

"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			Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.
Lp.	Wyszczególnienie			
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
-	- udzielenie 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
-	- udzielenie 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	1 097 085,35	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	1 097 085,35	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
-	- udzielenie 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
-	- udzielenie 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

Malgorzata D. Dobrucka
MALGORZATA D. DOBRUCKA
Imię i nazwisko oraz podpis osoby,
której powierzono prowadzenie księgi



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: 7782411112, Regon: 302342286

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

Komisariusz
dawnictwa

"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			Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.
Lp.	Wyszczególnienie			
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	Opisy 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	7 341,58	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, cel, 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

Waldemar Zielński
D. Dobrucka

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

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



DM HURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
dm@dmhurorachunkowe.pl
tel. 61 5633251 lub 604 544 764
60-201 Poznań, ul. Górecka 31/7
NIP: 7762411112, Regon: 302342386



Kancelaria
Budowlana



PAPIRÓC H.S.A.

"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	50 778,85
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)		
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	610 762,42	871 845,51
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
	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)



Kancelaria
Księgowości i Rachunkowości

PAWŁOC 118 A
ul. Wolności 118 A
60-201 Poznań

DM BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.



dm@dmbiuro Rachunkowe.pl
tel. 61 6633251 lub 604 544 764
60-201 Poznań, ul. Górecka 31/7
NIP: 776241112, Regon: 302342258

"FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH"

SPÓŁKA AKCYJNA

PAPROĆ 118A, 64-300 NOWY TOMYŚL

NIP 788-19-66-071, 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	1 807 917,62
- korekty błędów podstawowych			
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		1 853 480,62	1 807 917,62
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 sprzedaży 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

6.	
7.	
7.1	
7.2	
7.3	
7.4	
7.5	
7.6	
7.7	
7.8	
7.9	
7.10	
7.11	
7.12	
7.13	
7.14	
7.15	
7.16	
7.17	
7.18	
7.19	
7.20	
7.21	
7.22	
7.23	
7.24	
7.25	
7.26	
7.27	
7.28	
7.29	
7.30	
7.31	
7.32	
7.33	
7.34	
7.35	
7.36	
7.37	
7.38	
7.39	
7.40	
7.41	
7.42	
7.43	
7.44	
7.45	
7.46	
7.47	
7.48	
7.49	
7.50	
7.51	
7.52	
7.53	
7.54	
7.55	
7.56	
7.57	
7.58	
7.59	
7.60	
7.61	
7.62	
7.63	
7.64	
7.65	
7.66	
7.67	
7.68	
7.69	
7.70	
7.71	
7.72	
7.73	
7.74	
7.75	
7.76	
7.77	
7.78	
7.79	
7.80	
7.81	
7.82	
7.83	
7.84	
7.85	
7.86	
7.87	
7.88	
7.89	
7.90	
7.91	
7.92	
7.93	
7.94	
7.95	
7.96	
7.97	
7.98	
7.99	
7.100	
7.101	
7.102	
7.103	
7.104	
7.105	
7.106	
7.107	
7.108	
7.109	
7.110	
7.111	
7.112	
7.113	
7.114	
7.115	
7.116	
7.117	
7.118	
7.119	
7.120	
7.121	
7.122	
7.123	
7.124	
7.125	
7.126	
7.127	
7.128	
7.129	
7.130	
7.131	
7.132	
7.133	
7.134	
7.135	
7.136	
7.137	
7.138	
7.139	
7.140	
7.141	
7.142	
7.143	
7.144	
7.145	
7.146	
7.147	
7.148	
7.149	
7.150	
7.151	
7.152	
7.153	
7.154	
7.155	
7.156	
7.157	
7.158	
7.159	
7.160	
7.161	
7.162	
7.163	
7.164	
7.165	
7.166	
7.167	
7.168	
7.169	
7.170	
7.171	
7.172	
7.173	
7.174	
7.175	
7.176	
7.177	
7.178	
7.179	
7.180	
7.181	
7.182	
7.183	
7.184	
7.185	
7.186	
7.187	
7.188	
7.189	
7.190	
7.191	
7.192	
7.193	
7.194	
7.195	
7.196	
7.197	
7.198	
7.199	
7.200	
7.201	
7.202	
7.203	
7.204	
7.205	
7.206	
7.207	
7.208	
7.209	
7.210	
7.211	
7.212	
7.213	
7.214	
7.215	
7.216	
7.217	
7.218	
7.219	
7.220	
7.221	
7.222	
7.223	
7.224	
7.225	
7.226	
7.227	
7.228	
7.229	
7.230	
7.231	
7.232	
7.233	
7.234	
7.235	
7.236	
7.237	
7.238	
7.239	
7.240	
7.241	
7.242	
7.243	
7.244	
7.245	
7.246	
7.247	
7.248	
7.249	
7.250	
7.251	
7.252	
7.253	
7.254	
7.255	
7.256	
7.257	
7.258	
7.259	
7.260	
7.261	
7.262	
7.263	
7.264	
7.265	
7.266	
7.267	
7.268	
7.269	
7.270	
7.271	
7.272	
7.273	
7.274	
7.275	
7.276	
7.277	
7.278	
7.279	
7.280	
7.281	
7.282	
7.283	
7.284	
7.285	
7.286	
7.287	
7.288	
7.289	
7.290	
7.291	
7.292	
7.293	
7.294	
7.295	
7.296	
7.297	
7.298	
7.299	
7.300	
7.301	
7.302	
7.303	
7.304	
7.305	
7.306	
7.307	
7.308	
7.309	
7.310	
7.311	
7.312	
7.313	
7.314	
7.315	
7.316	
7.317	
7.318	
7.319	
7.320	
7.321	
7.322	
7.323	
7.324	
7.325	
7.326	
7.327	
7.328	
7.329	
7.330	
7.331	
7.332	
7.333	
7.334	
7.335	
7.336	
7.337	
7.338	
7.339	
7.340	
7.341	
7.342	
7.343	
7.344	
7.345	
7.346	
7.347	
7.348	
7.349	
7.350	
7.351	
7.352	
7.353	
7.354	
7.355	
7.356	
7.357	
7.358	
7.359	
7.360	
7.361	
7.362	
7.363	
7.364	
7.365	
7.366	
7.367	
7.368	
7.369	
7.370	
7.371	
7.372	
7.373	
7.374	
7.375	
7.376	
7.377	
7.378	
7.379	
7.380	
7.381	
7.382	
7.383	
7.384	
7.385	
7.386	
7.387	
7.388	
7.389	
7.390	
7.391	
7.392	
7.393	
7.394	
7.395	
7.396	
7.397	
7.398	
7.399	
7.400	
7.401	
7.402	
7.403	
7.404	
7.405	
7.406	
7.407	
7.408	
7.409	
7.410	
7.411	
7.412	
7.413	
7.414	
7.415	
7.416	
7.417	
7.418	
7.419	
7.420	
7.421	
7.422	
7.423	
7.424	
7.425	
7.426	
7.427	
7.428	
7.429	
7.430	
7.431	
7.432	
7.433	
7.434	
7.435	
7.436	
7.437	
7.438	
7.439	
7.440	
7.441	
7.442	
7.443	
7.444	
7.445	
7.446	
7.447	
7.448	
7.449	
7.450	
7.451	
7.452	
7.453	
7.454	
7.455	
7.456	
7.457	
7.458	
7.459	
7.460	
7.461	
7.462	
7.463	
7.464	
7.465	
7.466	
7.467	
7.468	
7.469	
7.470	
7.471	
7.472	
7.473	
7.474	
7.475	
7.476	
7.477	
7.478	
7.479	
7.480	
7.481	
7.482	
7.483	
7.484	
7.485	
7.486	
7.487	
7.488	
7.489	
7.490	
7.491	
7.492	
7.493	
7.494	
7.495	
7.496	
7.497	
7.498	
7.499	
7.500	
7.501	
7.502	
7.503	
7.504	
7.505	
7.506	
7.507	
7.508	
7.509	
7.510	
7.511	
7.512	
7.513	
7.514	
7.515	
7.516	
7.517	
7.518	
7.519	
7.520	
7.521	
7.522	
7.523	
7.524	
7.525	
7.526	
7.527	
7.528	
7.529	
7.530	
7.531	
7.532	
7.533	
7.534	
7.535	
7.536	
7.537	
7.538	
7.539	
7.540	
7.541	
7.542	
7.543	
7.544	
7.545	
7.546	
7.547	
7.548	
7.549	
7.550	
7.551	
7.552	
7.553	
7.554	
7.555	
7.556	
7.557	
7.558	
7.559	
7.560	
7.561	
7.562	
7.563	
7.564	
7.565	
7.566	
7.567	
7.568	
7.569	
7.570	
7.571	
7.572	
7.573	
7.574	
7.575	
7.576	
7.577	
7.578	
7.579	
7.580	
7.581	
7.582	
7.583	
7.584	
7.585	
7.586	
7.587	
7.588	
7.589	
7.590	
7.591	
7.592	
7.593	
7.594	
7.595	
7.596	
7.597	
7.598	
7.599	
7.600	
7.601	
7.602	
7.603	
7.604	
7.605	
7.606	
7.607	
7.608	
7.609	
7.610	
7.611	
7.612	
7.613	
7.614	
7.615	
7.616	
7.617	
7.618	
7.619	
7.620	
7.621	
7.622	

"FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH"

SPÓŁKA AKCYJNA

PAPRÓC 118A, 64-300 NOWY TOMYŚL

NIP 768-19-65-071, REGON 301097256, KRS 0000418744

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. WPRZYMY	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 wartość 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. Nabywanie 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			
- 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			
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		5 488 408,78	245 563,00
2. Kredyty i pożyczki		281 375,00	245 563,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		2 219 506,28	0,00
4. Inne wpływy finansowe		2 527 445,00	0,00
II. WYDATKI		460 082,50	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		2 772 124,91	446 172,90
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. Opsetki		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. Dobruka
MAŁGORZATA D. DOBRUCKA
 Imię i nazwisko oraz podpis osoby,
 której powierzono prowadzenie księgi

Waldemar Zielinski
WALDEMAR ZIELIŃSKI
 Imię i nazwisko oraz podpis kierownika
 (lub zarządy jednostki)



DM BUDRO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
 dm@ambiorachunkowe.pl
 tel. 61 6633251 lub 604 544 764
 60-201 Poznań, ul. Górecka 31/7
 NIP: 779241112, REGON: 302342206

