

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.



**PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
MEXPOL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W OPOLU**

BILANS

sporządzony na dzień 30.06.2015r.

Aktywa		Stan na koniec 30.06.2014r.	Stan na koniec 30.06.2015r.	Pasywa		Stan na koniec 30.06.2014r.	Stan na koniec 30.06.2015r.
A. Aktywa trwałe		4 851 061,90	5 106 649,71	A. Kapitał (fundusz) własny		2 331 687,15	2 362 713,70
I. Wartości niematerialne i prawne		603 112,81	504 019,72	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		177 000,00	177 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
2. Wartości firmy		0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		603 112,81	504 019,72	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		2 170 623,68	2 174 687,71
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 974 911,09	4 374 974,99	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
1. Środki trwałe		2 457 065,44	3 059 955,19	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		- 18 275,50	- 18 275,50
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		648 698,56	648 698,56	VIII. Zysk (strata) netto		2 338,97	29 301,49
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		174 999,40	135 498,44	IX. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 231 396,25	1 824 334,62	X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		10 409 471,13	11 227 438,81
d) środki transportu		394 243,10	443 906,38	I. Rezerwa na zobowiązania		33 985,89	20 021,36
e) inne środki trwałe		7 728,13	7 517,19	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 314,00	34,00
2. Środki trwałe w budowie		1 517 845,65	1 315 019,80	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	- długoterminowa		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowa		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		32 671,89	19 987,36
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		202 000,00	202 000,00	- krótkoterminowe		32 671,89	19 987,36
1. Nieruchomości		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		2 206 964,51	2 130 595,64
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		202 000,00	202 000,00	2. Wobec pozostałych jednostek		2 206 964,51	2 130 595,64
a) w jednostkach powiązanych		202 000,00	202 000,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		1 600 000,00	1 600 000,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		606 964,51	530 595,64
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	d) inne		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe		7 456 102,48	8 026 168,59
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		147 414,56	114 938,56
- udziały lub akcje		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		147 414,56	114 938,56
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		147 414,56	114 938,56
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		7 224 794,15	7 828 256,53
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		71 028,00	25 655,00				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		71 028,00	25 655,00				

2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		a) kredyty i pożyczki	2 955 499,28	3 039 191,84
B. Aktywa obrotowe	7 890 106,38	8 483 502,80		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 521 177,58	3 917 522,10		c) inne zobowiązania finansowe	75 129,41	156 958,85
1. Materiały	0,00	0,00		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 958 277,80	4 312 183,78
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	3 958 277,80	4 312 183,78
3. Produkty gotowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	3 515 881,94	3 917 522,10		e) zaliczki otrzymane na dostawy	15 159,12	24 524,20
5. Zaliczki na dostawy	5 295,64	0,00		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 972 182,22	4 193 127,06		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	95 645,65	187 216,36
1. Należności od jednostek powiązanych	499 000,00	499 000,00		h) z tytułu wynagrodzeń	122 395,92	104 849,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	499 000,00	499 000,00		i) inne	2 686,97	3 332,10
- do 12 miesięcy	499 000,00	499 000,00		3. Fundusze specjalne	83 893,77	82 973,50
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		IV. Rozliczenia międzyokresowe	712 418,25	1 050 653,22
b) inne	0,00	0,00		1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	3 473 182,22	3 694 127,06		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	712 418,25	1 050 653,22
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 197 178,38	3 424 100,03		- długoterminowe	691 993,24	1 030 666,20
- do 12 miesięcy	3 197 178,38	3 424 100,03		- krótkoterminowe	20 425,01	19 987,02
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	86 729,91	31 242,23				
c) inne	189 273,93	238 784,80				
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	159 991,44	163 307,81				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	159 991,44	163 307,81				
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	159 991,44	163 307,81				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	153 302,73	158 353,11				
- inne środki pieniężne	6 688,71	4 954,70				
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	236 755,14	209 545,83				
Aktywa razem	12 741 158,28	13 590 152,51		Pasywa razem	12 741 158,28	13 590 152,51

Opole, 2015-09-01

GŁÓWNA KASOWA



(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR ZARZĄDU



(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od 2015-01-01r. do 2015-06-30r.

Wartości podane są w PLN

	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 810 504,69	11 102 917,16
	- od jednostek powiązanych	600,00	600,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	342 498,63	366 144,32
II.	Zmiana stanu produktów (zw.-wartość dodatnia, zm.-wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 468 006,06	10 736 772,84
B.	Koszty działalności operacyjnej	10 630 311,37	10 927 023,55
I.	Amortyzacja	171 945,08	329 503,50
II.	Zużycie materiałów i energii	136 863,94	131 936,34
III.	Usługi obce	659 622,14	728 630,12
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	51 486,97	47 107,46
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	709 203,61	712 043,57
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	181 725,62	172 888,36
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	102 395,27	99 670,05
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 617 068,74	8 705 244,15
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	180 193,32	175 893,61
D.	Pozostałe przychody operacyjne	96 446,26	135 782,63
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5,00	0,00
II.	Dotacje	29 699,78	94 250,88
III.	Inne przychody operacyjne	66 741,48	41 531,75
E.	Pozostałe koszty operacyjne	72 091,84	76 804,42
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	72 091,84	76 804,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	204 547,74	234 871,82
G.	Przychody finansowe	19 890,77	8 321,19
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	19 890,77	8 321,19
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	216 317,54	204 188,52
I.	Odsetki, w tym:	204 785,98	176 884,60
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	11 531,56	27 303,92
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	8 120,97	39 004,49
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	8 120,97	39 004,49
L.	Podatek dochodowy	5 782,00	9 703,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	2 338,97	29 301,49

Opole, 2015-09-01

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marzena Olesiak

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR ZARZĄDU

Krzysztof Kozłowski

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2015r. - 30.06.2015r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		01.01-30.06.2014	01.01-30.06.2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 329 348,18	2 333 412,21
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	-18 275,50	-18 275,50
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 311 072,68	2 315 136,71
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	177 000,00	177 000,00
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	177 000,00	177 000,00
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	1 989 732,01	2 170 623,68
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	180 891,67	4 064,03
	a) zwiększenie (z tytułu)	180 891,67	4 064,03
	- podziału zysku (ustawowo)	180 891,67	4 064,03
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 170 623,68	2 174 687,71

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
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	-72 201,84	4 064,03
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	180 891,67	4 064,03
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	-18 275,50	-18 275,50
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	162 616,17	-14 211,47
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	180 891,67	4 064,03
	- zwiększenie kapitału zapasowego	180 891,67	4 064,03
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-18 275,50	-18 275,50
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata 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
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-18 275,50	-18 275,50
8.	Wynik netto	2 338,97	29 301,49
	a) zysk netto	2 338,97	29 301,49
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 331 687,15	2 362 713,70
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 331 687,15	2 362 713,70

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marzena Olesiak

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR ZARZĄDU

inż. Kazimierz Adamus

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.

(metoda pośrednia)

Jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		01.01-30.06.2014	01.01-30.06.2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	2 338,97	29 301,49
II.	Korekty razem	-151 938,50	465 972,94
1.	Amortyzacja	171 945,08	329 503,50
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	204 752,38	172 172,52
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-5,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-803,63	-2 707,69
6.	Zmiana stanu zapasów	-100 024,45	-32 729,94
7.	Zmiana stanu należności	28 962,93	344 886,28
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-215 205,35	-113 136,48
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-228 321,44	-182 951,13
10.	Inne korekty	-13 239,02	-49 064,12
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-149 599,53	495 274,43
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	14,47	0,37
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	9,47	0,37
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	9,47	0,37
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki	9,47	0,37
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	
II.	Wydatki	1 286 887,01	23 369,69
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 286 887,01	23 369,69
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		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 286 872,54	-23 369,32
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	2 085 109,81	3 606,89
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	80 000,00	3 606,89
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	1 506 914,29	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	478 195,52	0,00
II.	Wydatki	566 507,56	398 336,64
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	301 303,39	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	58 009,12	103 833,01
8.	Odsetki	207 195,05	211 101,99
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	83 401,64
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 498 602,25	-394 729,75
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	62 130,18	77 175,36
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	62 130,18	201 410,42
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	97 861,26	86 132,45
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	159 991,44	163 307,81
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	61 296,87	31 560,60

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr. Małgorzata Olesiak

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

KIEROWNIK ZARZĄDU

mgr. Tomasz Adamus

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)