Sprawozdanie finansowe

„Milkpol" Spółka Akcyjna

Czarnocin ®

kraina mlekiem płynąca

MILKPOL

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 Nazdorczej

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 zdrowotnyc	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 Gałwa

„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.
PREZES ZARZĄDU
inż. Wiesław Niedziałek

"MILKPOL" S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
Aleksandra Świerczyńska

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

„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

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.
PREZES ZARZĄDU
inż. Wiesław Niedziałek

"MILKPOL" S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
Aleksandra Świerczyńska

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

„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

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

"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 Nieć

"MILKPOL" S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
Aleksandra Świerczyńska

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

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

„MILKPOL"S
97-318 Czarnocin, ul. Główna 1
tel. 044 616-51-82
NIP 771-01-06-183 Reg. 0047034

	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
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 065,04	99 630,09
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3	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
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	-	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
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
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych ins. kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2	Kredyty i pożyczki	-	370 109,12
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4	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)**
D.	**PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)**	**(389 848,87)**	**(238 407,41)**
E.	**BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, 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		

Czarnocin, dnia 19 maja 2013 r.

„MILKPOL" S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Świątnicka

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

"MILKPOL" S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
Aleksandra Świerczyńska

"MILKPOL"
CZŁONEK ZAR
Dyrektor d/s Ma
Magdalena

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

DODATKOWE OBJAŚNIENIA

Ustęp1 - Objaśnienia 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 wieczyście:- 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 b) zwiększenie kapitału zapasowego	 237.070,00 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) Odroczony 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 -w tym z tytułu strat podatkowych	23.470,00 0,00	0,00 0,00	382,00 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 przelała 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 leasigowej	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 ściągalności	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 wariancie kalkulacyjnym, wartość kosztów rodzajowych: - nie dotyczy
6b) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie 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) Objaśnienia 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. Objaśnienia 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 Objaśnienie 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