

AKTYWA		Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych		PASywa		Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		roku poprzedniego	roku bieżącego			roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4	1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	62 510 759,47	70 378 692,19	A.	Kapitał (fundusz) własny	27 466 588,36	49 112 355,69
I.	Wartości niematerialne i prawne	9 812,48	3 924,92	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	20 018 700,00	40 580 000,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	9 812,48	3 924,92	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 161 510,49	7 447 888,36
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	62 500 946,99	70 374 767,27	V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	36 234 215,15	59 812 451,64	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1a.	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 174 741,33	10 160 586,96	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1b.	budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 985 919,81	48 984 930,06	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-129 959,18
1c.	urządzenia techniczne i maszyny	31 655,21	625 451,10	VIII.	Zysk (strata) netto	5 286 377,87	1 214 426,51
1d.	środki transportu	0,00	0,00	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
1e.	inne środki trwałe	41 898,80	41 483,52	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 364 878,08	25 322 475,22
2.	Środki trwałe w budowie	3 299 252,16	5 469 721,83	1.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	22 967 479,68	5 092 593,80	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-	- długoterminowa	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	-	- krótkoterminowa	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00				
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
3a.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
-	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
-	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
-	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
3b.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
-	- udziały i akcje	0,00	0,00				
-	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
-	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
-	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00				
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				

B.	Aktywa obrotowe	8 320 706,97	4 056 138,72	-	- długoterminowa	0,00	0,00				
I.	Zapasy	2 498 719,00	2 120 015,47	-	- krótkoterminowa	0,00	0,00				
1.	Materiały	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	12 427 000,00	14 484 437,40				
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00								
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00								
4.	Towary	2 498 719,00	2 120 015,47	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00				
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	12 427 000,00	14 484 437,40				
II.	Należności krótkoterminowe	5 701 671,70	1 872 303,72	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	30 937 878,08	10 838 037,82				
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00					1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00					1a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00								
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00								
1b.	inne	0,00	0,00	-	- do 12 miesięcy	0,00	0,00				
2.	Należności od pozostałych jednostek	5 701 671,70	1 872 303,72	-	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
2a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	302 744,87	72 336,79	1b.	inne	0,00	0,00				
	- do 12 miesięcy	302 744,87	68 731,67								
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	3 605,12								
2b.	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń	5 397 035,33	1 798 075,43	2.	Wobec pozostałych jednostek	30 937 878,08	10 836 488,84				
2c.	inne	1 891,50	1 891,50	2a.	kredyty i pożyczki	9 116 800,00	2 652 655,86				
2d.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	2b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	112 388,26	30 574,30	2c.	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	112 388,26	30 574,30	2d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 113 999,90	1 283 692,64				
1a.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00					-	- do 12 miesięcy	1 113 999,90	1 283 692,64
	- udziały lub akcje	0,00	0,00					-	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2e.	zaliczki otrzymane na dostawy	5 284,51	68 910,71				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2f.	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2g.	z tytułu podatków, cel, ubezp. i innych świad.	57 739,32	306 489,10				
1b.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2h.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	108 373,97				
	- udziały i akcje	0,00	0,00	2i.	inne	20 644 054,35	6 416 366,56				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	0,00	1 548,98				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00								
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00								
1c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	112 388,26	30 574,30	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	83 717,15	9 938,50					1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- inne środki pieniężne	28 671,11	20 635,80					2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	-	- długoterminowe	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	-	- krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 928,01	33 245,23								
AKTYWA RAZEM:		70 831 466,44	74 434 830,91	PASYWA RAZEM:		70 831 466,44	74 434 830,91				

KANCELARIA  
FINANSOWO-KSIEGOWA

Zary, dnia 31-03-2014r.

miejscowość i data

mgr Sławomir Sieworowski

spornybil

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Agnieszka Mika

CZŁONEK ZARZĄDU

Arkadiusz Tomaszewski

NOWE MIASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 44-240 ŻORY, UL. BOCZNA 6 REGON : 241339080 NIP : 651-10-98-885 KRS : 0000344888		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2013r.	
WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota za rok	
		poprzedni	roku bieżący
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 532 200,21	6 393 119,85
-	od jednostek powiązanych	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 439 227,15	6 292 301,92
II.	Zmiana stanu produktów (zmniejszenie - wartość ujemna)	2 305,64	-741,40
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 090 667,42	101 559,33
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 522 311,97	7 271 057,88
I.	Amortyzacja	466 994,00	1 453 826,73
II.	Zużycie materiałów i energii	1 331 888,22	2 121 226,76
III.	Usługi obce	689 075,52	641 405,43
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	360 816,87	750 633,47
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 365 503,77	1 723 289,44
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	227 908,56	398 635,43
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	462 023,50	79 510,64
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 618 101,53	102 529,98
C.	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	9 888,24	-877 938,03
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 553 626,56	4 160 609,90
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 897 268,63	883 616,67
II.	Dotacje	3 541 926,70	2 838 476,81
III.	Inne przychody operacyjne	114 431,23	438 516,42
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 491,59	1 093 246,96
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	2 491,59	1 093 246,96
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	6 561 023,21	2 189 424,91
G.	Przychody finansowe	17 277,94	121 941,95
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	17 277,94	121 941,95
-	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	860 468,28	1 096 809,35
I.	Odsetki, w tym:	860 468,28	1 096 809,35
-	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	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)	5 717 832,87	1 214 557,51
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)	5 717 832,87	1 214 557,51
L.	Podatek dochodowy	431 455,00	131,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejsz. zysku (zwiększ. straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	5 286 377,87	1 214 426,51

Żory, dnia 31-03-2014r.

miejscowość i data

KANCELARIA  
FINANSOWO-KSIĘGOWA

mgr Sławomir Skowroński sporządził

kierownik jednostki

ASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

*Michała*  
Agnieszka Mika

CZŁONEK ZARZĄDU

*Tomasa*  
Arkadiusz Tomaszewski

	01.01.-31.12.2012	01.01.-31.12-2013
I		
Kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu ( BO)	8 065 510,49	27 466 588,36
- korekty błędów podstawowych	(3.300)	0,00
1.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	8 062 210,49	27 466 588,36
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5 904 000,00	20 022 000,00
1.1 Zmiany kapitału ( funduszu ) podstawowego	14 118 000,00	20 558 000,00
a) zwiększenie z tytułu	14 118 000,00	20 558 000,00
- wydania udziałów ( emisji akcji )		
- dopłat do kapitału	14 118 000,00	20 558 000,00
-		
b) zmniejszenie ( z tytułu )		
- umorzenia udziałów ( akcji )		
-		
-		
1.2. Kapitał ( fundusz ) podstawowy na koniec okresu	20 018 700,00	40 580 000,00
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 ( z tytułu ..... )		
b) zmniejszenie ( z tytułu ..... )		
3.1. Udziały ( akcje własne ) na koniec okresu		
4. Kapitał ( fundusz ) zapasowy za początek okresu	0,00	2 161 510,49
4.1. Zmiany kapitału ( fundusz ) zapasowego	2 161 510,49	5 286 377,87
a) zwiększenie ( z tytułu )	2 161 510,49	5 286 377,87
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku ( ustawowo )		
finansowanie zakupów środków trwałych ze środków ZFRON		
- z przesacowanie środków trwałych		
- z podziału zysku	2 161 510,49	5 286 377,87
b) zmniejszenie ( z tytułu )		
- pokrycie straty		
- umorzenie udziałów ( z zysków roku ubiegłego )		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 161 510,49	7 447 888,36
5. Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1 Zmiany kapitału ( funduszu ) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie ( z tytułu )		
- korekty aktualizującej wartość		
b) zmniejszenie ( z tytułu )		
- zbycia środków trwałych		
-		

5.2.	Kapitał ( fundusz ) z katalizacji wyceny na koniec okresu		
6.	Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe na początek okresu		
	- w tym z dopłat wspólników		
	- w tym należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowych ( wielkość ujemna )		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów ( funduszy ) rezerwowych		
	- w tym z dopłat wspólników		
	- w tym należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego ( wielkość ujemna )		
	a) zwiększenie ( z tytułu )		
	- w tym z tytułu dopłat wspólników		
	- należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego ( wielkość ujemna )		
	-		
	b) zmniejszenie ( z tytułu )		
	- w tym z tytułu wykorzystania / zwrotu dopłat		
	- wpłata należna dopłaty na poczet kapitału rezerwowego ( wielkość dodatnia )		
6.2.	Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe na koniec okresu		
	- w tym z dopłat wspólników		
	- w tym należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego ( wielkość ujemna )		
7.	Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- korekta błędów podstawowych		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie ( z tytułu )		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie ( z tytułu )		
	- podziału zysku ( na kapitał podstawowy )		
	- wypłata dywidendy		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu ( - )	(462209,26)	(3300)
	- korekty błędów podstawowych	(3300)	(3300)
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(465509,26)	(3300)
	a) zwiększenie ( z tytułu )	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia ( - )	0,00	(126659,18)
	-		
	b) zmniejszenie ( z tytułu ) ( + )	-462 209,26	0,00
	- pokrycie straty z kapitału zapasowego	-462 209,26	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	(129959,18)
7.7.	Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	(129959,18)
8.	Wynik netto	5 286 377,87	1 214 426,51
	a) zysk netto	5 286 377,87	1 214 426,51
	b) strata netto		
	c) odpis z zysku ( - )		
II.	Kapitał ( fundusz ) własny na koniec okresu ( BZ )	27 466 588,36	49 112 355,69
III.	Kapitał ( fundusz ) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku ( pokrycia straty )	27 466 588,36	49 112 355,69

KANCELARIA  
FINANSOWO-KSIĘGOWA

*mgr Sławomir Skowroński*  
podpis osoby której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zory, dnia 31-03-2014r.

miejscowość i data

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

*Agnieszka Mika*  
Agnieszka Mika

CZŁONEK ZARZĄDU

*Arkadiusz Tomaszewski*  
Arkadiusz Tomaszewski