

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 2012

	Nota	2012	2011
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	172 526 082,74	186 381 268,14
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		160 103 320,55	173 013 653,38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		2 585 580,95	2 703 724,79
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		2 158 054,62	1 646 274,14
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		7 679 126,62	9 017 615,83
B. Koszty działalności operacyjnej	5	157 445 370,63	170 643 423,31
I. Amortyzacja		4 562 953,21	5 129 691,43
II. Zużycie materiałów i energii		94 023 878,84	106 654 230,31
III. Usługi obce		10 553 190,23	10 028 495,40
IV. Podatki i opłaty, w tym:		1 251 414,37	1 483 712,46
– podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		30 380 516,41	30 384 613,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		8 856 131,30	8 398 462,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 072 589,38	963 661,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		6 744 696,89	7 600 555,45
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		15 080 712,11	15 737 844,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	6	7 310 814,77	8 360 403,74
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		4 762 042,13	5 169 342,22
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		2 548 772,64	3 191 061,52
E. Pozostałe koszty operacyjne	7	1 546 173,12	470 350,91
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		261 270,32	84 353,07
III. Inne koszty operacyjne		1 284 902,80	385 997,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		20 845 353,76	23 627 897,66
G. Przychody finansowe	11	1 351 015,36	1 883 204,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		4 234,04	0,00
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		1 326 173,98	786 528,85
– 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		20 607,34	1 096 675,97
H. Koszty finansowe	12	2 122 308,09	946 187,22
I. Odsetki, w tym:		824 454,52	884 219,20
– dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		16 944,52	0,00
IV. Inne		1 280 909,05	61 968,02
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		20 074 061,03	24 564 915,26
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	13	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		20 074 061,03	24 564 915,26
L. Podatek dochodowy	14	3 801 998,00	4 481 070,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		16 272 063,03	20 083 845,26

Sporządzono Skowdh dnia 25.03.2013
 (miejscowość)

**DYREKTOR FINANSÓW
 PROKURBENT**
Juliana Piotrowska
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

25.03.2013
 (data)
PREZES ZARZĄDU
Ryszard Szczyński
WICEPREZES ZARZĄDU
Adam Wrona

BILANS na dzień 31.12.2012

AKTYWA	Nota	31.12.2012	31.12.2011
A. AKTYWA TRWAŁE		46 888 797,03	44 449 280,33
I. Wartości niematerialne i prawne	17	285 455,40	149 033,80
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		285 455,40	149 033,80
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		44 487 821,43	42 273 408,81
1. Środki trwałe	18	43 172 996,17	40 075 354,68
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		1 348 348,69	1 637 069,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		10 936 579,69	10 353 264,38
c) urządzenia techniczne i maszyny		30 046 963,70	27 315 125,87
d) środki transportu		526 216,08	433 027,08
e) inne środki trwałe		314 888,01	336 868,35
2. Środki trwałe w budowie	2	1 081 318,65	2 036 829,69
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		233 506,61	161 224,44
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	21	109 524,20	126 468,72
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		109 524,20	126 468,72
a) 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
b) w pozostałych jednostkach		109 524,20	126 468,72
– udziały lub akcje		109 524,20	126 468,72
– 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	25	2 005 996,00	1 900 369,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 005 996,00	1 900 369,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		70 409 171,18	65 479 263,07
I. Zapasy	22	20 612 606,20	18 884 035,51
1. Materiały		4 769 256,48	5 256 574,67
2. Półprodukty i produkty w toku		8 762 955,10	6 558 151,64
3. Produkty gotowe		7 077 482,09	7 069 309,20
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		2 912,53	0,00
II. Należności krótkoterminowe	23	22 926 858,24	25 539 806,61
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy		0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		22 926 858,24	25 539 806,61
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		14 730 079,34	16 833 263,89
– do 12 miesięcy		14 730 079,34	16 833 263,89
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		4 014 786,23	4 486 209,63

BILANS na dzień 31.12.2012 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

AKTYWA	Nota	31.12.2012	31.12.2011
c) inne		4 181 992,67	4 220 333,09
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		26 195 770,32	20 472 392,22
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		26 195 770,32	20 472 392,22
a) 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 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
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24	26 195 770,32	20 472 392,22
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2 947 770,32	521 387,42
– inne środki pieniężne		23 248 000,00	19 951 004,80
– inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25	673 936,42	583 028,73
SUMA AKTYWÓW		117 297 968,21	109 928 543,40

Sporządzono Skocznów dnia 25.03.2013

(miejscowość)

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata

DYREKTOR FINANSOWY
PROKURANT
Jolanta Piotrowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

..... 25.03.2013

(data)

PREZES ZARZĄDU
Ryszard

WICEPREZES ZARZĄDU
Adam Wrona

KUŹNIA POLSKA Spółka Akcyjna

43-430 Skoczów, ul. Górecka 32

tel. (033) 853 2751-853 2753

fax (033) 853 5111, 853 3961

REGON 072864138 NIP 548-23-75-800

(07)

BILANS na dzień 31.12.2012

PASywa	Nota	31.12.2012	31.12.2011
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		49 564 556,27	33 292 493,24
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		21 579 029,00	21 579 029,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		75 618 763,53	75 618 763,53
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		2 000 000,00	2 000 000,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-65 905 299,29	-85 989 144,55
VIII. Zysk (strata) netto		16 272 063,03	20 083 845,26
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		67 733 411,94	76 636 050,16
I. Rezerwy na zobowiązania	26	12 219 406,25	10 907 425,02
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		3 094 787,00	2 702 967,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		5 739 931,48	3 834 353,40
– długoterminowa		3 903 607,25	3 443 584,15
– krótkoterminowa		1 836 324,23	390 769,25
3. Pozostałe rezerwy		3 384 687,77	4 370 104,62
– długoterminowe		0,00	0,00
– krótkoterminowe		3 384 687,77	4 370 104,62
II. Zobowiązania długoterminowe	31	25 070 241,30	35 600 975,19
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		25 070 241,30	35 600 975,19
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		1 064 442,83	0,00
d) inne		24 005 798,47	35 600 975,19
III. Zobowiązania krótkoterminowe	32	28 735 210,72	26 307 087,65
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) 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
b) inne		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		27 101 994,34	24 587 408,12
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		754 479,64	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		10 415 235,82	8 572 864,92
– do 12 miesięcy		10 415 235,82	8 572 864,92
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		22 460,46	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		3 503 430,71	2 041 741,70
h) z tytułu wynagrodzeń		799 375,92	896 940,93
i) inne		11 607 011,79	13 075 860,57
3. Fundusze specjalne		1 633 216,38	1 719 679,53
IV. Rozliczenia międzyokresowe	25	1 708 553,67	3 820 562,30
1. Ujemna wartość firmy		1 705 307,27	3 751 679,27
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		3 246,40	68 883,03

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN)

Treść	Nota	2012	2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		16 272 063,03	20 083 845,26
II. Korekty razem		-9 809 084,22	-17 013 271,65
1. Amortyzacja	5	4 562 953,21	5 129 691,43
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	37	-1 156 231,92	- 703 940,53
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-5 275 271,32	-5 495 691,61
5. Zmiana stanu rezerw		1 311 981,23	592 095,46
6. Zmiana stanu zapasów		-1 728 570,69	-3 173 065,88
7. Zmiana stanu należności		2 414 192,37	-1 074 480,70
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-7 646 538,30	-10 032 652,22
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-2 308 543,32	-2 255 227,60
10. Inne korekty		16 944,52	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		6 462 978,81	3 070 573,61
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		6 324 466,05	6 919 429,68
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		6 320 232,01	6 872 275,77
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		4 234,04	47 153,91
a) w jednostkach powiązanych		0,00	47 153,91
b) w pozostałych jednostkach		4 234,04	0,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		4 234,04	0,00
- spłata 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		7 332 880,72	5 360 344,04
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		7 260 598,55	5 199 119,60
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		72 282,17	161 224,44
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-1 008 414,67	1 559 085,64
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		1 287 232,19	769 249,09
1. Wpływ 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		1 287 232,19	769 249,09
II. Wydatki		1 018 418,23	1 031 327,87
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	467 854,00
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		883 183,92	505 315,31
8. Odsetki		135 234,31	58 158,56
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		268 813,96	- 262 078,78

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Treść	Nota	2012	2011
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)		5 723 378,10	4 367 580,47
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		5 723 378,10	4 367 580,47
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		20 472 392,22	16 104 811,75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)		26 195 770,32	20 472 392,22
– o ograniczonej możliwości dysponowania		94 886,05	194 459,22

Sporządzono *skowów* dnia **25.03.2013**

(miejscowość)

(data)

GLÓWNY KSIĄGOWY

DYREKTOR FINANSOWY

PREZES ZARZĄDU

PROKURENT

WICEPREZES ZARZĄDU

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Jolanta Piotrowska

Ryszard Sofiński

Adam Wrona