



RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2013 R.

BIOFACTORY S.A. z siedzibą w Bieczu

AUTORYZOWANY DORADCA:

ART CAPITAL SP. Z O. O.



www.art-capital.pl

Biecz, 31.10.2013 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółki Biofactory S.A. przedstawia raport okresowy za III kwartał 2013 r.

Dane podstawowe spółki

Firma	BIOFACTORY Spółka Akcyjna
Kraj	Rzeczpospolita Polska
Siedziba	miasto Biecz, powiat gorlicki, województwo małopolskie
Adres	ul. Kazimierza Wielkiego 21, 38-340 Biecz
Numer KRS	0000406961
Oznaczenie sądu rejestrowego	Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON	492735335
NIP	738-190-22-97
Telefon	+48 13 4471020
Fax	+48 13 4471067
Adres email	biuro@biofactory.pl
Adres www	www.biofactory.pl

Spółka działa od 20.12.2001 r. W dniu 29.09.2009 r. nastąpiła prywatyzacja, poprzez sprzedaż wszystkich udziałów w spółce, przez Agencję Rozwoju Przemysłu na rzecz kilku krajowych osób fizycznych. W dniu 01.12.2011 r. przekształcono przedsiębiorstwo w spółkę akcyjną (wpis do KRS – 02.01.2012 r.).

Od dnia 19.09.2012 r. akcje spółki są notowane w alternatywnym systemie obrotów NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Spółka działa na podstawie statutu, regulaminów wewnętrznych oraz Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa.

Skład Zarządu:

Krzysztof Trochim - prezes zarządu,
Krzysztof Olbrycht – wiceprezes zarządu.

Skład Rady Nadzorczej:

Kazimierz Szot – przewodniczący rady nadzorczej,
Artur Bielaszka – wiceprzewodniczący rady nadzorczej,
Zbigniew Lipieta – sekretarz rady nadzorczej,
Tomasza Sierakowski – członek rady nadzorczej,
Dariusz Kurpiewski – członek rady nadzorczej.

Wybrane dane finansowe

Sporządzono na podstawie nieaudytowanych ksiąg rachunkowych za 2013 r.

Rachunek zysków i strat (tys. zł)

Wyszczególnienie	3 kwartały 2012 r. od 01.01.2012 do 30.09.2012	3 kwartały 2013 r. od 01.01.2013 do 30.09.2013	III kwartał 2012 r. od 01.07.2012 do 30.09.2012	III kwartał 2013 r. od 01.07.2013 do 30.09.2013
Przychody netto ze sprzedaży	5.126	6.523	1.739	2.570
Zysk/strata na sprzedaży	58	309	0	220
Zysk/strata z dział. operacyjnej	62	312	-4	224
Zysk/strata brutto	-125	125	-73	143
Zysk/strata netto	-125	125	-73	143
Amortyzacja	221	249	76	94
EBITDA	283	561	72	318

Źródło: Emitent

Bilans (tys. zł)

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2012 r.	Na dzień 30.09.2013 r.
Kapitał własny	3.567	3.847
Należności długoterminowe	0	0
Należności krótkoterminowe	680	882
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14	89
Zobowiązania długoterminowe	1.585	3.619
Zobowiązania krótkoterminowe	1.579	2.831

Źródło: Emitent

Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

W 2013 r. Spółka nie zmieniała zasad i polityki rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości, która została ustalona i wprowadzona do stosowania Zarządzeniem Prezesa Zarządu w sprawie Zakładowego Planu Kont „BieczDrew” Sp. z o.o. (poprzedniczka prawny) w Bieczu z dnia 11.02.2002 r., wprowadzone z dniem 02.01.2002 r. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości:

1) wartości niematerialne i prawne wycenione wg cen nabycia; amortyzowane są w następujący sposób:

- koszty prac rozwojowych - w ciągu 3 lat,
- oprogramowanie komputerów – w ciągu 10 lat,
- inne wartości niematerialne i prawne w ciągu 5 lat,
- środki trwałe o wartości nie przekraczającej 2.900,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych natomiast odpisy dokonywane są jednorazowo, w miesiącu następującym po ich wydaniu do użytkowania.

2) środki trwałe o wartości powyżej 2.900,00 zł. amortyzowane są metodą liniową,

3) wycena materiałów, towarów i wyrobów jest następująca:

- zapasy materiałów wg cen zakupu nie wyższych od ceny sprzedaży netto,
- zapasy towarów wg cen zakupu nie wyższych od ceny sprzedaży netto,
- zapasy produktów wg cen ewidencyjnych (koszt wytworzenia),
- produkcję nie zakończoną na poziomie wartości materiałów bezpośrednich,
- należności wyceniono w walucie polskiej wg wartości brutto,
- kapitały własne wyceniono wg wartości nominalnej,
- zobowiązania wyceniono zostały w walucie polskiej wg wartości brutto.

Jednostki grupy kapitałowej

Spółka nie jest spółką zależną ani dominującą w stosunku do innych podmiotów gospodarczych. Spółka nie posiada akcji ani udziałów w innych spółkach.

Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej i w związku z tym nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń

W III kwartale 2013 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 2.570 tys. zł, wobec 1.739 tys. zł w III kwartale 2012 r. Przyrost sprzedaży wyniósł 831 tys. zł, co stanowi przyrost o 48% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Wzrost przychodów wynika przede wszystkim z realizacji umowy eksportowej tj. dostawę drewna iglastego "kantówki" dla kontrahenta z Austrii, o której spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 08/2013 r. z dnia 22.05.2013 r.

W analizowanym okresie produktem, na który był największy popyt była tarcica bukowa w najwyższych klasach. Gorzej, w stosunku do założeń sprzedawały się elementy konstrukcyjne z drewna iglastego.

Zysk netto w III kwartale 2013 r. wyniósł 143 tys. zł i był istotnie większy niż rok wcześniej (strata 73 tys. zł).

Przychody ze sprzedaży za 3 kwartały 2013 r. wyniosły 6.523 tys. zł i były o 1.397 tys. zł większe niż za 3 kwartały 2012 roku, czyli Spółka zwiększyła przychody w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej o ok. 27%.

Zysk netto za 3 kwartały 2013 r. wyniósł 125 tys. zł, a w analogicznym okresie 2012 roku Emitent poniósł stratę w wysokości 125 tys. zł.

Wskaźnik EBITDA za 3 kwartały 2013 r. (561 tys. zł) jest blisko 2 razy wyższy niż za 3 kwartały poprzedniego roku.

Z porównania 3 kwartałów 2013 r. do 3 kw. 2012 r. wynika, że Spółka realizuje istotnie lepsze wyniki finansowe (zauważalny wzrost rentowności na sprzedaży, rentowności operacyjnej oraz rentowności netto). Jest to efekt realizacji planów inwestycyjnych, zapowiadanych przed emisją akcji serii B, rok wcześniej. Umożliwiło to wprowadzenie nowych wyrobów takich jak suszone drewno dębowe oraz listwy różnego typu a tym samym uzyskiwanie wyższych marż. Dzięki zrealizowanej inwestycji Emitent może produkować również m.in. lamele podłogowe oraz półwyroby dla przemysłu meblarskiego.

Stan należności i zobowiązań w porównaniu do 3 kwartałów poprzedniego roku – jest większy, co wynika z faktu istotnego zwiększenia skali działalności spółki.

Realizacja działań inwestycyjnych

W lipcu br. Spółka oddała do użytkowania linię suszarniczą oraz bio-ciepłownię. W związku z tym opublikowano raport bieżący EBI 10/2013 oraz EBI 11/2013.

We wrześniu 2013 r. uruchomiono dwie dodatkowe maszyny produkcyjne: strugarkę wielostronną oraz minitrak do lameli. Ze względu na niski nakład inwestycyjny w porównaniu do kapitału własnego Spółki – nie publikowano raportu bieżącego w tym zakresie.

Wyżej wymienione nowe uruchomienia wypełniają opublikowany w Dokumencie Informacyjnym program rozwoju Spółki, w zakresie strategii, polegającej na zwiększaniu skali produkcji wyrobów i zwiększeniu stopnia ich przetworzenia.

Zakończenie tego etapu inwestycji – pozwoliło na złożenie w dniu 09.10.2013 r. wniosku o płatność dofinansowania z funduszy unijnych, zgodnie z umową z dnia 22.02.2012 r. zawartą z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Planuje się spływ dotacji w I kwartale 2014 r. w kwocie ok. 650 tys. zł. Dofinansowanie to jest mniejsze o ok. 34 tys. zł ponieważ Emitent zakupił maszyny w niższych cenach w porównaniu do umowy o dofinansowanie. Pozyskane z dotacji środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na zwrot części pożyczek od akcjonariuszy, z których sfinansowano program inwestycyjny, co obniży zadłużenie oraz koszty finansowe w 2014 r.

Możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników

W Dokumencie Informacyjnym Emitent opublikował następujące prognozy na 2013 rok:

a) przychody ze sprzedaży:	10.559 tys. zł,
b) EBITDA:	1.207 tys. zł,
c) Zysk netto:	741 tys. zł.

W raporcie bieżącym EBI nr 14/2013 Spółka skorygowała prognozę dotyczącą 2013 roku do następujących wielkości:

a) przychody ze sprzedaży:	8.500 tys. zł (spadek o 19,5% w stosunku do poprzedniej prognozy, wzrost o 23,3% w stosunku do wyników za 2012 r.),
b) EBITDA:	850 tys. zł (spadek o 29,6% w stosunku do poprzedniej prognozy, wzrost o 47,3% w stosunku do wyników za 2012 r.),
c) Zysk netto:	200 tys. zł (spadek o 73% w stosunku do poprzedniej prognozy, wzrost o 569,9% w stosunku do wyników za 2012 r.).

Niższe wskaźniki niż pierwotnie prognozowano wynikają z:

- 1) prowadzenia inwestycji w zakresie linii suszarniczej i bio-ciepłowni, w tym rozległych robót budowlanych w zakresie przeprowadzania ciepłociągów i linii energetycznych przez teren przedsiębiorstwa w trakcie pracy zakładu, co istotnie utrudniało działalność produkcyjną. Aspekt ten był brany pod uwagę w istotnie niższej skali podczas opracowania pierwotnych prognoz,
- 2) późniejszego terminu oddania do użytkowania inwestycji technologicznych. Opóźnienie wynika z faktu, że z powodu nie pozyskania inwestorów na objęcie całej emisji akcji serii B, spółka pozyskała kapitały dłużne (m.in. długoterminowy kredyt bankowy), a procedury finansowania istotnie się przedłużyły,
- 3) pierwotna prognoza obejmowała efekty wdrożenia produkcji wyrobów z suszonego drewna dębowego. Planowano termin jej uruchomienia na koniec I kwartału 2013 r. Faktycznie produkcja taka ruszyła w październiku 2013 r.,
- 4) rok 2013 jest kolejnym rokiem trudnej sytuacji na rynkach, na których Spółka działa, co miało odzwierciedlenie w niższych od planowanych zamówieniach szczególnie na elementy konstrukcyjne z drewna iglastego.

Zatrudnienie

Spółka według stanu na 31.10.2013 r. zatrudnia 57 osób, co stanowi 57 etatów.
W dniu 31.10.2012 r. spółka zatrudniała 54 osoby, co stanowiło 54 etaty.

Wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych

Zrealizowany program inwestycyjny polegał przede wszystkim na zainstalowaniu pieca na biomasę i linii suszarniczej. Maszyny te są automatyczne, oparte na nowoczesnej technologii. Mimo zwiększenia przychodów ze sprzedaży (przy względnie stałych cenach sprzedaży) o kilkadziesiąt procent w stosunku do analogicznych okresów w roku poprzednim – zatrudnienie zwiększono o jedynie 6 %.

Akcjonariat Emitenta na dzień publikacji raportu

Akcjonariusz	Liczba akcji i głosów	Udział w kapitale i głosach
Dariusz Kurpiewski	429 600	22,59%
Kazimierz Szot i SASKIA Sp. z o.o.	400 500	21,06%
Zbigniew Lipieta	305 850	16,08%
Tomasz Sierakowski	304 400	16,00%
Krzysztof Olbrycht i Beata Olbrycht	153 474	8,07%
Witold Osadca	126 500	6,65%
pozostali	181 676	9,55%
RAZEM	1 902 000	100%
w tym:		
akcje serii A	1 580 000	
akcje serii B	322 000	

1 akcja = 2 zł nominalnie

1 akcja = 1 głos

Kapitał zakładowy w wysokości 3 804 000 zł, w pełni opłacony

Źródło: Emitent

Wszystkie akcje Emitenta (seria A i seria B) są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect od dnia 19.09.2012 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej, akcjonariusz Kazimierz Szot jest powiązany z akcjonariuszem - SASKIA Sp. z o.o. w Lipowie.

Sprawozdanie finansowe

Sporządzono na podstawie nieaudytowanych ksiąg rachunkowych za 2013 r. oraz zbadanych przez biegłego rewidenta wyników finansowych za 2012 r.

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres I – III kw. 2012, I – III kw. 2013 oraz 2012 rok (w zł)

T R E Ś Ć	Stan na 31.12.2012 r	Stan na 30.09.2012 r	Stan na 30.09.2013 r
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 892 963,39	5 125 875,97	6 523 188,68
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 459 586,84	4 733 288,39	6 208 084,56
II. Zmiana stanu produktów	284 174,80	316 110,29	48 871,48
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	-	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	149 201,75	76 477,29	266 232,64
B. Koszty działalności operacyjnej	6 604 988,00	5 067 239,88	6 214 034,73
I. Amortyzacja	305 609,27	221 494,45	248 816,90
II. Zużycie materiałów i energii	4 009 128,20	3 096 479,72	3 882 368,91
III. Usługi obce	441 616,57	350 080,40	537 306,76
IV. Podatki i opłaty	120 268,78	130 743,99	65 846,56
V. Wynagrodzenia	1 210 966,24	941 309,79	929 222,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	314 795,89	240 694,06	243 023,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	63 702,11	16 843,67	70 417,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	138 900,94	69 593,80	237 031,37
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	287 975,39	58 636,09	309 153,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 027,09	8 220,21	13 441,01
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	901,00	901,00	0,00
II. Dotacje	0,00	-	0,00
III. Inne przychody operacyjne	8 126,09	7 319,21	13 441,01
E. Pozostałe koszty operacyjne	25 614,04	4 890,45	10 154,41
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	-	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	-	0,00
III. Inne koszty operacyjnej	25 614,04	4 890,45	10 154,41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	271 388,44	61 965,85	312 440,55
G. Przychody finansowe	132,11	132,11	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	-	0,00
II. Odsetki	132,11	132,11	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	241 666,39	187 168,99	186 973,98
I. Odsetki	213 893,77	161 135,96	170 237,33
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	-	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	-	0,00
IV. Inne	27 772,62	26 033,03	16 736,65
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	29 854,16	- 125 071,03	125 466,57
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)	29 854,16	- 125 071,03	125 466,57
L. Podatek dochodowy	0,00	-	0,00
M. Pozost. obow. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	29 854,16	- 125 071,03	125 466,57

Rachunek zysków i strat sporządzony za III kwartał 2012 r. oraz III kwartał 2013 r. (w zł)

T R E Ś Ć	III kwartał 2012 r.	III kwartał 2013 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , w tym	1 739 178,46	2 569 646,41
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 827 295,69	2 577 141,79
II. Zmiana stanu produktów	-109 675,67	-180 604,45
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	21 558,44	173 109,07
B. Koszty działalności operacyjnej	1 738 805,04	2 349 567,76
I. Amortyzacja	76 442,74	93 778,99
II. Zużycie materiałów i energii	1 078 089,65	1 419 231,45
III. Usługi obce	140 190,74	213 952,81
IV. Podatki i opłaty	37 961,29	27 850,41
V. Wynagrodzenia	307 272,10	329 189,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	75 510,32	80 557,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 828,30	30 651,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18 509,90	154 355,57
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	373,42	220 078,65
D. Pozostałe przychody operacyjne	422,92	4 292,89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	422,92	4 292,89
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 890,43	1,07
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjnej	4 890,43	1,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 094,09	224 370,47
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	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	68 613,93	81 145,53
I. Odsetki , w tym :	48 948,11	70 464,27
- 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	19 665,82	10 681,26
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-72 708,02	143 224,94
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)	-72 708,02	143 224,94
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-72 708,02	143 224,94

Aktywa według stanu na dzień 31.12.2012 r., 30.09.2012 r. oraz 30.09.2013 r. (w zł)

A K T Y W A	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 30.09.2012 r.	Stan na 30.09.2013 r.
A. Aktywa trwałe	7 098 899,41	4 810 007,21	8 065 857,44
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	9 900,00	11 250,00	5 850,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-
2. Wartość firmy	-	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	9 900,00	11 250,00	5 850,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-
<i>II. Rzeczowe Aktywa Trwałe</i>	7 051 149,98	4 798 757,21	8 012 627,84
1. Środki trwałe	4 600 780,74	4 659 647,51	7 953 989,53
a) grunty własne	428 386,54	428 386,54	428 386,54
b) budynki , lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	1 941 943,30	1 955 533,71	2 760 242,03
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 130 449,57	2 165 744,20	4 677 233,26
d) środki transportu	100 001,33	108 374,06	88 014,69
e) inne środki trwałe	-	1 609,00	113,01
2. Środki trwałe w budowie	2 450 369,24	139 109,70	58 638,31
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-
<i>III. Należności długoterminowe</i>	-	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	-
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	-	-	-
1. Nieruchomości	-	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	37 849,43	-	47 379,60
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37 849,43	-	47 379,60
B. Aktywa obrotowe	2 586 320,36	1 921 176,32	2 231 830,80
<i>I. Zapasy</i>	1 168 201,33	1 170 428,91	1 213 698,75
1. Materiały	133 888,80	102 393,06	103 834,71
2. Półprodukty i produkty w toku	17 263,99	131 432,41	140 342,82
3. Produkty gotowe	1 005 110,41	922 877,48	930 903,06
4. Towary	2 937,63	4 361,73	540,63
5. Zaliczki na poczet dostaw	9 000,50	9 364,23	38 077,53
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	1 359 176,54	680 372,80	882 481,66
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty :	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-

b) Inne	-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	1 359 176,54	680 372,80	882 481,66
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty :	955 784,00	680 172,80	802 916,22
- do 12 miesięcy	955 784,00	680 172,80	802 916,22
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) z tytułu podatków , dotacji , ceł , ubezpieczeń	403 392,54	0,00	79 365,44
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-	-
c) Inne	-	200,00	200,00
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>2 942,49</i>	<i>14 374,61</i>	<i>89 495,20</i>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 942,49	14 374,61	89 495,20
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 942,49	14 374,61	89 495,20
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 942,49	14 374,61	89 495,20
- inne środki pieniężne	-	-	-
- inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty term.)	-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>56 000,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>46 155,19</i>
SUMA AKTYWÓW	9 685 219,77	6 731 183,53	10 297 688,24

Pasywa według stanu na dzień 31.12.2012 r., 30.09.2012 r. oraz 30.09.2013 r. (w zł)

P A S Y W A	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 30.09.2012 r.	Stan na 30.09.2013 r.
A. Kapitał (fundusz) własny	3 721 596,44	3 566 671,25	3 847 063,01
<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	3 804 000,00	3 804 000,00	3 804 000,00
<i>II. Należne lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)</i>	-	-	-
<i>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>	-	-	-
<i>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	299 720,00	691 560,00	329 574,16
<i>V. Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny</i>	-	-	-
<i>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	391 840,00	0,00	391 840,00
<i>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	-803 817,72	-803 817,72	-803 817,72
<i>VIII. Zysk (strata) netto</i>	29 854,16	-125 071,03	125 466,57
<i>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>	-	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 963 623,33	3 164 512,28	6 450 625,23
<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	-	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-	-
<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	3 619 522,00	1 585 046,00	3 619 522,00
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	3 619 522,00	1 585 046,00	3 619 522,00
a) kredyty i pożyczki	3 619 522,00	1 585 046,00	3 619 522,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-
d) inne	-	-	-
<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	2 344 101,33	1 579 466,28	2 831 103,23
1. Wobec jednostek powiązanych	-	19 174,00	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	19 174,00	-
2. Wobec pozostałych jednostek	2 343 505,57	1 535 800,02	2 817 588,80
a) kredyty i pożyczki	1 016 288,12	846 238,69	1 738 482,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-
d) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	1 068 571,37	434 555,01	769 807,63
- do 12 miesięcy	1 068 571,37	434 555,01	769 807,63
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-
g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	173 049,39	173 378,32	216 032,90
h) z tytułu wynagrodzeń	83 403,49	79 434,80	91 049,07
i) inne	2 193,20	2 193,20	2 217,20
3. Fundusze specjalne	595,76	24 492,26	13 514,43
<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	-	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
- długoterminowe	-	-	-
- krótkoterminowe	-	-	-
SUMA PASYWÓW	9 685 219,77	6 731 183,53	10 297 688,24

Rachunek przepływów pieniężnych według stanu na dzień 31.12.2012 r., 30.09.2012 r. oraz 30.09.2013 r. (w zł)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 30.09.2012 r.	Stan na 30.09.2013 r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	29 854,16	- 125 071,03	125 466,57
II.	Korekty razem	- 445 905,54	- 567 445,24	445 137,02
1	Amortyzacja	305 609,27	221 494,45	248 816,90
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	-
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 901,00	- 901,00	-
5	Zmiana stanu rezerw	-	-	-
6	Zmiana stanu zapasów	- 357 611,90	- 359 839,48	- 45 497,42
7	Zmiana stanu należności	- 980 156,77	- 301 353,03	476 694,88
8	Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem pożyczek i kredytów	587 154,86	- 26 604,76	- 235 191,98
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-	- 100 241,42	314,64
10	Inne korekty	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	- 416 051,38	- 692 516,27	570 603,59
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-	-
I.	Wpływy	-	5 364,72	490 000,00
1	Zbycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktyw. trwałych	-	5 364,72	490 000,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości. oraz wartości niem. i prawne	-	-	-
3	Wpływy z aktywów finansowych , w tym	-	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	-
	- zbycie aktywów finansowych	-	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-
	- odsetki otrzymane	-	-	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-
4	Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-
II.	Wydatki	- 2 735 700,63	- 294 249,74	- 1 451 479,70
1	Nabycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktyw. trw.	- 2 735 700,63	- 294 249,74	- 1 451 479,70
2	Dokonanie inwestycji w nieruchomości. oraz wartości niem. i prawne	-	-	-
3	Wydatki na aktywa finansowe , w tym	-	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-
4	Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II)	- 2 735 700,63	- 288 885,02	- 961 479,70
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-	-
I.	Wpływy	3 794 000,00	1 339 245,22	670 000,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instr. dopł. do kapit.	644 000,00	-	-
2	Kredyty i pożyczki	3 150 000,00	1 339 245,22	670 000,00

3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
4	Inne wpływy finansowe	-	-	-
II.	Wydatki	- 723 534,74	- 427 698,56	- 192 571,18
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-
3	Inne niż wypłaty na rzecz właśc. wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-
4	Splata kredytów i pożyczek	- 723 534,74	- 427 698,56	- 192 571,18
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
6	Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-
7	Płatności zobowiązań z tyt. umów leasingu finansowego	-	-	-
8	Odsetki (zapłacone)	-	-	-
9	Inne wydatki finansowe	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I – II)	3 070 465,26	911 546,66	477 428,82
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (AII+/-BIII+/-CIII)	- 81 286,75	- 69 854,63	86 552,71
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	- 81 286,75	- 69 854,63	86 552,71
	- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	84 229,24	84 229,24	2 942,49
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) w tym	2 942,49	14 374,61	89 495,20
	- ograniczenie możliwości dysponowania	-	-	-

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym według stanu na dzień 31.12.2012 r. oraz 30.09.2013 r. (w zł)

Wyszczególnienie	Zmiany w składnikach kapitału własnego w roku:	
	poprzednim	obrotowym
1	2	3
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu – roku obrotowego (BO)	3 047 742,28	3 721 596,44
• korekty kapitału z tytułu błędów podstawowych	-	-
I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	-	-
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego:	3 160 000,00	3 804 000,00
a) zwiększenia z tytułu:	-	-
• wniesienia udziałów	644 000,00	0
• emisji akcji	-	-
b) zmniejszenia z tytułu:	-	-
• pokrycia straty.....	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 804 000,00	3 804 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy:	-	-
a) zwiększenia z tytułu:	-	-
•		
•		
b) zmniejszenia z tytułu:	-	-
•	-	-
•		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec roku	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
3.1. Zmiany udziałów (Akcji) własnych:		
a) zwiększenia z tytułu:	-	-
•		
•		
b) zmniejszenia z tytułu:		
•		
•		

1	2	3
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	299 720,00	299 720,00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego:	-	-
a) zwiększenia z tytułu:		
• emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
• z podziału zysku (ustawowo)	-	-
• z podziału zysku (ponad kwotę minimalną wymaganą ustawowo)	-	-
• z innych tytułów	-	-
b) zmniejszenia z tytułu	-	-
• pokrycia straty finansowej	-	-
• z innych tytułów	-	-
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	-	-
	299 720,00	299 720,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny:	-	-
a) zwiększenia z tytułu:		
•	-	-
•	-	-
b) zmniejszenia z tytułu:		
• zbycia środków trwałych	-	-
•	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych:	-	-
a) zwiększenia z tytułu:		
•		391 840,00
•		
b) zmniejszenia z tytułu:	-	
•		
•	391 840,00	
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
7. Zysk (strata) z lat poprzednich na początek okresu	-	-
	-	-
	391 840,00	391 840,00
	-	-
1	3	3
7.1. Zysk z lat poprzednich na początek okresu	-	-

<ul style="list-style-type: none"> • korekty błędów podstawowych 	-	-
7.2. Zysk z lat poprzednich na początek okresu po korektach:		
a) zwiększenia z tytułu:		
<ul style="list-style-type: none"> • podziału zysku z lat poprzednich • 	-	-
b) zmniejszenia z tytułu:		
<ul style="list-style-type: none"> • 	-	-
7.3. Zysk z lat poprzednich na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat poprzednich na początek okresu	-	-
<ul style="list-style-type: none"> • korekty błędów podstawowych 	856 920,43	803 817,72
7.5. Strata z lat poprzednich na początek okresu po korektach:		
c) zwiększenia z tytułu:		
<ul style="list-style-type: none"> • przeniesienia straty z lat poprzednich do pokrycia • 	856 920,43	803 817,72
d) zmniejszenia z tytułu:		
<ul style="list-style-type: none"> • pokrycia straty przez rozliczenie z zysku lat poprzednich 	-	-
7.6. Strata z lat poprzednich na koniec okresu	53 102,71	29 854,16
7.7. Zysk (strata) z lat poprzednich na koniec okresu	-	-
8. Wynik finansowy netto:		
a) zysk netto	803 817,72	773 963,56
b) starta netto	-	-
c) odpisy z zysku	29 854,16	125 466,57
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu – roku obrotowego (BZ)	29 854,16	125 466,57
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) bilansowego (ej) za rok obrotowy		
	3 721 596,44	3 847 063,01
	-	-

Biecz , dnia 15.10.2013 r.

Zarząd Podmiotu Gospodarczego:

.....
(miejsce i data sporządzenia).....
(Podpis i pieczęć imienna).....
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)Agnieszka Pyzik
Główny KsięgowyKrzysztof Trochim
Prezes ZarząduKrzysztof Olbrycht
Wiceprezes Zarządu