

Część analityczna raportu

I. Analiza finansowa Spółki

Ogólna analiza sprawozdania finansowego BILANS (w złotych)

AKTYWA	31.12.2014	% sumy bilansowej	31.12.2013	% sumy bilansowej	31.12.2012	% sumy bilansowej
A. Aktywa trwałe	52.844.967,51	59,63	47.656.843,98	55,91	20.827.479,65	43,47
I. Wartości niematerialne i prawne	992.741,29	1,12	1.766.155,83	2,07	2.562.712,23	5,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	51.829.186,34	58,48	45.439.218,61	53,31	18.113.945,53	37,81
III. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,10
IV. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23.039,88	0,03	451.469,54	0,53	100.821,89	0,21
B. Aktywa obrotowe	35.775.292,68	40,37	37.584.107,27	44,09	27.082.026,16	56,53
I. Zapasy	12.828.640,42	14,48	10995.890,91	12,90	7208.167,06	15,05
II. Należności krótkoterminowe	20.517.808,87	23,15	23.558.718,15	27,64	18.607.238,23	38,84
III. Inwestycje krótkoterminowe	1.1659.473,03	1,32	1.323.132,86	1,55	298.638,26	0,62
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.259.370,36	1,42	1.706.365,35	2,00	967.982,61	2,02
SUMA AKTYWÓW	88.620.260,19	100,00	85.240.951,25	100,00	47.909.505,81	100,00

PASYWA	31.12.2014	% sumy bilansowej	31.12.2013	% sumy bilansowej	31.12.2012	% sumy bilansowej
A. Kapitał własny	35.284.557,62	39,82	35171.191,71	41,26	16.339.508,97	34,10
I. Kapitał podstawowy	17.593.765,00	19,85	17.593.765,00	20,64	9.518.765,00	19,87
II. Kapitał zapasowy	17.577.426,71	19,83	15.296.027,37	17,94	1.481.289,42	3,09
III. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982.099,62	8,31
IV. Zysk/Strata netto	113.365,91	0,13	2.281.399,34	2,68	1.357.354,93	2,83
 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	 53.335.702,57	 60,18	 50069.759,54	 58,74	 31.569.996,84	 65,90
I. Rezerwy na zobowiązania	194.024,86	0,22	635.397,36	0,75	78.018,29	0,16
II. Zobowiązania długoterminowe	14.285.671,54	16,12	18.931.176,47	22,21	17.500.582,55	36,53
III. Zobowiązania krótkoterminowe	28.417.104,29	32,07	19.273.457,93	22,61	13.982.002,12	29,18
IV. Rozliczenia międzyokresowe	10.438.901,88	11,78	22.229.727,78	13,17	9.393,88	0,02
 SUMA PASYWÓW	 88.620.260,19	 100,00	 85.240.951,25	 100,00	 47.909.505,81	 100,00

KALKULACYJNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1.01.2014 - 31.12.2014	Dynamika 2014/2013	1.01.2013 - 31.12.2013	Dynamika 2013/2012	1.01.2012 - 31.12.2012
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	39.078.702,09	80,64	48.460.208,06	120,98	40.057.373,90
I. Przychód netto ze sprzedaży produktów	18.769.701,79	73,71	25.463.840,01	120,88	21.066.017,47
II. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					
III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	20.309.000,30	88,31	22.996.368,05	121,09	18.991.356,43
B. Koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów	24.910.756,07	69,70	35.740.260,49	117,98	30.293.331,60
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	12.120.744,44	61,03	19.859.698,30	146,10	13.592.866,32
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12.790.011,63	80,54	15.880.562,19	95,09	16.700.465,28
C. Zysk brutto ze sprzedaży	14.167.946,02	111,38	12.719.947,57	130,27	9.764.042,30
D. Koszty sprzedaży	420.207,08	142,60	294.673,89	192,95	152.721,21
E. Koszty ogólnego zarządu	6.424.876,69	114,77	5.597.839,27	130,16	4.300.837,69
F. Zysk ze sprzedaży	7.322.862,25	107,26	6.827.434,41	128,57	5.310.483,40
G. Pozostałe przychody operacyjne	2.608.648,53	153,25	1.702.174,14	199,90	851.510,05
I. Zysk ze zbycia niefinans. Aktywów trwałych	2.608.648,53	209,24	1.246.748,25	0,00	0,00
II. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	455.425,89	53,48	851.510,05
H. Pozostałe koszty operacyjne	9.720.043,08	315,19	3.083.906,46	156,80	1.966.747,38
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	204.710,80		0,00	0,00	0,00
II. Inne koszty operacyjne	9.515.332,28	308,55	3.083.906,46	156,80	1.966.747,38
I. Zysk/Strata na działalności operacyjnej	211.467,70	3,88	5.445.702,09	129,81	4.195.246,07
J. Przychody finansowe	2.856.596,58	250,08	1.142.280,29	509,18	223.337,66
I. Odsetki uzyskane	230.430,54	29,55	779.758,33	638,45	122.132,85
II. Pozostałe	2.626.166,04	724,42	362.521,96	354,70	102.204,81
H. Koszty finansowe	2.527.030,03	69,53	3.634.284,39	142,69	2.546.921,69
I. Odsetki do zapłacenia	1.651.188,46	85,30	1.935.785,66	91,89	2.106.590,29

II. Pozostałe	875.841,57	51,57	1.698.498,73	385,73	440.331,40
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej	5.41.034,25	18,32	2.953.697,99	157,73	1.872.662,04
J. Zyski nadzwyczajne	0,00		0,00		0,00
K. Straty nadzwyczajne	0,00		0,00		0,00
L. Zysk/Strata brutto	541.034,25	18,32	2.953.697,99	157,73	1.872.662,04
M. Podatek dochodowy	75.807,00	8,51	890.549,00	158,05	563.452,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	351.861,34	-161,22	-218.250,35	453,32	-48.144,89
O. Zysk netto	113.365,91	4,97	2.281.399,34	168,08	1.357.354,93