



RAPORT ROCZNY

„Milkpol” Spółki Akcyjnej

za 2013 rok

Czarnocin, 29 maja 2014 roku



MILKPOL S.A. 97-318 CZARNOCIN, ul. Główna 162, tel/fax 044 616 62 13, tel. 044 616 51 82
BIURO HANDLOWE 93-231 ŁÓDŹ, ul. Dąbrowskiego 225/243, tel/fax 042 649 16 93, tel. 042 649 31 99
e-mail: milkpol@milkpol.com.pl, NIP 771-01-06-183, REGON P-004703448, Wysokość kapitału: 1.185.350,- zł
Nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Radomsku 83 8980 0009 2012 0065 9237 0001
KRS 0000304913 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego



SPIS TREŚCI:

1. *Pismo Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej.*
2. *Wybrane dane finansowe „Milkpol” Spółki Akcyjnej za 2013 rok.*
3. *Sprawozdanie finansowe „Milkpol” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.13 r. do dnia 31.12.13 r.*
4. *Sprawozdanie Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej za 2013 rok.*
5. *Opinia Biegłego Rewidenta do sprawozdania finansowego „Milkpol” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.13 r. do dnia 31.12.13 r.*
6. *Raport Biegłego Rewidenta do sprawozdania finansowego „Milkpol” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.13 r. do dnia 31.12.13 r.*
7. *Oświadczenie o rzetelności sprawozdań finansowych i prawidłowym wyborze Biegłego Rewidenta.*
8. *Informacja o wysokości wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz Autoryzowanego Doradcy.*
9. *Informacja na temat stosowania przez „Milkpol” Spółkę Akcyjną zasad ładu korporacyjnego.*



PISMO ZARZĄDU „Milkpol” Spółka Akcyjna

Szanowni Państwo, obecni i przyszli Akcjonariusze „Milkpol” Spółki Akcyjnej,

W imieniu Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej przedstawiamy Państwu raport okresowy podsumowujący rok 2013, dotyczący sprawozdania finansowego „Milkpol” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki we wskazanym okresie.

W roku 2013 osiągnęliśmy zysk netto w wysokości 292.215,67 zł. Przychody netto ze sprzedaży produktów wzrosły o 9,9% w stosunku do roku ubiegłego, natomiast koszty działalności operacyjnej wzrosły o 6,5%. Pozostałe koszty operacyjne Spółki zmalały o 10,2%. Przychody finansowe zmalały o 40,9%, a koszty finansowe wzrosły o 43,8%. Marża brutto na sprzedaży towarów wzrosła o 16,7% w stosunku do roku ubiegłego.

W roku 2013 odnotowano 11,5% wzrost cen surowca mleczarskiego oraz 9,6% zmniejszenie ilości skupionego mleka w stosunku do roku ubiegłego.

Podobnie, jak w latach ubiegłych Spółka inwestowała w unowocześnienie zakładu produkcyjnego i majątku ruchomego wykorzystywanego do prowadzonej działalności gospodarczej.

W roku ubiegłym Spółka podjęła działania zmierzające do zwiększenia przychodów ze sprzedaży produkowanych wyrobów poprzez ekspansję na nowe rynki zbytu i rozszerzanie wielkości sprzedaży na pozyskanych już wcześniej rynkach.

Zapraszając do zapoznania się ze sprawozdaniem rocznym z działalności Emitenta, pragniemy jednocześnie, korzystając z okazji, podziękować wszystkim Akcjonariuszom za dotychczasowe zainteresowanie i zaufanie, jakim nas Państwo obdarzacie.

Czarnocin, dnia 29 maja 2014 roku

**„MILKPOL” S.A.
PREZES ZARZĄDU**

inż. Wiesław Niedziałek

**„MILKPOL” S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU**

Aleksandra Szwerczyńska

„MILKPOL” S.A.

CZŁONEK ZARZĄDU

Dyrektor d/s Handlu i Marketingu

Magdalena Gaiwa



MILKPOL S.A. 97-318 CZARNOCIN, ul. Główna 162, tel/fax 044 616 62 13, tel. 044 616 51 82
BIURO HANDLOWE 93-231 ŁÓDŹ, ul. Dąbrowskiego 225/243, tel/fax 042 649 16 93, tel. 042 649 31 99
e-mail: milkpol@milkpol.com.pl, NIP 771-01-06-183, REGON P-004703448, Wysokość kapitału: 1.185.350,- zł
Nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Radomsku 83 8980 0009 2012 0065 9237 0001
KRS 0000304913 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego



WYBRANE DANE FINANSOWE ZA ROK 2013

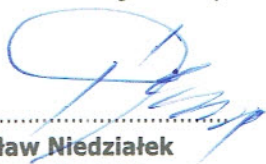
dotyczące sprawozdania finansowego „Milkpol” Spółki Akcyjnej
za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

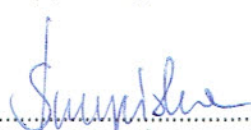
Tabela 1. Dane za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. i dane porównywalne za analogiczny okres roku poprzedniego

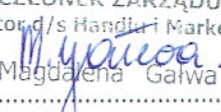
Wyszczególnienie	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.- 31.12.2013	01.01. - 31.12.2012	01.01.- 31.12.2013 ¹	01.01. - 31.12.2012 ²
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	26.205	24.018	6.219	5.755
Koszty działalności operacyjnej	26.023	24.429	6.176	5.853
Pozostałe przychody operacyjne	471	465	112	111
Pozostałe koszty operacyjne	231	258	55	62
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	422	(204)	100	(49)
Zysk (strata) brutto	418	(193)	99	(46)
Zysk (strata) netto	292	(211)	69	(51)
Aktywa razem	8.502	8.163	2.035	1.997
Aktywa Trwałe	5.016	4.827	1.201	1.181
Aktywa Obrotowe	3.487	3.337	835	816
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2.657	2.611	636	639
Zobowiązania długoterminowe	355	370	85	91
Zobowiązania krótkoterminowe	1.918	1.767	459	432
Aktywa netto (kapitał własny)	5.845	5.553	1.399	1.358
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	570	121	135	29
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(926)	(350)	(220)	(84)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(34)	(10)	(8)	(2)
Zmiana stanu środków pieniężnych	(390)	(238)	(93)	(57)

¹ Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych osiągniętych w roku 2013: pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2013 roku (4,1772 zł); pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca 2013 roku (4,2135 zł).

² Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych osiągniętych w roku 2012: pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2012 roku (4,0882 zł); pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca 2012 roku (4,1736 zł).


Wiesław Niedziałek
Prezes Zarządu


Aleksandra Świerczyńska
Wiceprezes Zarządu

"MILKPOL" S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Handlu i Marketingu

Magdalena Gałwa
Członek Zarządu



MILKPOL S.A. 97-318 CZARNOCIN, ul. Główna 162, tel/fax 044 616 62 13, tel. 044 616 51 82
BIURO HANDLOWE 93-231 ŁÓDŹ, ul. Dąbrowskiego 225/243, tel/fax 042 649 16 93, tel. 042 649 31 99
e-mail: milkpol@milkpol.com.pl, NIP 771-01-06-183, REGON P-004703448, Wysokość kapitału: 1.185.350,- zł
Nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Radomsku 83 8980 0009 2012 0065 9237 0001
KRS 0000304913 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Sprawozdanie finansowe

„Milkpol” Spółka Akcyjna



Rok 2013

„Milkpol” Spółka Akcyjna

97-318 Czarnocin ul. Główna 162



INFORMACJA DODATKOWA

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPORZĄDZANEGO ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

II Wersja

1. Informacje o Spółce:

„Milkpol” Spółka Akcyjna powstała z przekształcenia „Milkpol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Milkpol” Sp. z o.o. z dnia 3 kwietnia 2008 roku (protokół NZW – akt notarialny sporządzony przez notariusza Piotra Czarneckiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 122 – Rep. A nr 3083/2008), podjęło uchwałę (Uchwała NR 1) w sprawie przekształcenia „Milkpol” Sp. z o.o. w „Milkpol” S.A.

Dnia 30 kwietnia 2008r. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego wpisał Spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego- Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:0000304913.

Dnia 13 czerwca 2008r. wyżej wymieniony Sąd wykreślił „Milkpol” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka posługuje się numerem REGON 004703448 oraz numerem NIP 771-01-06-183.

Siedziba Spółki mieści się w Czarnocinie przy ul. Główna 162.

Czas trwania działalności jest nieograniczony.

2. Podstawowy zakres działalności:

Działalność spółki koncentruje się na skupie i przetwórstwie mleka. Od roku 1994 prowadzona jest również działalność handlowa produktami innych mleczarni, która urozmaica asortyment towarów dostarczanych do sieci handlowej.

3. Skład Organów Spółki na dzień 31.12.2013r.

Zarząd:

Wiesław Niedziałek – Prezes Zarządu

Aleksandra Świerczyńska – Wiceprezes Zarządu

Magdalena Gałwa – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

Igor Gałwa – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Piotr Włodarczyk -Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Konrad Niedziałek – Sekretarz Rady Nadzorczej

Mirosław Nowak – Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Strzebiecki – Członek Rady Nadzorczej

Dnia 15 marca 2013r. Pan Konrad Niedziałek złożył pisemną rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. W związku z tą rezygnacją Zarząd Spółki zwołał na dzień 30 kwietnia 2013r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które dokonało wyboru Rady Nadzorczej w składzie:

Igor Gałwa – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Mirosław Nowak- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Stanisław Strzebiecki – Sekretarz Rady Nadzorczej

Katarzyna Fortak-Karasińska – Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Karasiński – Członek Rady Nadzorczej

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego za rok obrotowy, skład Zarządu i Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

4. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.

Zgodnie z art. 64 ustęp 1 pkt. 3 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z dnia 17 czerwca 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) prezentowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy podlega obowiązkowi badania.

Sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie są

znane fakty i okoliczności wskazujące na zagrożenie dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę.

5. Przyjęte zasady rachunkowości , w tym metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości w sposób następujący:

a) zasady amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w oparciu o cenę nabycia pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
- rozpoczęcie amortyzacji następuje w oparciu o plan amortyzacji, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym przyjęto do użytkowania środek trwały lub wartość niematerialną i prawną. Jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w ciężar kosztów dokonuje się w odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są proporcjonalnie do okresu ich użytkowania z zastosowaniem metody liniowej oraz stawek przewidzianych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej;

b) zasady wyceny inwestycji w nieruchomości i prawa, aktywów finansowych i zapasów:

- przyjęto następujące zasady ewidencji stanu i rozchodu inwestycji:
 - > kryterium podziału inwestycji na długo- i krótkoterminowe stanowi data przeznaczenia ich do zbycia liczona od dnia bilansowego,
 - > aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg (wybrana metoda ma zastosowanie również w przypadku sprzedaży aktywów finansowych na rynku regulowanym) pod datą ich nabycia w oparciu o cenę nabycia,
 - > inwestycje długoterminowe na moment bilansowy wycenia się według historycznej ceny nabycia z uwzględnieniem trwałej utraty wartości,
 - > inwestycje krótkoterminowe na moment bilansowy wycenia się na poziomie wartości rynkowej, ujmując odpowiednio skutki wzrostu lub obniżenia do przychodów lub kosztów finansowych,
 - > instrumenty finansowe w dniu ich nabycia lub powstania klasyfikowane są do czterech kategorii, przy czym ich rozumienie jest zgodne z paragrafami 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów Dz.U.01.149.1674, a mianowicie:

- 1) aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
 - 2) pożyczki udzielone i należności własne,
 - 3) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
 - 4) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży;
- c) przyjęto następujące zasady ewidencji ilościowo–wartościowej stanu i rozchodu materiałów:
- ewidencja prowadzona jest na bieżąco w oparciu o ceny nabycia,
 - w cenach ewidencyjnych rzeczywistych (zmiennych) ustalanych metodą identyfikacji każdej partii,
 - nie występują odchylenia od cen ewidencyjnych;
- d) przyjęto następujące zasady ewidencji ilościowo- wartościowej stanu i rozchodu towarów, produktów i produktów niezakończonych:
- ewidencja prowadzona jest na bieżąco w wartościach ewidencyjnych planowanych (stałych) w oparciu o ceny sprzedaży netto,
 - na dzień bilansowy rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są według cen nabycia lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto,
 - zapasy, które utraciły swoją wartość na skutek utraty wartości handlowej i użytkowej obejmuje się odpisem aktualizującym,
 - produkcję w toku ujmuje się w ewidencji na koniec każdego okresu sprawozdawczego oraz na koniec roku i wycenia się według wartości surowca zużytego na produkcję w toku;
- e) przyjęto następujące zasady wyceny należności:
- należności krótkoterminowe wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone o odpisy aktualizujące wartość należności,
 - należności wyceniane są w wartości nominalnej i Spółka nie nalicza odsetek za zwłokę w zapłacie należności,
 - należności sporne, wątpliwe lub znacznie przeterminowane obejmuje się odpisami aktualizującymi ich wartość, z uwzględnieniem art.35b ustawy o rachunkowości na 100% ich wartości,
 - jednostka korzysta z uproszczenia i wykazuje VAT naliczony w fakturach dostawców, który na dzień bilansowy nie może być, w myśl przepisów podatkowych, potrącany od VAT należnego, jako należność w pozycji B.II.2b;
- c) zasady tworzenia rezerw

- jednostka stosuje uproszczenie odnośnie zarachowanych na ostatni miesiąc roku obrotowego składek ubezpieczeń od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu następnym, które nie stanowią na dzień bilansowy wymaganego zobowiązania wobec ZUS, gdyż staną się nimi dopiero w miesiącu wypłaty wynagrodzeń. Nie jest tworzona rezerwa w wysokości tych składek, ze względu na fakt, iż nie zniekształci to obrazu sytuacji finansowej jednostki. Zobowiązanie z tego tytułu wykazywane jest w pozycji B.III.2g,
- zgodnie z art.37 ustęp 7 ustawy o rachunkowości jednostka przyjęła zasadę kompensowania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
- nie są tworzone rezerwy na świadczenia i nagrody jubileuszowe. Ze względu na kryterium istotności, nie zachodzi potrzeba tworzenia rezerwy na odprawy pieniężne w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w razie przejścia na emeryturę lub rentę inwalidzką w myśl art. 92 & 1 Kodeksu pracy.

Katarzyna Drużbińska

19 maja 2014r.



Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie

Data i podpis

Katarzyna Drużbińska

19 maja 2014r.

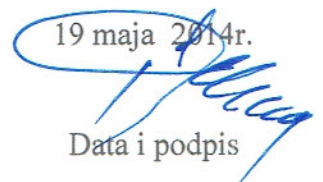


Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg

Data i podpis

Wiesław Niedziałek

19 maja 2014r.

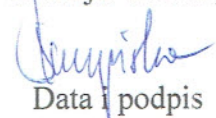


Imię i nazwisko kierownika jednostki (członków zarządu)

Data i podpis

Aleksandra Świerczyńska

19 maja 2014r.

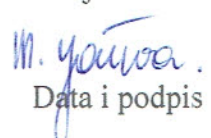


Imię i nazwisko kierownika jednostki (członków zarządu)

Data i podpis

Magdalena Gałwa

19 maja 2014r.



Imię i nazwisko kierownika jednostki (członków zarządu)

Data i podpis

Bilans

AKTYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2013-12-31	Na koniec ub. roku 2012-12-31
-	A	Aktywa trwałe	5.015.511,58	4.826.851,75
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	4.656.715,25	4.468.331,42
-	1	Środki trwałe	4.656.715,25	4.468.331,42
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	282.408,75	282.408,75
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.795.159,66	1.824.746,07
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	1.749.293,55	1.686.240,59
	d)	środki transportu	815.719,89	659.415,44
	e)	inne środki trwałe	14.133,40	15.520,57
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	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	358.414,33	358.300,33
	1	Nieruchomości	358.414,33	358.300,33
	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
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	382,00	220,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	382,00	220,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	3.486.922,95	3.336.579,15
-	I	Zapasy	598.254,90	490.018,36
	1	Materiały	291.641,20	241.815,15
	2	Półprodukty i produkty w toku	49.395,80	29.971,35
	3	Produkty gotowe	198.450,71	155.632,36
	4	Towary	58.767,19	62.599,50
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	2.390.363,61	1.963.406,14
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	2.390.363,61	1.963.406,14
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.690.302,65	1.524.676,65
	- (1)	do 12 miesięcy	1.690.302,65	1.524.676,65
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	559.910,18	336.715,25
	c)	inne	140.150,78	102.014,24
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	470.719,02	860.567,89
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	470.719,02	860.567,89
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	470.719,02	860.567,89

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2013-12-31	Na koniec ub. roku 2012-12-31
		-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	191.529,08	16.431,17
		-(2) inne środki pieniężne	279.189,94	844.136,72
		-(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27.585,42	22.586,76
		Suma	8.502.434,53	8.163.430,90

"MILKPOL" S.A.
PREZES ZARZĄDU
inż. Wiesław Niedziałek

"MILKPOL" S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
Aleksandra Świerczyńska

"MILKPOL" S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor d/s Handlu i Marketingu
Magdalena Gaiwa

"MILKPOL" S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Drużbińska

"MILKPOL" S.A.
97-318 Czarnocin, ul. Główna 162
tel. 044 616-51-82
NIP 771-01-06-183 Reg. 004703448

Bilans

PASYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2013-12-31	Na koniec ub. roku 2012-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	5.845.044,27	5.552.828,60
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1.185.350,00	1.185.350,00
	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	4.230.572,04	4.442.015,32
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	136.906,56	136.906,56
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	292.215,67	-211.443,28
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2.657.390,26	2.610.602,30
-	I	Rezerwy na zobowiązania	23.470,00	17.138,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23.470,00	17.138,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	354.863,37	370.109,12
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	354.863,37	370.109,12
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	inne	354.863,37	370.109,12
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1.917.691,20	1.766.800,84
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	1.843.274,49	1.695.049,86
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.614.998,62	1.392.267,41
		-(1) do 12 miesięcy	1.614.998,62	1.392.267,41
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	121.832,14	108.136,80
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	106.443,73	194.645,65
	3	Fundusze specjalne	74.416,71	71.750,98
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	361.365,69	456.554,34
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	361.365,69	456.554,34
		-(1) długoterminowe	361.365,69	456.554,34
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma		8.502.434,53	8.163.430,90

"MILKPOL" S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Drużbińska

"MILKPOL" S.A.
PREZES ZARZĄDU
inż. Wiesław Niedziela
Aleksandra Świerczyńska

"MILKPOL" S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Handlu i Marketingu
Magdalena Gaiwa

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2013-12-31	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	26.205.404,54	24.018.305,43
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	23.550.630,14	21.435.244,41
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie	67.241,46	-70.403,37
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2.587.532,94	2.653.464,39
-	B	Koszty działalności operacyjnej	26.022.890,95	24.429.386,96
	I	Amortyzacja	717.310,90	660.437,39
	II	Zużycie materiałów i energii	16.792.866,66	15.603.679,06
	III	Usługi obce	1.755.095,78	1.504.086,06
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	156.942,77	157.673,93
*	-(1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	3.110.883,49	3.018.588,64
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	807.853,64	782.289,52
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	378.760,87	292.867,46
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2.303.176,84	2.409.764,90
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	182.513,59	-411.081,53
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	471.229,73	464.845,70
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12.863,37	40.121,62
	II	Dotacje	401.696,53	380.088,60
	III	Inne przychody operacyjne	56.669,83	44.635,48
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	231.356,73	257.568,39
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2.010,93	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	229.345,80	257.568,39
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	422.386,59	-203.804,22
-	G	Przychody finansowe	14.363,62	24.311,48
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	14.363,62	24.311,48
*	-(1)	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	18.990,54	13.223,54
	I	Odsetki, w tym:	18.990,54	13.203,56
*	-(1)	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	0,00	19,98
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	417.759,67	-192.716,28
-	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)	417.759,67	-192.716,28
	L	Podatek dochodowy	125.544,00	18.727,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	292.215,67	-211.443,28

"MILKPOL" S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Drużbińska

"MILKPOL" S.A.
PREZES ZARZĄDU
inż. Wiesław Niedziałek
ALEKSANDRA ŚWIERCZYŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU

"MILKPOL" S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor d/s Handlu i Marketingu
Magdalena Gałwa

"MILKPOL" Spółka Akcyjna
ul. Główna 162
97-318 Czarnocin

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		okres bieżący 31-12-2013	okres poprzedni 31-12-2012
1	I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 552 828,60	6 119 876,88
2	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
3	I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 552 828,60	6 119 876,88
4	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 185 350,00	1 185 350,00
5	1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
6	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
7	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
9	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
10	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
12	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 185 350,00	1 185 350,00
13	2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
14	2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
15	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
17	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
19	2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
20	3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
21	a) zwiększenie	0,00	0,00
22	b) zmniejszenie	0,00	0,00
23	3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
24	4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 442 015,32	4 359 007,41
25	4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-211 443,28	83 007,91
26	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	83 007,91
27	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
28	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
29	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	83 007,91
31	b) zmniejszenie (z tytułu)	211 443,28	0,00
32	- pokrycia straty	211 443,28	0,00
34	4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 230 572,04	4 442 015,32
35	5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	136 906,56	136 906,56
36	5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
37	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
39	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
40	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
42	5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	136 906,56	136 906,56
43	6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
44	6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
45	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
47	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
49	6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
50	7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
51	7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
52	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
53	7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
54	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
55	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
57	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
59	7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
60	7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
61	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
62	7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
63	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
64	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
66	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
68	7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
69	7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
70	8. Wynik netto	292 215,67	-211 443,28
71	a) zysk netto	292 215,67	0,00
72	b) strata netto	0,00	-211 443,28
73	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
74	II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 845 044,27	5 552 828,60
75	III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 845 044,27	5 552 828,60

Czarnocin, dnia 19 maja 2014r.

"MILKPOL" S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Drużbińska

"MILKPOL" S.A.
PREZES ZARZĄDU
inż. Wiesław Niezdrzałek

"MILKPOL" S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
Aleksandra Świerczyńska

"MILKPOL" S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Handlu i Marketingu
Magdalena Gałwa

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		Sumy na koniec okresu	
		bieżący	poprzedni
		XII-2013	XII-2012
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) netto		292 215,67	(211 443,28)
II. Korekty razem		277 949,26	332 750,68
1 Amortyzacja		717 310,90	660 437,39
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-	19,98
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		18 990,54	13 203,56
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		19 968,78	(248 817,10)
5 Zmiana stanu rezerw		6 332,00	17 117,00
6 Zmiana stanu zapasów		(108 236,54)	52 750,26
7 Zmiana stanu należności		(426 957,47)	(20 548,76)
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		150 890,36	(46 139,35)
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		(100 349,31)	(95 272,30)
10 Inne korekty		-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)		570 164,93	121 307,40
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I. Wpływy		14 065,04	99 630,09
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		14 065,04	99 630,09
1 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
2 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		-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych		-	-
4 Inne wpływy inwestycyjne		-	-
II. Wydatki		939 842,55	449 367,42
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		939 728,55	448 916,09
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		939 728,55	448 916,09
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		114,00	451,33
3 Na aktywa finansowe, w tym:		-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- nabycie aktywów finansowych		-	-
- udzielenie pożyczek długoterminowych		-	-
4 Inne wydatki inwestycyjne		-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		(925 777,51)	(349 737,33)
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I. Wpływy		-	370 109,12
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych ins. kapitałowych oraz dopłat do kapitału		-	-
1 Kredyty i pożyczki		-	370 109,12
2 Emisja dłużnych papierów wartościowych		-	-
3 Inne wpływy finansowe		-	-
II. Wydatki		34 236,29	380 086,60
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych		-	-
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		-	355 605,00
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		-	-
4 Spłaty kredytów i pożyczek		15 245,75	11 258,06
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych		-	-
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych		-	-
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		-	-
8 Odsetki		18 990,54	13 203,56
9 Inne wydatki finansowe		-	19,98
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		(34 236,29)	(9 977,48)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM			
D. (A.III±B.III±C.III)		(389 848,87)	(238 407,41)
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
E. W TYM		(389 848,87)	(238 407,41)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU		860 567,89	1 098 975,30
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM		470 719,02	860 567,89
- o ograniczonej możliwości dysponowania		-	-

„Milkpol” S.A.
97-318 Czarnocin
ul. Główna 162



DODATKOWE OBJAŚNIENIA

Ustęp1 - Objasnienia do bilansu

1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:

1a) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych:

1a - 1) zmiany z tytułu aktualizacji – nie wystąpiły

1a - 2) zmiany z tytułu nabycia,

Grupy środków trwałych	Stan na początek okresu	Zwiększenia [+]	Zmniejszenia [-]	Stan na koniec okresu
Grunty	282.408,75	0,00	0,00	282.408,75
Budynki i lokale	2.303.055,94	34.287,00	0,00	2.337.342,94
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	225.084,99	0,00	0,00	225.084,99
Kotły i maszyny energetyczne	141.238,89	0,00	0,00	141.238,89
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	83.739,25	6.525,60	15.352,73	74.912,12
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	3.619.426,74	429.350,00	298.017,00	3.750.759,74
Urządzenia techniczne	53.291,17	0,00	0,00	53.291,17
Środki transportu	1.882.460,11	403.099,50	84.156,01	2.201.403,60
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	428.958,57	5.350,00	4.315,57	429.993,00
Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	9.019.664,41	878.612,10	401.841,31	9.496.435,20

1a - 3) zmiany z tytułu przemieszczenia wewnętrznego,

1a - 4) zmiany dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,

Grupy środków trwałych	Stan na początek okresu	Zwiększenia [+]	Zmniejszenia [-]	Stan na koniec okresu
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	685.946,59	58.062,67	0,00	744.009,26
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17.448,27	5.810,74	0,00	23.259,01
Kotły i maszyny energetyczne	92.742,99	7.895,35	0,00	100.638,34
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	83.222,93	6.464,32	15.352,73	74.334,52
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1.987.104,62	354.625,37	294.804,40	2.046.925,59
Urządzenia techniczne	48.384,92	625,00	0,00	49.009,92

Środki transportu	1.223.044,67	217.340,44	54.701,40	1.385.683,71
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	413.438,00	5.370,56	2.948,96	415.859,60
Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	4.551.332,99	656.194,45	367.807,49	4.839.719,95

Grupy środków trwałych	Stan na początek okresu (netto)	Stan na koniec okresu (netto)
Grunty	282.408,75	282.408,75
Budynki i lokale	1.617.109,35	1.593.333,68
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	207.636,72	201.825,98
Kotły i maszyny energetyczne	48.495,90	40.600,55
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	516,32	577,60
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1.632.322,12	1.703.834,15
Urządzenia techniczne	4.906,25	4.281,25
Środki transportu	659.415,44	815.719,89
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	15.520,57	14.133,40
Inwentarz żywy	0,00	0,00
Razem	4.468.331,42	4.656.715,25

1b) szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych:

1b - 1) zmiany z tytułu aktualizacji - nie wystąpiły

1b - 2) zmiany z tytułu nabycia,

Rodzaj wartości niematerialnej i prawnej	Stan na początek okresu	Zwiększenia [+]	Zmniejszenia [-]	Stan na koniec okresu
Oprogramowanie	119.000,42	8.124,00	0,00	127.124,42
Prawa autorskie do projektów opakowań	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Razem	140.000,42	8.124,00	0,00	148.124,42

1b - 3) zmiany z tytułu przemieszczeń wewnętrznych – nie wystąpiły

1b - 4) zmiany dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,

Rodzaj wartości niematerialnej i prawnej	Stan na początek okresu	Zwiększenia [+]	Zmniejszenia [-]	Stan na koniec okresu
Oprogramowanie	119.000,42	8.124,00	0,00	127.124,42
Prawa autorskie do projektów opakowań	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Razem	140.000,42	8.124,00	0,00	148.124,42

Rodzaj wartości niematerialnej i prawnej	Stan na początek okresu (netto)	Stan na koniec okresu (netto)
Oprogramowanie	0,00	0,00
Prawa autorskie do projektów opakowań	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

1c) szczegółowy zakres zmian inwestycji długoterminowych:

1c - 1) zmiany z tytułu aktualizacji – nie wystąpiły

1c - 2) zmiany z tytułu nabycia nieruchomości:

Nieruchomości	Stan na początek okresu	Zwiększenia nakłady poniesione [+]	Zmniejszenia nakłady rozliczone [-]	Stan na koniec okresu
Inwestycje w nieruchomości	358.300,33	114,00	0,00	358.414,33
Razem	358.300,33	114,00	0,00	358.414,33

1c - 3) zmiany z tytułu przemieszczeń wewnętrznych - nie wystąpiły

1c - 4) zmiany dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia – nie wystąpiły

1d) szczegółowy zakres zmian środków trwałych w budowie:

1d - 1) zmiany z tytułu aktualizacji – nie wystąpiły

1d - 2) zmiany z tytułu nabycia – nie wystąpiły

1d - 3) zmiany z tytułu przemieszczeń wewnętrznych

Grupy środków trwałych w budowie	Stan na początek okresu	Zwiększenia nakłady poniesione [+]	Zmniejszenia nakłady rozliczone [-]	Stan na koniec okresu
Wizualizacja pasteryzatora śmietanowego	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
Podłączenie maszyny i modernizacja linii nabiałowej	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Modernizacja zestawów komputerowych	0,00	6.525,60	6.525,60	0,00
Samochód osobowy służbowy	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
Samochód ciężarowy	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
Samochód osobowy służbowy	0,00	130.180,50	130.180,50	0,00
Szafa mroźnicza	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
Modernizacja budynku biurowego	0,00	34.287,00	34.287,00	0,00
Samochód osobowy służbowy	0,00	89.919,00	89.919,00	0,00
Razem	0,00	463.612,10	463.612,10	0,00

1e) szczegółowy zakres zmian zaliczek na środki trwałe w budowie:

1e - 1) zmiany z tytułu aktualizacji – nie wystąpiły

1e - 2) zmiany z tytułu nabycia

Grupy zaliczek na środki trwałe w budowie	Stan na początek okresu	Zwiększenia nakłady poniesione [+]	Zmniejszenia nakłady rozliczone [-]	Stan na koniec okresu
Zaliczka na maszynę pakującą rotacyjną	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
Razem	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00

1e - 3) zmiany z tytułu przemieszczeń wewnętrznych

2) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: - nie występują

3) Wartość nieamortyzowanych gruntów lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: - nie wystąpiły

4) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie wystąpiły

5) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

a) Struktura kapitału zakładowego:

Seria i rodzaj akcji	Liczba akcji	Wartość nominalna jednej akcji (zł)	Wartość nominalna akcji
„A” na okaziciela zwykłe	10.000.000	0,10	1.000.000,00
„B” na okaziciela zwykłe	603.500	0,10	60.350,00
„C” na okaziciela zwykłe	1.250.000	0,10	125.000,00
Razem	11.853.500	0,10	1.185.350,00

b) Struktura akcjonariatu – właściciele większych (powyżej 5%) pakietów akcji (według wiedzy Spółki na dzień, na który sporządzono sprawozdanie finansowe):

Imię i nazwisko akcjonariusza	Liczba akcji	%	Wartość nominalna akcji
Aleksandra Świerczyńska	2.655.150	22,40	265.515,00
Magdalena Gałwa	2.564.068	21,63	256.406,80
Konrad Niedziałek	2.518.380	21,25	251.838,00
Izabela Niedziałek	2.005.100	16,92	200.510,00
Izabela Niedziałek-Bujak	1.066.368	9,00	106.636,80
Pozostali	1.044.434	8,80	104.443,40
Razem	11.853.500	100,00	1.185.350,00

6) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych;

6a) zmiany w kapitale (funduszu) zapasowym:

Kapitał zapasowy	Stan na początek okresu	Zwiększenia [+]	Zmniejszenia [-]	Stan na koniec okresu
Fundusz z podziału zysku	1.894.404,42	0,00	211.443,28	1.682.961,14
Agio	2.235.230,23	0,00	0,00	2.235.230,23
Fundusz środków trwałych	312.380,67	0,00	0,00	312.380,67
Razem	4.442.015,32	0,00	211.443,28	4.230.572,04

6b) zmiany w kapitale (funduszu) rezerwowym:

Kapitał rezerwowy	Stan na początek okresu	Zwiększenia [+]	Zmniejszenia [-]	Stan na koniec okresu
Kapitał rezerwowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

6c) zmiany w kapitale z aktualizacji wyceny:

Kapitał z aktualizacji wyceny	Stan na początek okresu	Zwiększenia [+]	Zmniejszenia [-]	Stan na koniec okresu
Kapitał z aktualizacji wyceny	136.906,56	0,00	0,00	136.906,56
Razem	136.906,56	0,00	0,00	136.906,56

7) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

Wyszczególnienie	Kwota
Zysk netto za rok obrotowy	292.215,67
Nierozliczony zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
Zysk netto z zysku lat ubiegłych, w tym także objęty kapitałem rezerwowym, przeznaczony do podziału	0,00
Razem do podziału:	292.215,67
Proponowany podział:	
a) wypłata dywidendy	237.070,00
b) zwiększenie kapitału zapasowego	55.145,67

8) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:

- rezerwy nie wystąpiły w roku obrotowym, jak i w roku go poprzedzającym, z wyjątkiem rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

8a) Odroczonego podatek dochodowy

Treść	Rezerwy wpływające na		Aktywa odniesione na		
	wynik finansowy	kapitał (fundusz własny)	wynik finansowy brutto	w tym odpisy aktualizujące aktywa	kapitał (fundusz własny)
Stan na początek roku obrotowego	17.138,00	0,00	220,00	0,00	0,00
Zwiększenie/zmniejszenie	6.332,00	0,00	162,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	23.470,00	0,00	382,00	0,00	0,00
-w tym z tytułu strat podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8b) Dodatnie i ujemne różnice przejściowe

Treść	Dodatnie różnice przejściowe	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Ujemne różnice przejściowe	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa z tytułu odpisu aktualizującego środki trwałe	0,00	0,00	2.010,93	382,00
Nadwyżka rezerw nad aktywami z tytułu leasingu	0,00	23.470,00	123.526,32	0,00
Razem	0,00	23.470,00	125.537,25	382,00

9) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

Odpisy aktualizujące wartość należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia [+]	Zmniejszenia [-]		Stan na koniec okresu
			Wykorzystanie	Rozwiązanie	
Na roszczenia i należności	434.807,46	93.772,65	15.070,68	1.996,69	511.512,74
Na pewne lub prawdopodobne straty z operacji gospodarczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	434.807,46	93.772,65	15.070,68	1.996,69	511.512,74

9a) Należności warunkowe:

Agencja Rynku Rolnego przełała na konto spółki kwoty należne z tytułu dofinansowania do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych za okres od września 2013r. do października 2013r. :

- dnia 14 lutego 2014r. kwotę 12.408,00 zł
- dnia 6 marca 2014r. kwotę 2.358,48 zł

Agencja Rynku Rolnego wydała następujące noty księgowe i decyzje z tytułu dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych za okres rozliczeniowy wrzesień-grudzień 2013r.:

- nota nr DSML/00216/16/01/2014 z dnia 16 stycznia 2014r. na kwotę 51.585,16 zł
- nota nr FPM/OTLO/AFP/2014/00893 z dnia 24 marca 2014r. na kwotę 19.046,40 zł
- nota nr DSML/00442/24/03/2014 z dnia 24 marca 2014r. na kwotę 39.289,14 zł
- decyzja KSML/00420/24/03/2014 z dnia 24 marca 2014r. na kwotę 3.367,80 zł.

10) Podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Podział zobowiązań krótkoterminowych wobec pozostałych jednostek	Wartość
Do 1 roku: z tytułu dostaw i usług z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń inne	1.917.691,20 1.614.998,62 121.832,14 180.860,44
Powyżej 1 roku do 5 lat: Leasing maszyny pakującej Leasing służbowego samochodu osobowego	354.863,37 268.090,83 86.772,54
Powyżej 5 lat:	0,00
Razem	2.272.554,57

11) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

11a) wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów:

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	Wartość
Ubezpieczenia majątkowe	24.161,58
Ogłoszenia, publikacje internetowe	3.000,00
Domeny internetowe	293,22
Podpisy elektroniczne	130,62
Razem	27.585,42

11b) wykaz istotnych pozycji biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów: - nie występują

11c) wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych przychodów: - nie występują

11d) wykaz istotnych pozycji biernych rozliczeń międzyokresowych przychodów:

Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów	Wartość
Równowartość dotacji na zakup środków trwałych (PROW 2007-2013)	361.365,69
Razem	361.365,69

12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

13) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

13a) wykaz zobowiązań warunkowych, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe (bez gwarancji i poręczeń udzielonych jednostkom powiązanym): - nie występują

13b) gwarancje i poręczenia wobec jednostek powiązanych: - nie występują

Ustęp 2. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

1a) – struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów:

Przychody netto ze sprzedaży produktów	Wartość		Procent	
	2013	2012	2013	2012
Produkty mleczarskie	23.550.630,14	21.435.244,41	100,0	100,0
Razem	23.550.630,14	21.435.244,41	100%	100%

1b) struktura terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów:

Przychody netto ze sprzedaży produktów	Wartość		Procent	
	2013	2012	2013	2012
Kraj	23.550.630,14	21.435.244,41	0,00	100,0
Eksport	0,00	0,00	0,00	0,00
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	23.550.630,14	21.435.244,41	100%	100%

1c) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży towarów:

Przychody netto ze sprzedaży towarów	Wartość		Procent	
	2013	2012	2013	2012
Towary mleczarskie	2.580.973,28	2.632.629,65	100,0	100,0
Razem	2.580.973,28	2.632.629,65	100 %	100 %

1d) struktura terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży towarów:

Przychody netto ze sprzedaży towarów	Wartość		Procent	
	2013	2012	2013	2012
Kraj	2.580.973,28	2.632.629,65	100,00	100,00
Eksport	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	2.580.973,28	2.632.629,65	100 %	100 %

1e) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży materiałów:

Przychody netto ze sprzedaży materiałów	Wartość		Procent	
	2013	2012	2013	2012
Materiały z działalności mleczarskiej	1.959,66	11.369,66	100,0	100,0
Razem	1.959,66	11.369,66	100%	100%

1f) struktura terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży materiałów:

Przychody netto ze sprzedaży materiałów	Wartość		Procent	
	2013	2012	2013	2012
Kraj	1.959,66	11.369,66	100,0	100,0
Eksport	0,00	0,00	0,0	0,0
Razem	1.959,66	11.369,66	100%	100%

1g) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży usług:

Przychody netto ze sprzedaży usług	Wartość		Procent	
	2013	2012	2013	2012
Usługi	4.600,00	9.465,08	100,0	100,0
Razem	4.600,00	9.465,08	100%	100%

1h) struktura terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży usług:

Przychody netto ze sprzedaży usług	Wartość		Procent	
	2013	2012	2013	2012
Kraj	4.600,00	9.465,08	100,0	100,0
Eksport	0,00	0,00	0,0	0,0
Razem	4.600,00	9.465,08	100%	100%

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

W roku obrotowym utworzono odpis aktualizujący środki trwałe na kwotę 2.010,93 zł.

3. Wartość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

W roku obrotowym nie utworzono odpisów aktualizujących wartość materiałów.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wyniku działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

W roku obrotowym nie ograniczono działalności handlowej i nie zaniechano prowadzenia żadnej działalności, jak również nie przewidywane jest żadne zaniechanie w roku następnym.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:

Główne różnice pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym	Wartość
1. Zysk brutto	417.759,67
2. Trwałe różnice dodatnie zwiększające podstawę do opodatkowania	450.266,22
Przekazane darowizny	14.592,69
Umorzone należności	18,59
Amortyzacja urządzeń zakupionych ze środków PROW 2007-2013	95.188,65
Amortyzacja urządzeń zakupionych po zakończeniu leasingu	1.661,60
Amortyzacja środków trwałych w leasingu	71.835,88
Część odsetkowa raty leasingowej	18.990,28
Obciążenia na rzecz PFRON	55.828,00
Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	60.383,48
Utworzone odpisy aktualizujące należności stanowiące małą prawdopodobność ściągальności	93.772,65
Koszty reprezentacji	4.847,96
Przychody podatkowe nieujęte w księgach lub ujęte w księgach, ale niewpływające na wynik brutto	550,00
Amortyzacja samochodów o wartości powyżej 20.000 euro	6.323,58
Kary i grzywny	24.150,00
Ubezpieczenie samochodów powyżej 20.000 euro	2.122,86
3. Trwałe różnice ujemne zmniejszające podstawę opodatkowania	15.070,68
Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności, których utworzenie nie stanowiło kosztu uzyskania przychodu	15.070,68
4. Przejściowe różnice dodatnie	0,00
5. Przejściowe różnice ujemne	2.010,93
Utrata wartości środków trwałych	2.010,93
6. Przejściowe różnice dodatnie z roku poprzedniego zrealizowane w roku obrotowym	0,00
7. Przejściowe różnice ujemne z roku poprzedniego zrealizowane w roku obrotowym	1.156,76
Rozwiązanie odpisu na aktualizację opakowań	1.156,76
8. Dochód (poz.1+2-3-4+5+6-7)	853.809,38
9. Odliczenia od dochodu	225.523,96
Leasing	125.805,24
Przychody wolne – dotacja PROW 2007-2013	95.188,65
Darowizny	4.530,07
10. Dochód do opodatkowania (poz.8-9)	628.285,42
11. Dochód do opodatkowania po zaokrągleniu	628.285
12. Podatek należny	119.374,15
13. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego	119.374
14. Odroczony podatek dochodowy	6.170,00
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku od ujemnych różnic przejściowych	-162,00
Zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6.332,00

15. Ogółem obciążenia wyniku finansowego	125.544
16. Zysk netto (poz.1-15)	292.215,67

6a) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, wartość kosztów rodzajowych: - nie dotyczy

6b) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby: - nie dotyczy

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania: - nie występuje

8a) Poniesione w ostatnim roku nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym na ochronę środowiska:

Nakłady na	Stan na początek roku	Nakłady poniesione w br. obrotowym	Nakłady rozliczone	Stan na koniec roku
1.Wartości niematerialne i prawne	0,00	8.124,00	8.124,00	0,00
2.Środki trwałe - w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.Środki trwałe w budowie - w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00 0,00	463.612,10 0,00	463.612,10 0,00	0,00 0,00
4. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
5. Niskocenne środki trwałe	0,00	52.992,45	52.992,45	0,00
Razem	0,00	939.728,55	939.728,55	0,00

8b) Planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym na ochronę środowiska:

Nakłady na	Planowane na następny rok obrotowy
1.Wartości niematerialne i prawne	10.000
2.Środki trwałe - w tym dotyczące ochrony środowiska - krioskop CryoStar automatic - automat ważąco-etykietujący	167.717,79 17.717,79 150.000,00
3.Środki trwałe w budowie - w tym dotyczące ochrony środowiska - modernizacja budynku zakładu produkcyjnego	100.000,00 100.000,00
4. Niskocenne środki trwałe	5.000
Razem	282.717,79

9a) Informacje o zyskach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe – nie wystąpiły

9b) Informacje o stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe – nie wystąpiły

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych: - nie wystąpił

Ustęp 2a) Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych przedstawia Tabela nr 251/A/NBP/2013 z dnia 2013-12-31 (nie występują)

Ustęp 2b) Objasnienia do instrumentów finansowych

W roku obrotowym występowały następujące kategorie instrumentów finansowych:

Kategorie aktywnych instrumentów finansowych	Udziały lub akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne (pożyczki i kredyty otrzymane)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00	191.529,08 (aktywa obrotowe krótkoterminowe)
Pożyczki udzielone i należności własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00	0,00	191.529,08 (krótkoterminowe)	279.189,94 (krótkoterminowe)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ustęp 3. Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Wynik finansowy netto w kwocie zł 292.215,67

Podlega korekcie o:

koszty nie powodujące wydatków, do których zalicza się:

- amortyzacja planowana 717.310,90

Ogółem koszty nie powodujące wydatków **+717.310,90**

elementy kształtujące wynik finansowy, ale dotyczące działalności finansowej, do których zalicza się:

- odsetki zapłacone 18.990,54

Ogółem koszty wpływające na wynik finansowy **+18.990,54**

przyrost lub zmniejszenie innych pozycji aktywów i pasywów bilansu do których zalicza się:

- zmianę stanu zapasów (aktywa – zwiększenie) -108.236,54

- zmianę stanu należności i roszczeń (aktywa – zwiększenie) -426.957,47

- zmianę stanu zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych z wyjątkiem kredytów i pożyczek (pasywa – zwiększenie)

150.890,36

- zmiana stanu rezerw 6.332,00

- wynik na działalności inwestycyjnej 19.968,78

- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -100.349,31

Ogółem inne pozycje korygujące **-458.352,18**

Ogółem wynik finansowy za rok obrotowy został skorygowany o kwotę:

+277.949,26

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wynoszą

(wynik finansowy netto skorygowany o korekty) **+570.164,93**

II. Działalność inwestycyjna

W działalności inwestycyjnej wystąpiły zdarzenia wpływające na zmniejszenie środków pieniężnych:

- wydatki na nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -878.612,10

- wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych -8.124,00

- przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	14.065,04
- wydatki na niskocenne składniki majątku	- 52.992,45
- inwestycja w nieruchomości	-114,00

Ogółem przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej **-925.777,51**

III. Działalność finansowa

W działalności finansowej wystąpiły następujące zdarzenia mające wpływ na przepływ środków pieniężnych:

- spłata kredytów bankowych i pożyczek	-15.245,75
- zapłacone odsetki od kredytów	-18.990,54

Ogółem przepływy pieniężne z działalności finansowej netto **-34.236,29**

Zmiana środków pieniężnych netto wynosi: **- 389.848,87**

Ustęp 4. Objasnienia dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych

Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki; – nie występują

Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanym, przez które rozumie się jednostki powiązane; - nie występują

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku bieżącym
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	32
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych (umysłowi)	39
Pracownicy korzystający z urlopów wychowawczych	2
Pracownicy ogółem	73

Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących albo administrujących spółek handlowych za rok obrotowy;

W roku obrotowym Zarząd Spółki otrzymywał średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 22.983,21 zł. Członkowie zarządu nie pobierają wynagrodzeń za posiedzenia zarządu.

W roku obrotowym Rada Nadzorcza otrzymała wynagrodzenie brutto w wysokości 36.500,00 zł

5) Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty;

Członkowie organów zarządzających i nadzorujących nie mają na dzień bilansowy wobec spółki zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.

6) Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconych lub należnych za rok obrotowy, odrębnie za:

obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego

W roku obrotowym wypłacono wynagrodzenie za badanie sprawozdania

finansowego za ubiegły rok obrotowy w wysokości 9.000,00 zł netto.

Zgodnie z ofertą przeprowadzenia badania i oceny sprawozdania finansowego Spółki za bieżący rok obrotowy, wynagrodzenie biegłego rewidenta wynosić będzie 8.500,00 zł netto

inne usługi poświadczające – nie wystąpiły

usługi doradztwa podatkowego – nie wystąpiły

pozostałe usługi – nie wystąpiły

Ustęp 5 Objasnienie niektórych szczególnych zdarzeń

1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego;

Nie występowały.

2) Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym;

Dnia 5 maja 2014 roku wpłynęło do Spółki wypowiedzenie umowy z dnia 6 maja 2013 roku na usługi finansowe. Dnia 8 maja 2014 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/4/05/14 w sprawie akceptacji wypowiedzenia tej umowy. Spółka odpisała w pozostałe koszty operacyjne 51.660,00 zł z tytułu wypowiedzenia umowy na usługi finansowe, korygując tym samym stan w księgach rachunkowych 2013 roku i sporządziła II wersję sprawozdania finansowego za 2013 rok.

3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowana zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym;

Nie występowały.

4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;

Nie występują.

Ustęp 6 Objaśnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych

Nie dotyczy.

Ustęp 7 Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

Ustęp 8 Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności

1. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności:

Nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności przez jednostkę.

Ustęp 9 Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki

1. Inne informacje, niż wymienione powyżej, które w istotny sposób wpłynęły na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki:

Wszystkie informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego jednostki zostały podane we wcześniejszych częściach dodatkowych informacji i objaśnień.

Katarzyna Drużbińska

19 maja 2014 r.

Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie

Data i podpis

Katarzyna Drużbińska

19 maja 2014 r.

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg

Data i podpis

Wiesław Niedziałek

19 maja 2014 r.

Imię i nazwisko kierownika jednostki (członków zarządu)

Data i podpis

Aleksandra Świerczyńska

19 maja 2014 r.

Imię i nazwisko kierownika jednostki (członków zarządu)

Data i podpis

Magdalena Gałwa

19 maja 2014 r.

Imię i nazwisko kierownika jednostki (członków zarządu)

Data i podpis