



**RAPORT KWARTALNY
SYNKRET S.A. w upadłości układowej
ZA OKRES III KWARTAŁU 2013 ROKU**

(od 01 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.)



Bytom, 14. listopad 2013 r.

Spis treści

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE.....	3
2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 lipca 2013 ROKU DO 30 września 2013 ROKU	4
3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE	4
4. INFORMACJA ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZECZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.....	6
5. Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat.....	7
6. Przepływy finansowe.....	13
7. Zmiany w kapitałach własnych.....	16
8. Stan zatrudnienia	17

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Tabela 1 - Dane Emitenta

Firma:	SYNKRET Spółka Akcyjna W upadłości układowej
Siedziba:	Bytom
Adres:	ul. Szyby Rycerskie 22k, 41-909 Bytom
Telefon:	(32) 388 61 40
Faks:	(32) 388 61 31
Adres poczty elektronicznej:	biuro@synkret.pl
Adres strony internetowej:	www.synkret.pl
KRS	0000385960 Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Zarząd	Andrzej Seidel – Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza	Danuta Starzycka Przewodnicząca Rady Nadzorczej Kapsa Karolina – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mariusz Kalfas – Członek Rady Nadzorczej Henryk Walczyszyn – Członek Rady Nadzorczej Janina Gajewska – Członek Rady Nadzorczej

Źródło: Emitent

Tabela 2 - Kapitał zakładowy Emitenta (stan na dzień przekazania Raportu)

	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym Spółki (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki (%)
Seria A	3.000.000	53,38%	6.000.000	69,60%
Seria B	2.000.000	35,59%	2.000.000	23,20%
Seria C	376.340	6,70%	376.340	4,37%
Seria D	243.902	4,34%	243.902	2,83%
SUMA	5.620.242	100,00%	8.620.242	100,00%

Źródło: Emitent

2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 lipca 2013 ROKU DO 30września 2013 ROKU

Tabela 3 – Wybrane pozycje bilansu Emitenta (w tys. zł)

Wyszczególnienie	30.09.2013	30.09.212	30.06.2013	30.06.2012
Kapitał własny	-12 034 012,95	6 605 122,49	-12 101 365,32	8373118,09
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	8 125 814,57	9 016 450,31	6 251 100,43	14694905,49
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	113 094,87	723 185,15	70 583,08	596276,45
Zobowiązania długoterminowe	1 185 118,02	904 100,49	1 367 216,84	1555687,4
Zobowiązania krótkoterminowe	32 785 552,09	14 590 981,53	30 970 686,59	34849761,03

Źródło: Emitent

Tabela 4 – Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Emitenta (w tys. zł – wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	za okres od 01.07.2013 do 30.09.2013	za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	za okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	za okres od 01.01.2012 do 30.09.2012
Przychody netto ze sprzedaży	4 162 564,13	15627567,91	10 263 067,62	45264175,69
Amortyzacja	104 488,27	324899,30	480 852,16	732040,95
Zysk/strata na sprzedaży	-714 331,60	-4734063,64	-1 923 593,51	-4007890,43
Zysk/strata na działalności operacyjnej	218 932,72	-5197280,96	585 361,75	-3815516,83
Zysk/strata brutto	195 095,37	-5531680,00	397 685,88	-4759569,01
Zysk/strata netto	67 352,37	-5115235,00	107 528,88	-4483152,01

Źródło: Emitent

3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

W III kwartale 2013 roku Synkret S.A. w upadłości układowej zanotował ponad 4,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, co w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym stanowi obniżenie o 73 procent. W omawianym okresie zysk netto Emitenta wyniósł ok. 67,4 tys. zł i był blisko 77 razy wyższy niż w III kwartale 2012 roku. Istotny wpływ na poziom zobowiązań spółki w IIIQ miało wprowadzenie zmian do ustawy VAT, które to zmiany nie są spójne z prawem upadłościowym i naprawczym mówiącym o braku możliwości regulowania zobowiązań będących w układzie. Zmiana ustawy o VAT nakazuje korygowanie po 150 dnia wartości VAT z niezapłaconych faktur i odprowadzenie tej wartości do Urzędu Skarbowego. Po IIIQ 2013r zobowiązania wykazane w bilansie w kwocie 1 644 460 zł stanowią zobowiązania względem Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT, które to zobowiązania powstały po wprowadzeniu zmian do Ustawy o podatku VAT w dniu 01.01.2013

W III kwartale 2013 roku emitent ukończył realizację robót budowlanych w ramach następujących kontraktów:

Zadanie 1: **"Budowa Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu "Piaskownia" w Jaworznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa wodociągu magistralnego $\varnothing$ 450 mm ze Stacji do ul. Szklarskiej w Jaworznie"**, umowa nr 233/591/2012, z dnia 05.06.2012r.

Zadanie 2: **"Kompleksowa likwidacja dzikich składowisk odpadów w Bytomiu - Etap II"**, umowa nr 6/A/PN/RB/2012 z dnia 12.07.2012r.

Z tytułu ukończenia powyższych robót kontynuowanych z roku 2012 spółce Synkret S.A. w upadłości układowej przysługuje wynagrodzenie netto w wysokości:

- 1 288 725 zł – Rewitalizacja Stawu (zadanie 2)
- 247 216 zł – Budowa Stacji Uzdatniania Wody (zadanie 1)

Na wskazane powyższej kwoty wystawione zostały stosowne faktury końcowe VAT.

Jednocześnie w III kwartale 2013r kontynuowane były roboty budowlane z roku 2012 w ramach nie ukończonych jeszcze i na bieżąco realizowanych Kontraktów:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z realizacją budowy przerzutu ścieków z oczyszczalni „KLIMZOWIEC” na oczyszczalnię „GIGABLOK””

- „Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej dla zadania 7” -Tomaszów Mazowiecki

- Zadanie A.5.16.A - Rozdzielenie wód deszczowych – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, renowacja i rozdział istniejących kolektorów kanalizacji ogólnospławnej na kolektory sanitarne i deszczowe oraz przebudowa sieci wodociągowej w centrum Mikołowa” – Mikołów 1.1, Mikołów 2.4

Z tytułu powyższego spółce przysługuje wynagrodzenie netto w wysokości:

- 980 440 zł- Gigablok
- 524 818 zł- Tomaszów Mazowiecki
- 540 000 zł- Mikołów 1.1. Mikołów 1.4.

Na wskazane powyższej kwoty wystawione zostały stosowne faktury częściowe VAT.

W III Kwartale emitent zafakturował z całej działalności operacyjnej kwotę 4 898 469 PLN.

Spółka w IV kwartale 2012r poniosła duże wydatki na realizację robót i w związku z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o Rachunkowości, dokonała wyceny robót długoterminowych, oszacowała planowaną sprzedaż przypadającą na poniesione wydatki i te planowane przychody ujęła w 2012r. Jednakże po przeanalizowaniu faktycznych przychodów i kosztów w roku 2013 okazało się, że globalne wydatki poniesione na niektórych budowach znacznie przekroczyły planowe koszty przy niezmienionym poziomie sprzedaży. Część przychodów związanych również z wydatkami poniesionymi w roku 2013 została już zaliczona bilansowo do przychodów roku 2012 z uwagi na niedokonanie korekcji planu kosztów, które na 31.12.2012 były trudne do oszacowania. Znaczne zwiększenie kosztów na budowach prowadzonych w roku 2012 i 2013 było spowodowane znaczącym pogorszeniem sytuacji finansowej emitenta w IV Kwartale 2012 (wstrzymywanie dostaw materiałów, przerywanie prac przez podwykonawców, zlecenie robót przez inwestorów innym wykonawcom na koszt emitenta). Biorąc pod uwagę powyższe, faktyczny wynik na realizacji robót w IIIQ 2013 roku jest wyższy aniżeli zostało to zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym na 30.09.2013r, z uwagi na to, że część sprzedaży została już zaliczona do wyniku na 31.12.2012 r.

Przykładowo faktyczny wynik na poszczególnych budowach w części realizowanej w 2013 roku przedstawiał się następująco:

1. „Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej nr 728” – MARŻA 27%
2. MIKOŁÓW (1.1, 1.4) – Zadanie A.5.16.A - Rozdzielenie wód deszczowych – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, renowacja i rozdział istniejących kolektorów kanalizacji ogólnospławnej na kolektory sanitarne i deszczowe oraz przebudowa sieci wodociągowej w centrum Mikołowa” – MARŻA 14%;
3. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z realizacją budowy przerzutu ścieków z oczyszczalni „KLIMZOWIEC” na oczyszczalnię „GIGABLOK”” – MARŻA 37%

Realizacja prognoz finansowych Spółki w 2013 r.

Z uwagi na nieukończoną przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział X Gospodarczy procedurę kompletowania dokumentacji z wierzycielami, którzy zgłosili swoje wierzytelności w postępowaniu układowym Spółki, Zarząd nie jest w stanie podać rzetelnych prognoz finansowych. Spółka zamierza publikować prognozy dopiero po podpisaniu układu z wierzycielami.

4. INFORMACJA ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZECZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Zarząd spółki w związku z faktem ogłoszenia przez Sąd w Katowicach upadłości układowej z możliwością zawarcia układu, podejmuje działania polegające na przygotowaniu spółki do funkcjonowania na rynku w statusie spółki upadłej. Zasoby spółki w postaci finansowej, ludzkiej, sprzętowej muszą zostać dopasowane do nowej dla spółki sytuacji rynkowej. Działania powyższe pozwoliły obniżyć koszty ogólne i Zarządu o około 800 000 PLN. Zarząd spółki podejmuje nieustanne kroki do utrzymania poziomu płynności finansowej spółki umożliwiającej bieżącą obsługę kontraktów.

Spółka nie uzyskała wsparcia finansowego w bankach jak i u potencjalnego inwestora, z którym prowadzone są negocjacje od początku roku 2013. W związku z powyższym, w celu zapewnienia płynnego finansowania realizowanych kontraktów, Zarząd, poza racjonalnym dysponowaniem środkami finansowymi pochodzącymi z wystawianych faktur Vat realizował program ściągania środków firmowych z przeterminowanych należności z tytułu poprzednich robót oraz pozyskiwania środków firmowych, które stanowiły zabezpieczenia gwarancyjne wykonywanych wcześniej kontraktów.

Sytuacja finansowa spółki nie pozwalała aby w III Kwartale 2013 można było pozyskać nowe zlecenia (ze względu na brak płynności nie można było zagwarantować skutecznej realizacji nowych kontraktów). Jednakże opracowano zasady i procedury pozyskiwania robót od zleciiodawców prywatnych i publicznych. Zarząd spółki przewiduje, że w IV Kwartale roku 2013 płynność finansowa poprawi się i pozwoli na podejmowanie przez Zarząd nowych zobowiązań.

Spółka w znaczący sposób zwiększyła sprzedaż usług sprzętem budowlanym co pozwoliło na zagospodarowanie niewykorzystanych przy własnych realizacjach jednostek.

5. Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat

Tabela 5 - Bilans

AKTYWA		30.09.2013	30.09.2012	30.06.2013	30.06.2012
A. Aktywa trwałe		10 151 831,15	7 189 848,85	9 748 061,69	10 449 857,28
I. Wartości niematerialne i prawne		1 659,09	8 474,66	5 513,35	10 033,66
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					10 033,66
2. Wartość firmy					
3. Inne wartości niematerialne i prawne		1 659,09	8 474,66	5 513,35	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 198 553,36	3 392 646,72	2 685 464,91	4 014 635,70
1. Środki trwałe		2 114 295,41	3 326 473,18	2 607 871,23	3 906 296,68
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		92 298,09	197	185 882,35	155 640,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 064 490,05	1 139 878,23	1 111 454,93	1 152 548,31
c) urządzenia techniczne i maszyny		685 995,57	1 253 176,18	858 134,90	1 729 804,45
d) środki transportu		208 732,73	620	379 255,78	736 931,39
e) inne środki trwałe		62 778,97	115	73 143,27	131 372,53
2. Środki trwałe w budowie		84 257,95	66	77 593,68	108 339,02
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe		0,00	-	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych					-
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe		6 680 739,00	3 144 271,76	5 703 709,73	3 144 271,76
1. Nieruchomości		6 479 029,27	2 974 160,00	5 502 000,00	2 974 160,00
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe		201 709,73	170	201 709,73	170 111,76
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
		0,00	-	0,00	0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach	201 709,73	111,76	170	201 709,73	170 111,76
- udziały lub akcje	201 709,73	111,76	170	201 709,73	170 111,76
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 270 879,70	644 455,71	644 455,71	1 353 373,70	3 280 916,16
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 186 828,00	568,00	339	1 269 322,00	3 014 555,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	84 051,70	887,71	304	84 051,70	266 361,16
B. Aktywa obrotowe	13 319 275,71	35 769 652,96	35 769 652,96	11 980 143,85	38 538 754,50
I. Zapasy	641 145,43	3 479 591,15	3 479 591,15	874 585,62	5 351 105,47
1. Materiały	245 440,41	557,28	327	411 460,53	242 360,81
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	1 625 222,57		0,00	3 390 067,80
3. Produkty gotowe					
4. Towary	0,00	481,68	993	0,00	993 481,68
5. Zaliczki na dostawy	395 705,02	329,62	533	463 125,09	725 195,18
II. Należności krótkoterminowe	8 125 814,57	15 985 691,25	15 985 691,25	6 251 100,43	14 694 905,49
1. Należności od jednostek powiązanych					
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	-	-	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	-	-	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
2. Należności od pozostałych jednostek					
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 125 814,57	15 985 691,25	15 985 691,25	6 251 100,43	14 694 905,49
- do 12 miesięcy	7 957 200,94	15 372 171,95	15 372 171,95	6 040 010,80	14 217 339,79
- powyżej 12 miesięcy	6 454 961,07	15 075 145,50	15 075 145,50	5 742 984,35	14 103 903,11
	1 502 239,87	297	297	297 026,45	113 436,68

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	634,00	54	50 826,00	10 343,00
c) inne	168 613,63	885,30	558	160 263,63	467 222,70
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00			0,00	
III. Inwestycje krótkoterminowe	415 594,87		209 302,62	373 083,08	596 276,45
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	415 594,87	302,62	209	373 083,08	596 276,45
a) w jednostkach powiązanych	0,00		-	0,00	0,00
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	302 500,00		-	302 500,00	0,00
- udziały lub akcje	302 500,00			302 500,00	
- inne papiery wartościowe					0,00
- udzielone pożyczki					0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	113 094,87	302,62	209	70 583,08	596 276,45
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	113 094,87	302,62	209	70 583,08	596 276,45
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 136 720,84		16 095 067,94	4 481 374,72	17 896 467,09
Aktywa razem	23 471 106,86		42 959 501,81	21 728 205,54	48 988 611,78

PASywa		30.09.2013	30.09.2012	30.06.2012	30.06.2012
A. Kapitał (fundusz) własny		-12 034 012,95	3 257 883,09	-12 141 541,83	8 373 118,09
I. Kapitał / fundusz podstawowy		562 024,20	562	562 024,20	562 024,20
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy					
III. Udziały / akcje własne					
IV. Kapitał / fundusz zapasowy					
V. Kapitał / fundusz z aktualizacji wyceny					
VI. Pozostałe kapitały / fundusze rezerwowe		7 102 656,64	7 102 656,64	7 102 656,64	7 102 656,64
VII. Zysk / strata z lat ubiegłych		101 948,23	76	101 948,23	76 354,26
VIII. Zysk / strata netto		-19 908 170,90	-4 483 152,01	-19 908 170,90	0,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		107 528,88		0,00	632 082,99
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		35 505 119,81	39 701 618,72	33 829 570,86	40 615 493,69
I. Rezerwy na zobowiązania		1 516 669,78	879 109,64	1 471 420,78	3 981 692,64
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 175 388,00	568	1 130 139,00	3 670 832,00
2. Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne		0,00	-	0,00	0,00
- długoterminowa					
- krótkoterminowa					
3. Pozostałe rezerwy		341 281,78	310	341 281,78	310 860,64
- długoterminowa					
- krótkoterminowa		341 281,78	310	341 281,78	310 860,64
II. Zobowiązania długoterminowe		1 185 118,02	1 555 687,40	1 367 216,84	1 555 687,40
1. Wobec jednostek powiązanych					
2. Wobec pozostałych jednostek		1 185 118,02	1 555 687,40	1 367 216,84	1 555 687,40
a) kredyty i pożyczki		1 185 118,02	1 373 588,58	1 185 118,02	1 373 588,58
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	182	182 098,82	182 098,82
d) inne					
III. Zobowiązania krótkoterminowe		32 785 552,09	37 204 846,23	30 970 686,59	34 849 761,03
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	-	0,00	0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne	0,00 0,00	- -	0,00 0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	32 751 177,98 9 615 118,19	37 169 122,12 10 866 692,11	30 936 312,48 9 663 043,72	34 813 536,92 15 580 825,48
c) inne zobowiązania finansowe	447 937,01	334	268 288,19	397 285,92
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy	15 468 398,81 15 409 168,63 59 230,18	22 589 345,39 22 530 115,21 59	14 468 294,17 14 409 063,99 59 230,18	16 647 579,72 16 588 349,54 59 230,18
e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	376,62	60		0,00
h) z tytułu wynagrodzeń i) inne	5 337 253,74 91 391,44 1 791 078,79 34 374,11	943 202 2 172 828,05 35	4 666 361,65 95 368,15 1 774 956,60 34 374,11	368 495,65 182 992,53 1 636 357,62 36 224,11
3. Fundusze specjalne	724,11			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	17 779,92	61 975,45	20 246,65	228 352,62
1. Ujemna wartość firmy				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe	17 779,92 17 779,92	61 61	20 246,65 20 246,65	228 352,62 228 352,62
Pasywa razem	23 471 106,86	42 959 501,81	21 688 029,03	48 988 611,78

Tabela 6 – Rachunek Zysków i Strat

(WARIANT PORÓWNWCZY)		30.09.2013	30.09.2012	30.06.2013	30.06.2012
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		10263067,62	45264175,69	6100503,49	29636607,78
– od jednostek powiązanych					
I. Przychód ze sprzedaży produktów		9144241,12	39610796,58	5317144,56	24313097,44
II. Zmiana stanu produktów		0,00	957305,01	87915,00	4395182,81
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					928327,53
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1118826,50	4696074,10	695443,93	
B. Koszty działalności operacyjnej		12186661,13	49272066,12	7309765,40	28910434,57
I. Amortyzacja		480852,16	732040,95	376363,89	407141,65
II. Zużycie materiałów i energii		1562014,83	13779452,09	1309232,39	5424027,09
III. Usługi obce		6254794,14	25173836,41	2837719,62	17067495,31
IV. Podatki i opłaty, w tym:		442447,49	383023,95	168468,56	142139,04
– podatek akcyzowy					0,00
V. Wynagrodzenia		1776862,31	3217452,19	1328245,79	1420537,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		411880,89	1246078,61	301862,28	457394,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		227968,96	835406,09	344382,58	291644,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1029840,35	3904775,83	643490,29	3700055,29
C. Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)		-1923593,51	-4007890,43	-1209261,91	726173,21
D. Pozostałe przychody operacyjne		2637545,25	929735,74	1683132,36	751633,24
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		43143,83	64069,90	43143,83	0,00
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne		2594401,42	865665,84	1639988,53	751633,24
E. Pozostałe koszty operacyjne		128589,99	737362,14	107441,42	96042,32
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	1176,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00			
III. Inne koszty operacyjne		128589,99	737362,14	107441,42	94866,32
F. Zysk / strata z działalności operacyjnej (C+D-E)		585361,75	-3815516,83	366429,03	1381764,13
G. Przychody finansowe		639,34	31879,27	633,32	41522,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00	0,00	
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00	
II. Odsetki, w tym:		639,34	5146,14	633,32	5127,82

– od jednostek powiązanych	0,00				
III. Zysk ze zbycia inwestycji			0,00	0,00	
IV. Aktualizacja wartości inwestycji					
V. Inne	0,00	26733,13			36394,37
H. Koszty finansowe	188315,21	975931,45	164471,84		651175,33
I. Odsetki, w tym:	103724,72	975931,45	79881,35		651175,33
– dla jednostek powiązanych					
II. Strata ze zbycia inwestycji					
III. Aktualizacja wartości inwestycji					
IV. Inne	84590,49		84590,49		0,00
I. Zysk / strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	397685,88	-4759569,01	202590,51		772110,99
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)					
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	
K. Zysk / strata brutto (I+J)	397685,88	-4759569,01	202590,51		772110,99
L. Podatek dochodowy	290157,00	-276417,00	162414,00		140028,00
M. Pozost. obowiązkowe zmniejsz. zysku / zwiększ. straty	0,00	0,00	0,00		
N. Zysk / strata netto (K-L-M)	107528,88	-4483152,01	40176,51		632082,99

6. Przepływy finansowe

	31.12.2012	30.09.2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-19908 170,90	107 528,88
II. Korekty razem	18 679 115,29	579 373,73
1. Amortyzacja	962 693,71	480 852,16
2. Różnice kursowe zyski - / straty +		
3. Odsetki i udziały w zyskach otrzymane - / zapłacone +	1 520 150,62	85 416,34
4. Wynik z działalności inwestycyjnej zysk - / strata +	-768 090,61	-1 493 863,53
5. Zmiana stanu rezerw wzrost + / spadek -	-393 656,21	-122 300,88
6. Zmiana stanu zapasów wzrost - / spadek +	-888 760,83	952 136,27
7. Zmiana stanu należności wzrost - / spadek +	12 013 612,52	-1 686 871,68
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów wzrost + / spadek -	1 640 427,76	1 696 986,12
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wzrost - / spadek +	4 592 738,33	667 463,58
10. Inne korekty		-444,65
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-1 229 055,61	686 902,61
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	3 175 344,58	103 450,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	375 344,58	103 450,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	1 800 000,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	1 000 000,00	
II. Wydatki	581 801,41	11 502,92

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	121 624,01	9 723,57
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wart. niem. i prawne	460 177,40	1 779,35
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 593 543,17	91 947,08
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	21 558 851,32	100 232,12
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	21 558 851,32	100 232,12
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	24 129 188,45	826 345,76
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	22 556 377,70	740 929,42
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	243 637,76	0,00
8. Odsetki	1 326 172,99	85 416,34
9. Inne wydatki finansowe	3 000,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 570 337,13	-726 113,64
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	-1 205 849,57	52 736,05
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 205 849,57	52 736,05
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 266 208,39	60 358,82
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	60 358,82	113 094,87
- o ograniczonej możliwości dysponowania	221,97	221,97

7. Zmiany w kapitałach

	2012	2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0)	7 744 035,10	-12 141 541,83
- korekty błędów podstawowych (+/-)		
I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0), po korektach	7 744 035,10	-12 141 541,83
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	562 024,20	562 024,20
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	
- emisja akcji serii C	0,00	
- emisja akcji serii D	0,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	562 024,20	562 024,20
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
...		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
- akcje przeznaczone do sprzedaży		
- akcje przeznaczone do umorzenia		
b) zmniejszenie	0,00	0,00
- sprzedaż akcji		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 301 710,36	7 102 656,64
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 800 946,28	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	1 800 946,28	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo min.wartość)	1 803 946,28	0,00
- aggio - emisja serii C	0,00	
- aggio - emisja serii D	0,00	
- koszty emisji	-3 000,00	0,00
- konwersji na kapitał własny		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7 102 656,64	7 102 656,64
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	76 354,26	101 948,23
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	25 593,97	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	25 593,97	0,00
- zwiększenie z tytułu parytetu wyceny akcji obcych	25 593,97	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zmniejszenie z tytułu wyceny długoterm.akcji obcych	0,00	
...		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	101 948,23	101 948,23
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wpłata akcjonariuszy na poczet kapitału		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00

...		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podział zysku z lat ubiegłych		
- podział zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	
- ...	0,00	
- zasilenia kapitału zapasowego	0,00	
7.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		0,00
- korekty błędów podstawowych		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	-19 908 170,90
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		-19 908 170,90
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty z kapitału zapasowego		
- pokrycia straty z zysku netto		
7.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-19 908 170,90
7.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-19 908 170,90
8. Wynik netto	-19 908 170,90	107 528,88
a) zysk netto	0,00	107 528,88
b) strata netto	-19 908 170,90	0,00
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-12 141 541,83	-12 034 012,95
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-12 141 541,83	12 034 012,95

8. Stan zatrudnienia

Stan zatrudnienia w spółce na dzień 30.09.2013 wynosi 53,5 etetu.