

"FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH"
 SPÓŁKA AKCYJNA
 PAPROĆ 118A
 64-300 NOWY TOMYŚL
 NIP 788-19-65-071, REGON 301087258, KRS 0000418744

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

BILANS

AKTYWA			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.
A	AKTYWA TRWAŁE	3 992 156,82	7 935 361,74
I	Wartości niematerialne i prawne	2 685,05	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 685,05	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 986 685,77	7 870 843,74
1	Środki trwałe	2 914 550,26	7 698 242,12
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	201 315,00	201 315,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 435 495,88	3 907 357,06
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 108 454,07	3 453 076,24
d)	środki transportu	104 041,48	71 747,40
e)	inne środki trwałe	65 243,83	64 746,42
2	Środki trwałe w budowie	38 884,29	10 000,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 033 251,22	162 601,62
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	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
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	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
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 786,00	64 518,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 786,00	61 018,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 500,00
B	AKTYWA OBROTOWE	2 324 979,61	3 651 330,05
I	Zapasy	360 903,92	874 100,49
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	136 731,73	38 160,62
3	Produkty gotowe	0,00	0,00

4	Towary	69 608,45	248 261,56
5	Zaliczki na dostawy	154 563,74	587 678,31
II	Należności krótkoterminowe	1 097 086,35	866 547,87
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o 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	1 097 086,35	866 547,87
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	999 341,00	554 153,67
-	- do 12 miesięcy	999 341,00	554 153,67
-	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	84 919,75
c)	inne	97 745,35	227 474,45
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	15 570,68	640 706,94
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 570,68	640 706,94
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	100 000,00
-	- udziały lub akcje	0,00	0,00
-	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	- udzielone pożyczki	0,00	100 000,00
-	- 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	15 570,68	540 706,94
-	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 570,68	540 706,94
-	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	851 418,66	1 269 974,75
AKTYWA razem		6 317 136,43	11 586 691,79

31 MARCA 2014 ROKU

Sporządzono dnia

Małgorzata D. Dobrucka

MAŁGORZATA D. DOBRUCKA
Imię i nazwisko oraz podpis osoby,
której powierzono prowadzenie księgi

Waldemar Zieliński

WALDEMAR ZIELIŃSKI
Imię i nazwisko oraz podpis kierownika
(lub zarządu) jednostki

FABRYKA
**Konstrukcji
Drewnianych**

SPÓŁKA AKCYJNA
PAPROĆ 118 A
64-800 Nowy Tomysł
NIP: PL 7621965071
KRS: 0000418714
REGON: 14105725



DM BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.

dm@dmbiurorachunkowe.pl
tel. 61 6633251 lub 604 544 764
60-201 Poznań, ul. Górecka 31/7
NIP: 779241112, Regon: 302342296

"FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH"
 SPÓŁKA AKCYJNA
 PAPROĆ 118A
 64-300 NOWY TOMYŚL
 NIP 788-19-65-071, REGON 301087258, KRS 0000418744

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

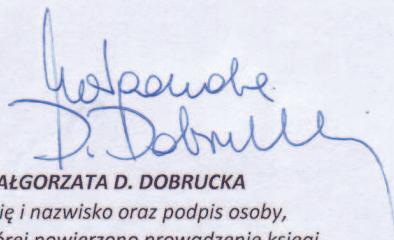
BILANS

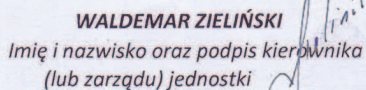
PASYWA			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 366 633,04	3 334 474,55
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	870 258,40	870 258,40
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-281 375,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 231 735,67	1 672 888,09
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	32 861,55	32 861,55
VIII	Zysk (strata) netto	513 152,42	758 466,51
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 950 503,39	8 252 217,24
I	Rezerwy na zobowiązania	45 659,00	133 227,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	45 659,00	133 227,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	- długoterminowa	0,00	0,00
-	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	- długoterminowe	0,00	0,00
-	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	1 432 369,40	3 114 116,90
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	1 432 369,40	3 114 116,90
a)	kredyty i pożyczki	1 432 369,40	1 309 594,88
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	1 500 000,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	304 522,02
d)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 618 596,39	2 203 540,73
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	1 618 596,39	2 203 540,73
a)	kredyty i pożyczki	169 311,25	131 867,76
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	1 027 445,00
c)	inne zobowiązania finansowe	7 341,68	68 763,32
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 148 918,90	864 278,24
-	- do 12 miesięcy	1 148 918,90	864 278,24
-	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	39 107,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	173 917,56	111 186,41
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	80 000,00	0,00
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	853 878,60	2 801 332,61
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	853 878,60	2 801 332,61
-	- długoterminowe	731 205,72	2 467 147,04
-	- krótkoterminowe	122 672,88	334 185,57
PASYWA razem		6 317 136,43	11 586 691,79

31 MARCA 2014 ROKU

Sporządzono dnia


MAŁGORZATA D. DOBRUCKA
 Imię i nazwisko oraz podpis osoby,
 której powierzono prowadzenie księgi


WALDEMAR ZIELIŃSKI
 Imię i nazwisko oraz podpis kierownika
 (lub zarządu) jednostki



DM BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
 dm@dmbiurorachunkowe.pl
 tel. 61 6633251 lub 604 544 764
 60-201 Poznań, ul. Górecka 31/7
 NIP: 7792411112, Regon: 302342296



SPÓŁKA AKCYJNA
PAPROĆ 118 A
 64-301 Nowy Tomyśl
 NIP: PL 7821965071
 KRS: 0000118714
 REGON: 20100722

"FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH"
 SPÓŁKA AKCYJNA
 PAPROĆ 118A
 64-300 NOWY TOMYŚL
 NIP 788-19-65-071, REGON 301087258, KRS 0000418744

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

WARIANT PORÓWNAWCZY

	Kwoty za okres:	
	2012	2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 998 158,22	2 795 146,17
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychód ze sprzedaży produktów	4 234 823,32	5 006 510,77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-354 427,33	-2 211 364,60
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	117 762,23	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 371 406,84	1 755 446,21
I. Amortyzacja	359 062,18	402 298,63
II. Zużycie materiałów i energii	2 030 771,49	201 834,23
III. Usługi obce	457 611,38	716 026,50
IV. Podatki i opłaty, w tym:	24 434,34	23 264,43
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	289 433,70	289 805,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	68 885,44	61 438,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	40 651,44	60 778,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	100 556,87	0,00
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A - B)	626 751,38	1 039 699,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	241 707,80	406 582,44
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 805,62	0,00
II. Dotacje	239 741,40	323 575,00
III. Inne przychody operacyjne	160,78	83 007,44
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 421,97	283 880,01
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	28 999,99
III. Inne koszty operacyjne	3 421,97	254 880,02
F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	865 037,21	1 162 402,39
G. Przychody finansowe	1,37	24,85
I. Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1,37	24,85
- 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	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	254 276,16	290 581,73
I. Odsetki, w tym:	234 449,66	277 062,41
- dla 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	19 826,50	13 519,32

I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	610 762,42	871 845,51
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
	I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	610 762,42	871 845,51
L.	Podatek dochodowy	97 610,00	113 379,00
M.	Pozostałe obowiązkowe mniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
		0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	513 152,42	758 466,51

31 MARCA 2014 ROKU

Sporządzono dnia

Małgorzata D. Dobrucka

MAŁGORZATA D. DOBRUCKA

Imię i nazwisko oraz podpis osoby,
której powierzono prowadzenie księgi

WALDEMAR ZIELIŃSKI

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika
(lub zarządcy) jednostki



PAPROĆ 118 A
54-300 Nowy Tomysł
NIP: 76-31985071
KRS: 0000110714
REGON: 00100720



DM BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
dm@dm biurorachunkowe.pl
tel. 61 6633251 lub 604 544 764
60-201 Poznań, ul. Górecka 31/7
NIP: 7792411112, Regon: 302342296

"FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH"
 SPÓŁKA AKCYJNA
 PAPROĆ 118A, 64-300 NOWY TOMYŚL
 NIP 788-19-65-071, REGON 301087258, KRS 0000418744

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE
 (FUNDUSZU) WŁASNYM

Stan na dzień

	31.12.2013r.	31.12.2012r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 853 480,62	1 607 917,62
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 853 480,62	1 607 917,62
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	870 258,40	800 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	70 258,40
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	70 258,40
- dopłaty do kapitału udziałowego	0,00	0,00
- kapitał ze sprzedaż akcji	0,00	70 258,40
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	870 258,40	870 258,40
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-281 375,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	281 375,00	-281 375,00
a) zwiększenia (z tytułu)	281 375,00	
dokonane wpłaty	281 375,00	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	281 375,00
- należne dopłaty do kapitału	0,00	281 375,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	-281 375,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 231 735,67	0,00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	441 152,42	1 231 735,67
a) zwiększenia (z tytułu)	513 152,42	1 231 735,67
zysk netto z roku poprzedniego	513 152,42	775 056,07
- nadwyżka ceny emisyjnej akcji nad nominalną	0,00	456 679,60
b) zmniejszenia (z tytułu)	72 000,00	0,00
- pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
- koszty podwyższenia kapitału	72 000,00	
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 672 888,09	1 231 735,67
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	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	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
- dopłata udziałowców do kapitału		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	32 861,55	807 917,62
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	32 861,55	807 917,62
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	32 861,55	807 917,62
a) zwiększenia (z tytułu)	513 152,42	0,00
zysk netto z roku poprzedniego	513 152,42	
b) zmniejszenie (z tytułu)	513 152,42	775 056,07
zysk netto z roku poprzedniego	513 152,42	775 056,07
korekta błędów podstawowego		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	32 861,55	32 861,55
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycie straty z kapitału zapasowego		
- pokrycie straty przez udziałowców		
b) zmniejszenia (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	32 861,55	32 861,55
8. Wynik netto	758 466,51	513 152,42
a) zysk netto	758 466,51	513 152,42
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 334 474,55	2 366 633,04
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 334 474,55	2 366 633,04

31 MARCA 2014 ROKU

Sporządzono dnia

Małgorzata D. Dobrucka

MAŁGORZATA D. DOBRUCKA
Imię i nazwisko oraz podpis osoby,
której powierzono prowadzenie księgi

Waldemar Zieliński

WALDEMAR ZIELIŃSKI
Imię i nazwisko oraz podpis kierownika
(lub zarządu) jednostki

FABRYKA
Konstrukcji
Brewnianych

SPÓŁKA AKCYJNA
PAPROĆ 118 A
64-301 Nowy Tomyśl
NIP: PL 7521965074
KRS: 0000448744
REGON: 30100720



DM BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
dm@dmbiurorachunkowe.pl
tel. 61 6633251 lub 604 544 764
60-201 Poznań, ul. Górecka 31/7
NIP: 7792411112, Regon: 302342286

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

Treść	Kwota za bieżący rok	Kwota za poprzedni rok
0	1	2
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. ZYSK (STRATA) NETTO	758 466,51	513 152,42
II. KOREKTY RAZEM	1 434 157,43	484 695,06
1. Amortyzacja	402 298,63	359 062,18
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	226 261,78	198 885,40
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-1 805,62
5. Zmiana stanu rezerw	87 568,00	45 659,00
6. Zmiana stanu zapasów	-513 196,57	255 990,23
7. Zmiana stanu należności	230 538,48	-525 526,78
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-466 478,81	-220 604,42
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 467 165,92	363 035,07
10. Inne korekty	0,00	10 000,00
III. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)	2 192 623,94	997 847,48
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. WPŁYWY	0,00	4 800,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	4 800,00
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	10 000,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	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	4 383 771,55	1 123 734,45
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 283 771,55	1 123 734,45
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	100 000,00	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	100 000,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-4 383 771,55	-1 118 934,45
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. WPŁYWY	5 488 408,78	245 563,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	281 375,00	245 563,00
2. Kredyty i pożyczki	2 219 506,28	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	2 527 445,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	460 082,50	0,00
II. WYDATKI	2 772 124,91	446 172,90
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 tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 379 724,29	212 534,10
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	94 138,84	34 753,40
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	226 261,78	198 885,40
9. Inne wydatki finansowe	72 000,00	0,00
III. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	2 716 283,87	-200 609,90
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	525 136,26	-321 696,87
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	525 136,26	-321 696,87
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	15 570,68	337 267,55
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	540 706,94	15 570,68
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

31 MARCA 2014 ROKU

Sporządzono dnia

Małgorzata D. Dobrucka

MAŁGORZATA D. DOBRUCKA
Imię i nazwisko oraz podpis osoby,
której powierzono prowadzenie księgi

Waldemar Zieliński

WALDEMAR ZIELIŃSKI
Imię i nazwisko oraz podpis kierownika
(lub zarządu) jednostki



DM BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
dm@ambiurachunkowe.pl
tel. 61 6633251 lub 604 544 764
60-201 Poznań, ul. Górecka 31/7
NIP: 7792411112. Regon: 302342296



SPÓŁKA AKCYJNA
PAPROĆ 118 A
64-300 Nowy Tomys
NIP: PL 76 21965071
KRS: 0000118714