

BILANS

sporządzony na dzień : 2014.12.31

jednostka obliczeniowa ZŁ

AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
	31.12.2014	31.12.2013		31.12.2014	31.12.2013
A. Aktywa trwałe	2 102 406,97	1 918 551,02	A. Kapitał (fundusz) własny	4 239 262,37	4 296 162,01
I. Wartości niematerialne i prawne	516 743,44	31 536,78	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 000 000,00	1 000 000,00
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	516 743,44	31 536,78	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 937 999,92	1 114 282,40
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 451 123,78	1 851 121,53	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	1 441 123,78	1 802 456,88	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	58 162,09	58 162,09
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	1 243 100,36	2 123 717,52
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	628 778,60	842 030,36	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 369 650,50	3 022 913,89
d) środki transportu	424 670,60	622 565,76	I. Rezerwy na zobowiązania	114 272,27	130 010,21
e) inne środki trwałe	387 674,58	337 860,76	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16 595,44	40 445,35
2. Środki trwałe w budowie		34 032,65	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89 676,83	85 564,86
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	10 000,00	14 632,00	- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	89 676,83	85 564,86
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	8 000,00	4 000,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	91 575,00	0,00	- krótkoterminowe	8 000,00	4 000,00
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	217 540,99	396 956,10
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	91 575,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	217 540,99	396 956,10
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	217 540,99	396 956,10
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 709 169,62	2 309 887,58
b) w pozostałych jednostkach	91 575,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	333 531,17
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	333 531,17
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	0,00	333 531,17
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	91 575,00		b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	1 709 169,62	1 976 356,41
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	42 964,75	35 892,71	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	42 964,75	35 892,71	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00		c) inne zobowiązania finansowe	179 415,13	354 598,98
VI. Aktywa obrotowe	4 506 505,90	5 400 524,88	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	815 731,87	624 312,87
I. Zapasy	50 770,81	6 927,61	- do 12 miesięcy	815 731,87	624 312,87
1. Materiały	1 575,17	6 927,61	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy	17 285,10	
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		

4. Towary	44 315,78		g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	472 382,34	800 961,32
5. Zaliczki na dostawy	4 879,86		h)	z tytułu wynagrodzeń	220 827,28	196 479,24
II. Należności krótkoterminowe	2 944 252,14	2 318 841,08	i)	inne	3 527,90	4,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		328 667,62	186 060,00
- do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	328 667,62	186 060,00
b) inne			-	długoterminowe	144 749,62	
2. Należności od pozostałych jednostek	2 944 252,14	2 318 841,08	-	krótkoterminowe	183 918,00	186 060,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 507 521,91	2 289 747,02				
- do 12 miesięcy	2 507 521,91	2 289 747,02				
- powyżej 12 miesięcy						
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	13 205,04	12 848,09				
c) inne	418 450,19	16 245,97				
d) dochodzone na drodze sądowej	5 075,00					
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 437 489,31	3 002 003,90				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 437 489,31	3 002 003,90				
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b) w pozostałych jednostkach	210 500,93	0,00				
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	210 500,93					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 226 988,38	3 002 003,90				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 226 988,38	3 002 003,90				
- inne środki pieniężne						
- inne aktywa pieniężne						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	73 993,64	72 752,29				
Aktywa razem	6 608 912,87	7 319 075,90		Pasywa razem	6 608 912,87	7 319 075,90

Sporządzono dnia: 2015.03.23

GLÓWNA KSIĘGOWA
Kamila Kanicka
Berta Kanicka

Dariusz Jarmański
Dariusz Jarmański
Prezes Zarządu
PRO-LOG S.A.

Tamara Jarmańska
Tamara Jarmańska
Członek Zarządu
PRO-LOG S.A.

Hubert Jarmański
Hubert Jarmański
Członek Zarządu
PRO-LOG S.A.

Q

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień :

2014.12.31

WYSZCZEGÓLNIENIE	Za okres	
	01.01.2014-31.12.2014	01.01.2013-31.12.2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 058 284,42	15 347 527,07
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 405 146,52	15 314 495,43
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	653 137,90	33 031,64
B. Koszty działalności operacyjnej	12 712 258,91	12 606 327,34
I. Amortyzacja	756 847,06	767 136,88
II. Zużycie materiałów i energii	626 515,47	830 721,86
III. Usługi obce	7 429 412,43	8 719 755,39
IV. Podatki i opłaty, w tym:	145 981,74	123 510,87
- podatek akcyzowy	31 508,00	
V. Wynagrodzenia	2 592 110,99	1 724 989,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	582 904,14	331 408,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	59 547,46	76 133,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	518 939,62	32 671,64
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 346 025,51	2 741 199,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	259 402,26	90 405,15
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		57 186,65
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	259 402,26	33 218,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	18 704,21	20 833,48
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	18 704,21	20 833,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 586 723,56	2 810 771,40
G. Przychody finansowe	21 515,78	80 362,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	21 515,78	80 289,71
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		72,87
H. Koszty finansowe	60 248,04	177 668,02
I. Odsetki, w tym:	59 216,57	115 732,01
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	1 031,47	61 936,01
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 547 991,30	2 713 465,96
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	1 547 991,30	2 713 465,96
L. Podatek dochodowy	304 890,94	589 748,44
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 243 100,36	2 123 717,52

Sporządzono dnia:

2015.03.23

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kalużicka
Beata Kalużicka

Dariusz Jarmański
Prezes Zarządu
PRO-LOG S.A.

Tamara Jarmańska
Członek Zarządu
PRO-LOG S.A.

Hubert Jarmański
Członek Zarządu
PRO-LOG S.A.

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie	01.01.2014- 31.12.2014	01.01.2013- 31.12.2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 296 162,01	3 414 282,40
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
IIa. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 296 162,01	3 414 282,40
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 000 000,00	0,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	1 000 000,00
- emisji akcji	0,00	0,00
	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia akcji	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 000 000,00	1 000 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 114 282,40	0,00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	823 717,52	1 114 282,40
a) zwiększenie (z tytułu)	823 717,52	1 114 282,40
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	169 897,40	193 142,59
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	653 820,12	921 139,81
	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
	0,00	0,00
4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	1 937 999,92	1 114 282,40
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	0,00	0,00
	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	2 181 879,61	2 414 282,40
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 181 879,61	2 414 282,40
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 181 879,61	2 414 282,40
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych	0,00	58 162,09
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) wypłaty akcjonariuszy oraz przeniesienia na kap.zapasowy	2 123 717,52	2 414 282,40
Wypłata na rzecz właścicieli spółki komandytowej	0,00	0,00
	0,00	0,00
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	58 162,09	58 162,09
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	0,00	0,00

PRO-LOG S.A.
05-800 PRUSZKÓW
UL. 3-GO MAJA 8

b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	0,00	0,00
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	58 162,09	58 162,09
8. Wynik netto	1 243 100,36	2 123 717,52
a) zysk netto	1 243 100,36	2 123 717,52
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 239 262,37	4 296 162,01
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	0,00	0,00

Sporządzono dnia:

2015.03.23

GLÓWNA KSIĘGOWA
Kamieńska
Dziwna Książka

[Signature]
Dariusz Jarmański
Prezes Zarządu
PRO-LOG S.A.

[Signature]
Tatiana Jarmańska
Członek Zarządu
PRO-LOG S.A.

[Signature]
Hubert Jarmański
Członek Zarządu
PRO-LOG S.A.

[Signature]

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

sporządzony na dzień :

2014.12.31

	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
		31.12.2014	31.12.2013
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 243 100,36	2 123 717,52
II.	Korekty razem	-308 546,11	1 029 443,38
1.	Amortyzacja	756 847,06	767 136,88
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	59 206,97	115 732,01
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-57 186,65
5.	Zmiana stanu rezerw	-15 737,94	111 782,49
6.	Zmiana stanu zapasów	-43 843,20	-6 927,61
7.	Zmiana stanu należności	-625 411,06	114 488,76
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-425 534,11	200 206,52
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8 313,39	-42 647,71
10.	Inne korekty	-5 760,44	-173 141,31
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	934 554,25	3 153 160,90
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	347 400,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	347 400,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych,	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 138 371,46	667 096,77
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	842 055,97	667 096,77
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	296 315,49	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 138 371,46	-319 696,77
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	142 607,62	186 060,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	142 607,62	186 060,00
II.	Wydatki	1 713 805,93	2 310 656,55
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 300 000,00	1 300 000,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splata kredytów i pożyczek	0,00	400 000,00
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	354 598,96	494 924,54
8.	Odsetki	59 206,97	115 732,01
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 571 198,31	-2 124 596,55
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1 775 015,52	708 867,58
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 początek okresu	3 002 003,90	2 293 136,32
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	1 226 988,38	3 002 003,90
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kamila Kozłowska
Beata Kozłowska

Dariusz Jarminski
Dariusz Jarminski
Prezes Zarządu
PRO-LOG S.A.

Sporządzono dnia:

2015.03.23

Tamara Jarminska
Tamara Jarminska
Członek Zarządu
PRO-LOG S.A.

Hulbert Jarminski
Hulbert Jarminski
Członek Zarządu
PRO-LOG S.A.

Qm