenbecker

Zarząd jednostki:

Prezes Zarządu - Artur Sławiński

Wiceprezes Zarządu - Artur Majewski

LZMO Spółka Akcyjna
PREZES ZARZĄDU
Artur Sławiński
WICEPREZES ZARZĄDU
Artur Majewski

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

za okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Treść	31.12.2013	31.12.2012
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 592 957,04	3 682 064,04
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 480 490,01	3 019 782,45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	112 467,03	662 281,59
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	7 672 373,90	5 573 595,27
I. Amortyzacja	333 749,55	244 426,61
II. Zużycie materiałów i energii	3 921 434,58	2 772 730,84
III. Usługi obce	1 329 408,13	987 690,37
IV. Podatki i opłaty, w tym:	147 372,73	101 862,12
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 395 353,37	970 085,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	237 356,56	168 005,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	307 698,98	328 794,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-79 416,86	-1 891 531,23
D. Pozostałe przychody operacyjne	908 057,74	888 223,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		680,33
II. Dotacje	898 028,23	883 482,26
III. Inne przychody operacyjne	10 029,51	4 061,21
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 365 353,38	1 355 413,22
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	1 365 353,38	1 355 413,22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-536 712,50	-2 358 720,65
G. Przychody finansowe	7 523 299,81	1 443 477,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	24 894,92	63 872,59
- od jednostek powiązanych	22 887,31	60 599,17
III. Zysk ze zbycia inwestycji	7 492 327,40	1 350 244,84
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	6 077,49	29 360,48
H. Koszty finansowe	628 950,50	560 947,14
I. Odsetki, w tym:	500 498,60	522 443,14
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	128 451,90	38 504,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	6 357 636,81	-1 476 189,88
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	6 357 636,81	-1 476 189,88
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	6 357 636,81	-1 476 189,88

Lubsko, dnia 29-03-2014

Sporządzający sprawozdanie:

Joanna Kuchenbecker

GLÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Kuchenbecker

Zarząd jednostki

Prezes Zarządu - Artur Sławiński

LZMO Spółka Akcyjna
PREZES ZARZĄDU

Artur Sławiński

Wiceprezes Zarządu - Artur Majewski

LZMO Spółka Akcyjna
WICEPREZES ZARZĄDU
Artur Majewski

**Zestawienie zmian w kapitale własnym
za okres od 2013-01-01 do 2013-12-31**

Treść	31.12.2013	31.12.2012
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17 567 047,07	15 192 564,95
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	17 567 047,07	15 192 564,95
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	893 000,00	788 500,00
1. 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		104 500,00
a) zwiększenie (z tytułu)		104 500,00
- wydania udziałów (emisji akcji)		104 500,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)		
1. 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	893 000,00	893 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2. 1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
2. 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3. 1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	264 900,00	7 341 210,89
4. 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	7 076 310,89
a) zwiększenie (z tytułu)	-	4 171 586,06
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	4 171 586,06
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		11 247 896,95
- pokrycia straty		
4. 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	264 900,00	264 900,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	6 966 768,00	6 966 768,00
5. 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	- 6 966 768,00	-
a) zwiększenie - aktualizacja wartości inwestycji	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	6 966 768,00	-
5. 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		6 966 768,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	10 918 568,95	
6. 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	10 918 568,95
a) zwiększenie (z tytułu)	-	10 918 568,95
- kapitał dywidendowy		10 918 568,95
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
6. 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	10 918 568,95	10 918 568,95
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 476 189,88	96 086,06
7. 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		96 086,06
- korekty błędów podstawowych		
7. 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		96 086,06
a) zwiększenie (z tytułu)		-
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)		96 086,06
- podziału zysku z lat ubiegłych		96 086,06
7. 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7. 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	1 476 189,88	
- korekty błędów podstawowych		
7. 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 476 189,88	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych		
7. 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 476 189,88	-
7. 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 1 476 189,88	-
8. Wynik netto	6 357 636,81	- 1 476 189,88
a) zysk netto	6 357 636,81	- 1 476 189,88
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16 957 915,88	17 567 047,07
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału	16 957 915,88	17 567 047,07

Lubsko, dnia 29-03-2014

Sporządzający sprawozdanie:

Joanna Kuchenbecker

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Kuchenbecker

Zarząd jednostki

Prezes Zarządu - Artur Sławiński

Wiceprezes Zarządu - Artur Majewski
WICEPREZES ZARZĄDU
Artur Majewski

LZMO Spółka Akcyjna
PREZES ZARZĄDU

Artur Sławiński

Dodatkowe informacje i objaśnienia**1. Objasnienia do bilansu**

- 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości

Zmianę wartości aktywów trwałych stanowi załącznik nr 1

- 1.2 Wartość gruntów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana w ciągu roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty Chwaliszowice działka 330 - własność	1 800,00			1 800,00
Grunty Chwaliszowice działka 335/1 własność	13 210,00			13 210,00
Grunty Lubsko działka 521/35 prawo wieczystego użytkowania gruntów	500 788,00			500 788,00
Grunty Lubsko działka 522/14 prawo wieczystego użytkowania gruntów	603 032,00			603 032,00
Grunty Lubsko Dz. 522/5,522/9 prawo wieczystego użytkowania gruntów	304 393,15			304 393,15
Razem	1 423 223,15	0,00	0,00	1 423 223,15

- 1.3 Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wyszczególnienie	Wartość w zł
Samochód Osobowy Skoda Oktavia Tour 1,6, FZ 3386C	36 397,60
Samochód Osobowy Skoda Oktavia Tour 1,6, FZ 3227C	37 307,54
Samochód Osobowy Skoda Oktavia EL 990 PW	43 292,59
Samochód Osobowy Skoda Oktavia EL 988 PW	43 292,59
Samochód Osobowy Skoda Oktavia EL 991 PW	43 292,59
Samochód Osobowy Skoda Oktavia EL 381 PY	45 256,63
Samochód Osobowy Skoda Oktavia EL 379 PY	45 256,63
Wózek widłowy STILL R 70-16T rok produkcji 2008	44 133,37
Sprzęt komputerowy	29 823,64
RAZEM	368 053,18

- 1.4 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,

Pozycja nie występuje

- 1.5 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,

Właściciel akcji	ilość akcji	wartość	% całej wartości
LST CAPITAL SA	3 719 367	371 936,70	41,65%
Małgorzata i Artur Sławiński	1 250 000	125 000,00	14,00%
Callysto Holdings LLC	1 160 000	116 000,00	12,99%
Noble Funds TFI SA	750 000	75 000,00	8,40%
Pozostali Akcjonariusze	2 050 633	205 063	22,96%
Razem	8 930 000	893 000	100,00%
wartość 1 akcji	0,10		

- 1.6 Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,

Jednostka sporządza sprawozdanie z przepływu kapitałów

- 1.7 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,

Zysk za rok 2013 w kwocie 6 351 395,30 zł. zostanie przekazany na kapitał zapasowy.

- 1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,

Rodzaj rezerw	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
Rezerwa na podatek dochodowy	134 465,00				134 465,00
Pozostałe rezerwy					0,00
Razem	134 465,00	0,00	0,00	0,00	134 465,00

- 1.9 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,

Pozycja nie występuje

- 1.10 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Rodzaj zobowiązania	do 1 roku	od 1 roku do 3 lat	do 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
kredyty i pożyczki	319 500,00	639 000,00	639 000,00	1 704 000,00	3 301 500,00
z emisji papierów dłużnych		3 550 000,00			3 550 000,00
inne zobowiązania finansowe					0,00
inne					0,00
RAZEM	319 500,00	4 189 000,00	639 000,00	1 704 000,00	6 851 500,00

1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,

Tytuły rozliczeń	Kwota
Czynne rozliczenia międzyokresowe	2 097 256,25
Ubezpieczenia	21 254,87
Energia	5 609,76
Gaz	25 587,72
Podatki i opłaty	43 761,20
Koszty przygotowania produkcji	873 709,96
Koszty sprzedaży	189 186,32
Leasing	31 199,05
Projekty Unijne- Ciecie wodą	33 090,00
Projekty Unijne- Granulat	188 083,51
Projekty Unijne- Rozwój eksportu	316 594,19
Badania Monachium	190 179,07
Koszty Doradztwa Prawnego	41 554,48
Koszty emisji obligacji serii A	137 446,12
Długoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00
Bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00
Przychody przyszłych okresów	6 386 719,70
Rozliczenie dotacji z PARP	6 386 719,70

1.12 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju),

Zobowiązania zabezpieczone	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
1.Hipoteka umowna na nieruchomości Ul. Reymonta 7 KW 43745/5 - Kredyt w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER PKO Tychy 90 1020 2528 0000 0102 0273 4663	300 000,00	0,00
2.Hipoteka umowna na nieruchomości przy Ul. Reymonta 7 KW 43745/5- Kredyt w rachunku bieżącym PKO Tychy 93 1020 2528 0000 0996 0060 8414	8 213 000,00	0,00
3.Hipoteka umowna zwykła (700 tys. zł.) oraz hipoteka umowna kaucyjna (140 tys. zł.) na nieruchomości przy Ul. Reymonta 7 KW 43745/5 - Kredyt w rachunku bieżącym PKO Tychy 57 1020 2528 0000 0196 0062 1482		0,00
4.Hipoteka umowna zwykła (4.260 000,00zł) oraz hipoteka umowna kaucyjna (852 tys. zł.) - Kredyt w rachunku bieżącym PKO Tychy 73 1020 2528 0000 0496 0061 5906		5 112 000,00
5. Hipoteka umowna na nieruchomości Ul. Reymonta 7 KW 43745/5 - Kredyt inwestycyjny MSP walucie polskiej PKO Tychy 49 1020 2528 0000 0496 0086 5337	967 200,00	0,00
6. Ustanowienie zastawu rejestrowego na Lini izostatycznej do formowania wkładów kominowych, i Lini technologicznej do wypału w postaci pieca komorowego	0,00	5325000,00
RAZEM	9 480 200,00	10 437 000,00

1.13 Informacja o krótkookresowych aktywach finansowych wykazanych w bilansie na dzień 31-12-2013 r.

Krótkoterminowe aktywa finansowe

Rodzaj krótkookresowych aktywów finansowych	ilość	wartość
Baltic Ceramics Investments S.A. - akcje serii J	5 482 560	4 386 048,00
Baltic Ceramics Investments S.A. - akcje serii K	9 517 440	9 821 998,08
INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A. - akcje serii F	250 000	25 000,00
RAZEM	15 250 000	14 233 046

Objęte akcje IN POINT serii J i serii K, oraz akcje serii F - INDUSTRY TECHNOLOGIES zostały nabyte z zamiarem dalszej odsprzedaży w 2014 r.

2. Objasnienia do rachunku zysków i strat

2.1 Strukturę terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Struktura terytorialna	kwota	100,00%
Kraj	7 157 412,63	95,68%
WDT	322 893,32	4,32%
Eksport	184,06	0,00%
RAZEM	7 480 490,01	100,00%

- 2.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
Pozycja nie występuje
- 2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Pozycja nie występuje
- 2.4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrot. lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym
Pozycja nie występuje

2.5 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,
Różnice między wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania stanowią załącznik nr 2

2.6 Gdy jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:
Jednostka sporządza Rachunek Zysków i Strat w wariantie porównawczym

2.7 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby
Pozycja nie występuje

2.8 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Poniesione w ostatnim roku nakłady na niefinansowe aktywa trwałe przedstawia załącznik NR 1		
Nakłady na	poniesione	planowane
niefinansowe aktywa trwałe	1 245 682,64	100 000,00
ochronę środowiska	0,00	
Razem	1 245 682,64	

2.9 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe
Pozycja nie występuje

2.10 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych
Pozycja nie występuje

3. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalnością operacyjną, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny;

Środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2013 roku	
- na rachunkach bankowych	71 128,20
- w kasie	7 523,13
Razem	78 651,33

4. Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

4.1 Zatrudnienie na dzień 31-12-2013, z podziałem na grupy zawodowe,

Zatrudnienie w grupach	Ilość osób
pracownicy administracyjni	15
Pracownicy produkcyjni	13
RAZEM	28

4.2 Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno),

Wynagrodzenie	Łącznie
wypłacone osobom należącym do organów zarządczych	307 554,06
wypłacone osobom należącym do organów nadzorujących	0

4.3 Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty;

Pożyczkobiorca	Kwota pożyczki	oprocentowanie	terminy spłaty	uwagi
Indygo Tech Minerals S.A.	194 569,14	12%	31-03-2015	

5. Informacje o zmianach w polityce rachunkowości i sprawozdaniu finansowym

5.1 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,
Pozycja nie występuje

5.2 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,
Pozycja nie występuje

5.3 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki
W ciągu roku nie było zmian zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania

5.4 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrot.
W ciągu roku nie było zmian zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Brutto	Bilans otwarcia	Zwiększenia				Zmniejszenia				Bilans zamknięcia
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	aktualizacja	przemieszczenia	Razem	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych										
2. Wartość firmy										
3. Inne wartości niematerialne i prawne	31 809,00								31 809,00	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne										
SUMA	31 809,00								31 809,00	

Umorzenie	Bilans otwarcia	Zwiększenia			Zmniejszenia			Bilans zamknięcia	
		amortyzacja	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	aktualizacja		przemieszczenia
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych									
2. Wartość firmy									
3. Inne wartości niematerialne i prawne	22 802,95	4 323,00			4 323,00				27 125,95
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne									
SUMA	22 802,95	4 323,00			4 323,00				27 125,95

Wartość netto	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	9 006,05	4 683,05
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
SUMA	9 006,05	4 683,05

Lubsko, dnia 29-03-2014

Sporządzający:

Joanna Kuchenbecker

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Kuchenbecker

Zarząd jednostki:

Prezes Zarządu - Artur Sławiński

LZMO Spółka Akcyjna
PREZES ZARZĄDU

Artur Sławiński

Wiceprezes Zarządu - Artur Majewski

WICEPREZES ZARZĄDU

Artur Majewski

Załącznik nr 1
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Brutto	Bilans		Zwiększenia			Zmniejszenia			Bilans	
	otwarcia	nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	aktualizacja	przemieszczenia	Razem	zamknięcia
1. Środki trwałe	17 628 629,72	1 141 493,36		585 794,34	1 727 287,70	254 302,07		551 913,33	806 215,40	18 549 702,02
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)	319 403,15	1 103 820,00			1 103 820,00					1 423 223,15
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej	5 388 597,50			585 794,34	585 794,34			551 913,33	551 913,33	5 422 478,51
c) urządzenia techniczne i maszyny	11 420 340,70	37 673,36			37 673,36	254 302,07			254 302,07	11 203 711,99
d) środki transportu	256 513,87									256 513,87
e) inne środki trwałe	243 774,50									243 774,50
2. Środki trwałe w budowie	1 997,00	1 245 682,64			1 245 682,64			1 175 374,37	1 175 374,37	72 305,27
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie										
SUMA	17 630 626,72	2 387 176,00		585 794,34	2 972 970,34	254 302,07		1 727 287,70	1 981 589,77	18 622 007,29

Umorzenie	Bilans		Zwiększenia			Zmniejszenia			Bilans	
	otwarcia	amortyzacja	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	aktualizacja	przemieszczenia	Razem	zamknięcia
1. Środki trwałe	1 982 164,99	1 501 324,58			1 501 324,58	35 572,40			35 572,40	3 447 917,17
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)										
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej	322 411,62	238 954,04			238 954,04					561 365,66
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 521 001,70	1 167 289,74			1 167 289,74	35 572,40			35 572,40	2 652 719,04
d) środki transportu	67 306,66	35 979,60			35 979,60					103 286,26
e) inne środki trwałe	71 445,01	59 101,20			59 101,20					130 546,21
2. Środki trwałe w budowie										
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie										
SUMA	1 982 164,99	1 501 324,58			1 501 324,58	35 572,40			35 572,40	3 447 917,17

Wartość netto	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
1. Środki trwałe	15 646 464,73	15 101 784,85
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczys. gruntu)	319 403,15	1 423 223,15
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodn	5 066 185,88	4 861 112,85
c) urządzenia techniczne i maszyny	9 899 339,00	8 550 992,95
d) środki transportu	189 207,21	153 227,61
e) inne środki trwałe	172 329,49	113 228,29
2. Środki trwałe w budowie	1 997,00	72 305,27
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
SUMA	15 648 461,73	15 174 090,12

Lubsko, dnia 29-03-2014

Sporządzający:

Joanna Kuchenbecker

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Kuchenbecker

Zarząd jednostki:

Prezes Zarządu - Artur Sławiński

Wiceprezes Zarządu - Artur Majewski

WICEPREZES ZARZĄDU
Artur Majewski

PREZES ZARZĄDU
Artur Sławiński

Artur Sławiński

Załącznik nr 1
INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

Brutto	Bilans otwarcia		Zwiększenia				Zmniejszenia			Bilans zamknięcia	
	nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	aktualizacja	przemieszczenia	Razem			
1. Nieruchomości											
2. Wartości niematerialne i prawne											
3. Długoterminowe aktywa finansowe											
a) w jednostkach powiązanych											
- udziały lub akcje											
- inne papiery wartościowe											
- udzielone pożyczki											
- inne długoterminowe aktywa finansowe											
b) w pozostałych jednostkach											
- udziały lub akcje											
- inne papiery wartościowe											
- udzielone pożyczki											
- inne długoterminowe aktywa finansowe											
4. Inne inwestycje długoterminowe											

Lubsko, dnia 29-03-2014

Sporządzający:

Joanna Kuchenbecker

GLÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Kuchenbecker

Zarząd jednostki:

Prezes Zarządu - Artur Sławiński

LZMO Spółka Akcyjna
PREZES ZARZĄDU
Artur Sławiński

Wiceprezes Zarządu - Artur Majewski
LZMO Spółka Akcyjna
WICEPREZES ZARZĄDU
Artur Majewski