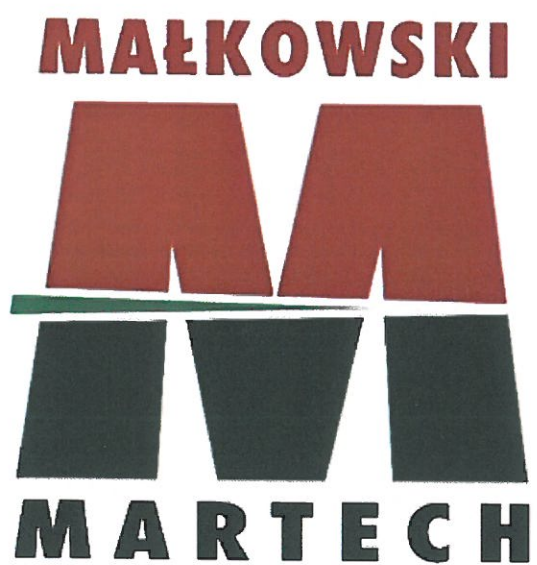




Małkowski-Martech S.A.

**Sprawozdanie finansowe
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 rok**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, located in the bottom right corner of the page.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Dla akcjonariuszy Małkowski-Martech S.A.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten okres.

Elementy sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

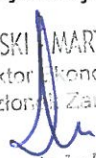
Bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **31.437.300,13** złotych.

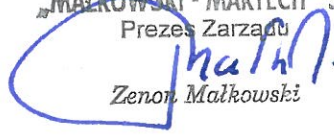
Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku (wariant porównawczy) wykazujący zysk netto w kwocie: **1.466.917,84** złotych.

Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę **1.467.256,17** złotych.

Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **1.191.066,16** złotych.

Dodatkowe informacje i objaśnienia.

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.
Dyrektor Ekonomiczny
Członek Zarządu

Sławomir Lubczyński

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.
Prezes Zarządu

Zenon Małkowski

Konarskie 21.03.2014 roku

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje o Spółce

- a. Małkowski-Martech S.A. powstała w wyniku uchwalenia Statutu Spółki sporządzonej w dniu 21.01.2010 r., w formie aktu notarialnego, Repertorium nr 606/2010 przez Notariusza Liliannę Drewniak – Żabę prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 24. Zgodnie z Statutem Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Małkowski-Martech Spółka z o.o., która powstała w wyniku uchwalenia Umowy Spółki w dniu 25.10.1990 r., w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Edwarda Podgórskiego w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie, Repertorium 23754/90. Przekształcenie to nastąpiło na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeksu Spółek Handlowych na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Małkowski-Martech Spółka z o.o. z dnia 21.01.2010 r.

- b. Siedziba Spółki mieści się w Konarskie, przy ul. Kórnickiej 4 62-035 Kórnik.

- c. Numer Regon Spółki: 006372010.

- d. Numer NIP Spółki: 123-00-29-611.

- e. W dniu 09.03.2010 r. postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000350585.

Spółka przekształcana tj. Małkowski-Martech Spółka z o.o. była zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod nr RHB 24366, a następnie w dniu 21.02.2003 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000152445. W dniu 11.03.2010 r. Spółka ta została wykreślona z KRS w dniu 11.03.2010.

Dnia 15 listopada 2010 roku Spółka zadebiutowała na NewConnect, który jest zorganizowanym rynkiem akcji Giełdy Papierów Wartościowych prowadzonym w formule alternatywnego systemu obrotu.

- f. Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim:

- A Produkcja bram i drzwi przeciwpożarowych.
- B Produkcja kurtyn przeciwpożarowych i dymowych.
- C Usługi montażu.

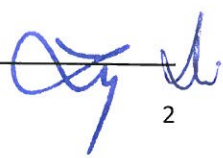
Rodzaj przeważającej działalności: 2511Z Produkcja Konstrukcji Metalowych i Ich Części

2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

- a. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku i zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie zamierza ani nie jest zmuszona zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

- b. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.

- c. Walutą sprawozdawczą jest polski złoty.



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

d. Sprawozdanie jest sprawozdaniem jednostkowym gdyż Spółka nie posiada podmiotów zależnych.

3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu następnym po miesiącu oddania ich do użytkowania.

Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące podstawowe roczne stawki amortyzacyjne:

Dla wartości niematerialnych i prawnych:

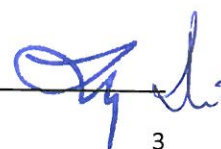
• Koszty zakończonych prac rozwojowych	10 do 20
• Autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi	20
• Wartość firmy	20
• Inne wartości niematerialne i prawne	20

Dla środków trwałych:

• Budynki i budowle	2,5 do 4,5
• Urządzenia techniczne i maszyny	10 do 30
• Środki transportu	14 do 20
• Pozostałe środki trwałe	20 do 25

b. Inwestycje o charakterze trwałym

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych.

Skutki przeszacowania inwestycji powodujące wzrost ich wartości do poziomu wartości godziwej zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapitał. W pozostałych przypadkach obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe

c. Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe, których ceny są wyceniane przez płynny rynek (np. GPW), wycenia się wg wartości rynkowej. Wzrost wartości inwestycji odnoszone są w przychody finansowe a utrata wartości inwestycji odnoszone są w koszty finansowe.

Pozostałe inwestycje krótkoterminowe nie wyceniane przez płynny rynek wycenia się wg wartości nabycia. Utrata wartości odnoszona jest w koszty finansowe natomiast wzrost wartości inwestycji odnosi się w przychody finansowe ale tylko do wysokości ceny nabycia danej inwestycji.

d. Zapasy

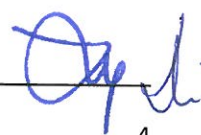
Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny zakupu lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody cen pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie zakupu lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

e. Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

f. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

g. Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.

Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.

h. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

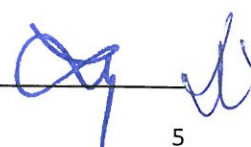
W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim:

- koszty ubezpieczeń rozliczanych w czasie,
- koszty opłat za przedłużenie licencji na użytkowanie programów,
- koszty opłat za przedłużenie obowiązywania certyfikatów,
- koszty niezakończonych prac rozwojowych,
- aktywa z tytułu niezakończonych długoterminowych umów budowlanych.

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. W przypadku Spółki utworzono rezerwy na udzielone gwarancje i poręczenia, operacje kredytowe, skutki toczącego się postępowania sądowego.

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości a dotyczą bieżącego okresu obrotowego oraz rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze.

i. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, otrzymane nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w części nie pokrytej odpisami amortyzacyjnymi oraz ujemną wartość firmy.

j. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

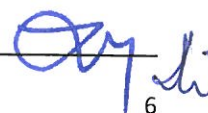
k. Instrumenty finansowe

W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie poniesionych wydatków (wartość nominalna wraz z kosztami transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z nabyciem aktywów finansowych).

Na dzień bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu oraz dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej, zaś aktywa utrzymywane do terminu wymagalności oraz pożyczki udzielone przez Spółkę, w wysokości skorygowanej ceny nabycia.

Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej. Inne zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia.

Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym instrumentów



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

pochodnych) oraz aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej (z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych) odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego.

Wbudowany instrument pochody wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości godziwej wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji finansowych w części nie stanowiącej efektywnego zabezpieczenia.

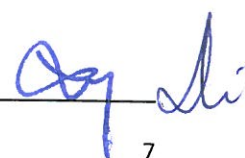
I. Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim sprzedaż:

- *bram przesuwanych p. poż,*
- *bram opuszczanych p. poż,*
- *bram rozwieranych p. poż,*
- *bram rozsuwanych p. poż,*
- *bram segmentowych p. poż,*
- *bram rolowanych p. poż,*
- *bram dymoszczelnych p.poż,*
- *bram wahadłowych p.poż,*
- *drzwi p.poż,*
- *kurtyn p. poż,*
- *kurtyn dymowych,*
- *osprzętu elektrycznego do w/w produktów*
- *usług montażowych w/w produktów*

Koszty sprzedanych wyrobów i usług są to koszty wytworzenia tych produktów i usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów zalicza się przede wszystkim:

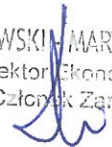
- złom,
- materiały dla kooperantów.

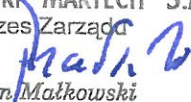
Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast **koszty finansowe** są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi wynikającymi ze zdarzeń losowych.

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.
Dyrektor Ekonomiczny
Członek Zarządu

Sławomir Lubczyński

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.
Prezes Zarządu

Zenon Małkowski

Sprawozdanie finansowe za 2013 – Małkowski-Martech S.A.

BILANS na dzień 31 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Nota	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. AKTYWA TRWAŁE		17 061 543,36	16 858 846,56
I. Wartości niematerialne i prawne	1	925 666,61	842 345,29
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	464 422,85	257 542,84
2. Wartość firmy	-	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	461 243,76	584 802,45
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2-7	15 915 069,75	15 668 331,46
1. Środki trwałe	2	15 229 178,59	15 150 790,20
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3	2 109 692,00	2 109 692,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	9 883 025,21	9 843 657,26
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	2 281 570,20	2 216 212,34
d) środki transportu	-	651 875,00	643 701,68
e) inne środki trwałe	-	303 016,18	337 526,92
2. Środki trwałe w budowie	6	685 891,16	517 541,26
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-
III. Należności długoterminowe	17	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	8-10	-	7 906,81
1. Nieruchomości	-	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	7 906,81
a) w jednostkach powiązanych	9	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	10	-	7 906,81
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	7 906,81
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21, 30	220 807,00	340 263,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30	220 807,00	340 263,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-



Sprawozdanie finansowe za 2013 – Małkowski-Martech S.A.

BILANS na dzień 31 grudnia 2013 r.

B. AKTYWA OBROTOWE	-	14 375 756,77	12 919 885,31
I. Zapasy	11	2 639 570,49	4 313 385,25
1. Materiały	-	1 892 870,61	2 363 662,77
2. Półprodukty i produkty w toku	-	210 163,51	1 050 002,29
3. Produkty gotowe	-	497 669,99	848 693,66
4. Towary	-	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	38 866,38	51 026,53
II. Należności krótkoterminowe	16,18-20	9 674 457,01	7 355 507,37
1. Należności od jednostek powiązanych	20	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	18	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	-	9 674 457,01	7 355 507,37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16	9 661 451,42	7 301 501,87
- do 12 miesięcy	-	9 661 451,42	7 301 501,87
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	-	-	42 347,71
c) inne	18	13 005,59	11 657,79
d) dochodzone na drodze sądowej	19	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	12-15	1 792 861,41	595 064,25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	1 792 861,41	595 064,25
a) w jednostkach powiązanych	13	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	14	6 731,00	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	6 731,00	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15	1 786 130,41	595 064,25
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	-	1 786 130,41	595 064,25
- inne środki pieniężne	-	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22	268 867,86	655 928,44
AKTYWA OGÓŁEM		31 437 300,13	29 778 731,87

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.

Dyrektor Ekonomiczny
Członek Zarządu

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.

Dyrektor Ekonomiczny
Członek Zarządu

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.

Prezes Zarządu

Konarskie 21.03.2014

Sławomir Lubczyński

Sławomir Lubczyński

Zenon Małkowski

miejsowość i data

podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

podpis kierownika jednostki

Sprawozdanie finansowe za 2013 – Małkowski-Martech S.A.

BILANS na dzień 31 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Nota	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	24-28	12 105 610,32	10 638 354,15
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	24	804 040,00	804 040,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-	-
III. Udziały (akcje) własne	-	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	25	9 733 361,39	11 923 877,66
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	26	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	27	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	101 291,09	100 952,76
VIII. Zysk (strata) netto	-	1 466 917,84	2 190 516,27
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	-	19 331 689,81	19 140 377,72
I. Rezerwy na zobowiązania	29,31	467 761,00	227 516,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31	155 749,00	173 492,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	22 055,00
- długoterminowa	-	-	-
- krótkoterminowa	-	-	22 055,00
3. Pozostałe rezerwy	-	312 012,00	31 969,00
- długoterminowe	-	-	-
- krótkoterminowe	-	312 012,00	31 969,00
II. Zobowiązania długoterminowe	33,34-35	8 458 717,66	7 272 384,85
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	8 458 717,66	7 272 384,85
a) kredyty i pożyczki	34	8 340 853,15	7 086 572,96
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	35	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	34	117 864,51	185 811,89
d) inne	-	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	32	9 943 915,27	11 019 806,11
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	9 931 780,40	11 009 195,08
a) kredyty i pożyczki	34	1 365 910,72	4 364 956,88
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	35	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	191 075,47	158 285,85
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	6 306 747,90	4 421 398,95
- do 12 miesięcy	-	6 306 747,90	4 421 398,95
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	631 953,50	335 169,11
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	1 222 457,03	1 455 771,04
h) z tytułu wynagrodzeń	-	205 819,45	264 310,05
i) inne	-	7 816,33	9 303,20
3. Fundusze specjalne	-	12 134,87	10 611,03
IV. Rozliczenia międzyokresowe	23	461 295,88	620 670,76
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	461 295,88	620 670,76
- długoterminowe	-	461 295,88	620 670,76
- krótkoterminowe	-	-	-
PASYWA OGÓŁEM		31 437 300,13	29 778 731,87

Konarskie 21.03.2014
miejsowość i data

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.
Dyrektor Ekonomiczny
Członek Zarządu

Sławomir Lubczyński

podpis osoby, której powierzono prowadzenie

ksiąg rachunkowych

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.
Dyrektor Ekonomiczny
Członek Zarządu

Sławomir Lubczyński

podpis kierownika jednostki

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.
Prezes Zarządu

Zenon Małkowski

Sprawozdanie finansowe za 2013 – Małkowski-Martech S.A.

Rachunek zysków i strat

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Nota	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	43-45	27 821 156,68	27 884 181,71
- od jednostek powiązanych	-	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	27 312 488,26	27 369 126,60
II. Zmiana stanu produktów	-	368 903,17	85 810,11
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	877 571,59	429 245,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	46	26 593 433,94	28 569 607,99
I. Amortyzacja	-	1 316 021,76	1 303 874,16
II. Zużycie materiałów i energii	-	10 679 352,39	12 072 793,08
III. Usługi obce	-	5 923 869,06	6 314 380,63
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-	967 674,03	708 371,24
- podatek akcyzowy	-	-	-
V. Wynagrodzenia	-	5 292 146,86	5 478 855,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	1 151 188,68	1 227 149,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	519 847,31	1 089 408,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	743 333,85	374 775,90
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-	1 227 722,74	685 426,28
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	47	1 811 471,29	587 598,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	8 523,16	30 521,31
II. Dotacje	-	689 743,77	386 304,02
III. Inne przychody operacyjne	-	1 113 204,36	170 772,86
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	48	531 864,74	1 547 349,40
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	1 106 849,81
III. Inne koszty operacyjne	-	531 864,74	440 499,59
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-	2 507 329,29	1 645 177,49
G. PRZYCHODY FINANSOWE	49	17 968,57	86 207,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-
II. Odsetki, w tym:	-	17 968,57	21 799,56
- od jednostek powiązanych	-	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
V. Inne	-	-	64 407,68
H. KOSZTY FINANSOWE	50	764 038,02	1 017 548,02
I. Odsetki, w tym:	-	676 016,22	829 935,68
- dla jednostek powiązanych	-	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
IV. Inne	-	88 021,80	187 612,34
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCHEJ (F+G-H)	-	1 761 259,84	2 576 518,27
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	51	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-	-
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)	-	1 761 259,84	2 576 518,27
L. PODATEK DOCHODOWY	52	294 342,00	386 002,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	-	-	-
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-	1 466 917,84	2 190 516,27

Konarskie 21.03.2014

miejscowość i data

Dyrektor Ekonomiczny
Członek Zarządu

Stawomir Lubczyński
podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Dyrektor
Członek Zarządu

Stawomir Lubczyński
podpis kierownika jednostki

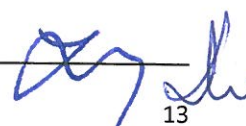
Prezes Zarządu

Zenon Małkowski

Zestawienie zmian w kapitale

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 638 354,15	10 770 601,61
- korekty błędów podstawowych	-	-
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10 638 354,15	10 770 601,61
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	804 040,00	804 040,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- emisji akcji	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	804 040,00	804 040,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9 920 270,85	8 847 194,99
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 003 606,81	1 073 075,86
a) zwiększenie (z tytułu)	2 003 606,81	1 108 413,86
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- podziału zysku (ustawowo)	2 003 606,81	992 413,86
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
- wniesienie gruntów	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	35 338,00
- pokrycia straty	-	-
4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	11 923 877,66	9 920 270,85
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-



Sprawozdanie finansowe za 2013 – Małkowski-Martech S.A.

Zestawienie zmian w kapitale

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	100 952,76	126 952,76
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	100 952,76	126 952,76
- korekty błędów podstawowych	100 952,76	126 952,76
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych	-	26 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	26 000,00
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	100 952,76	100 952,76
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- korekty błędów podstawowych	-	-
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	100 952,76	100 952,76
8. Wynik netto	- 2 190 516,27	2 003 606,81
a) zysk netto		2 003 606,81
b) strata netto	- 2 190 516,27	
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 638 354,15	12 828 870,42
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	10 638 354,15	12 828 870,42

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.

Dyrektor Ekonomiczny
Członek Zarządu

Sławomir Lubczyński

Konarskie 21.03.2014

miejsowość i data

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.

Dyrektor Ekonomiczny
Członek Zarządu

Sławomir Lubczyński

*podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych*

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.

Prezes Zarządu

Zenon Małkowski

podpis kierownika jednostki

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

Za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	1 466 917,84	2 190 516,27
II. Korekty razem	3 886 523,90	2 319 156,66
1. Amortyzacja	1 316 021,76	1 303 874,16
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	15 356,93	58 433,04
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	730 712,52	989 773,82
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	8 523,16	30 521,31
5. Zmiana stanu rezerw	240 245,00	378 588,00
6. Zmiana stanu zapasów	1 673 814,76	420 276,06
7. Zmiana stanu należności	2 318 949,64	1 218 495,67
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 890 365,70	849 131,71
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	347 141,70	417 235,74
10. Inne korekty	338,33	24 903,19
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	5 353 441,74	128 640,39
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	72 987,80	118 756,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	72 987,80	118 756,00
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	1 709 370,20	1 426 984,74
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 702 639,20	1 426 984,74
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	6 731,00	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	6 731,00	-
- nabycie aktywów finansowych	6 731,00	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 636 382,40	1 308 228,74
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	-	2 448 592,58
1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	1 923 175,18
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	525 417,40
II. Wydatki	2 525 993,18	1 217 907,50
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	1 744 765,97	365 910,72
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	79 344,00
8. Odsetki	746 069,45	931 340,78
9. Inne wydatki finansowe	35 157,76	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 525 993,18	1 230 685,08
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+B.III+C.III)	1 191 066,16	51 096,73
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	595 064,25	543 967,52
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	1 786 130,41	595 064,25
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 177 458,52	375 671,11

Konarskie 21.03.2014

miejscowość i data

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.

Dyrektor Ekonomiczny
Członek Zarządu

Sławomir Lubczyński

podpis osoby, której powierzono prowadzenie

ksiąg rachunkowych

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.

Dyrektor Ekonomiczny
Członek Zarządu

Sławomir Lubczyński

podpis kierownika jednostki

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.

Prezes Zarządu

Zenon Małkowski

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Wartości niematerialne i prawne – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu	411 607,74	42 716,62	946 216,21	0,00	1 400 540,57
	Zwiększenia, w tym:	253 585,75	0,00	2 500,00	0,00	256 085,75
	– nabycie			2 500,00		2 500,00
	– przeniesienie wewnętrzne					0,00
	– inne	253 585,75				253 585,75
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– likwidacja					0,00
	– aktualizacja wartości					0,00
	– sprzedaż					0,00
	– przeniesienie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	665 193,49	42 716,62	948 716,21	0,00	1 656 626,32
3.	Umorzenie na początek okresu	154 064,90	42 716,62	361 413,76	0,00	558 195,28
	Zwiększenia	46 705,74		126 058,69		172 764,43
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– likwidacja					0,00
	– sprzedaż					0,00
	– przeniesienie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
4.	Umorzenie na koniec okresu	200 770,64	42 716,62	487 472,45	0,00	730 959,71
5.	Wartość netto na początek okresu	257 542,84	0,00	584 802,45	0,00	842 345,29
6.	Wartość netto na koniec okresu	464 422,85	0,00	461 243,76	0,00	925 666,61
7.	Stożenie zużycia od wartości początkowej (%)	30%	100%	51%	0%	44%

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

2. Środki trwałe – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu	2 109 692,00	10 855 580,42	4 376 044,36	1 188 679,45	603 475,51	19 133 471,74
	Zwiększenia, w tym:	0,00	313 070,84	703 628,18	194 455,58	75 161,00	1 286 315,60
	– nabycie		313 070,84	703 628,18	194 455,58	75 161,00	1 286 315,60
	– przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	– inne						0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	97 896,87	0,00	7 000,00	104 896,87
	– likwidacja						0,00
	– aktualizacja wartości						0,00
	– sprzedaż			97 896,87		7 000,00	104 896,87
	– przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	– inne						0,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	2 109 692,00	11 168 651,26	4 981 775,67	1 383 135,03	671 636,51	20 314 890,47
3.	Umorzenie na początek okresu	0,00	1 011 923,16	2 159 832,02	544 977,77	265 948,59	3 982 681,54
	Zwiększenia	0,00	273 702,89	573 805,68	186 282,26	109 671,74	1 143 462,57
	– amortyzacja		273 702,89	573 805,68	186 282,26	109 671,74	1 143 462,57
	– inne						0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	33 432,23	0,00	7 000,00	40 432,23
	– likwidacja						0,00
	– sprzedaż			33 432,23		7 000,00	40 432,23
	– przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	– inne						0,00
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,00	1 285 626,05	2 700 205,47	731 260,03	368 620,33	5 085 711,88
5.	Wartość netto na początek okresu	2 109 692,00	9 843 657,26	2 216 212,34	643 701,68	337 526,92	15 150 790,20
6.	Wartość netto na koniec okresu	2 109 692,00	9 883 025,21	2 281 570,20	651 875,00	303 016,18	15 229 178,59
7.	Stoień zużycia od wartości początkowej (%)	0%	12%	54%	53%	55%	25%

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

3. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa)

Struktura własnościowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu
1	Środki trwałe własne	18 985 416,13	17 984 102,40
2	Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu	1 329 474,34	1 149 369,34
	Razem	20 314 890,47	19 133 471,74

Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych środków trwałych

Grunty własne – wartość 2 109 692,00 zł

Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Nie występują

4. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych

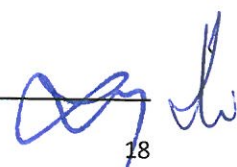
Nie występują

5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w roku bieżących	Wartość w roku poprzednim
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	685 891,16	517 541,26
2	Koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby		
	Razem	685 891,16	517 541,26

6. Poniesione w ostatnim roku obrotowym i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nie wystąpiły



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

7. Zakres zmian inwestycji długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne	Długotermin. aktywa fin. JP	Długotermin. aktywa fin. JnP	Inne inwestycje długoterminowe	Razem
1.	Wartość na początek okresu				7 906,81		7 906,81
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– nabycie						0,00
	– aport						0,00
	– aktualizacja wartości						0,00
	– inne						0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	7 906,81	0,00	7 906,81
	– sprzedaż						0,00
	– aport						0,00
	– aktualizacja wartości						0,00
	– inne						0,00
	Przemieszczenia				7 906,81		7 906,81
2.	Wartość na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych

Nie występują

9. Zakres zmian aktywów finansowych od pozostałych jednostek

Nie występują

10. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Nie wystąpiły

11. Zakres zmian inwestycji krótkoterminowe

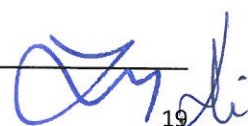
Nie występują

12. Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych

Nie występują

13. Zakres zmian aktywów finansowych od pozostałych jednostek

Lp.	Wyszczególnienie	Udziały	Akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne krótkoterminowe	Razem
1.	Wartość na początek okresu						0,00
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	6 731,00	0,00	6 731,00
	– nabycie						0,00
	– aport						0,00
	– aktualizacja wartości						0,00
	– inne				6 731,00		6 731,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– sprzedaż						0,00
	– aport						0,00
	– aktualizacja wartości						0,00
	– inne						0,00
	Przemieszczenia						0,00
3.	Wartość na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	6 731,00	0,00	6 731,00



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

14. Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych.

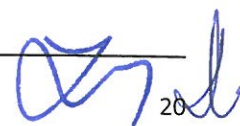
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	608 671,89	595 064,25
2.	Lokaty bankowe zabezpieczające gwarancje bankowe	1 177 458,52	
	Razem	1 786 130,41	595 064,25

15. Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek	1 230 289,95	165 550,15	946 272,45	449 567,65
-	Anabud	17 835,00			17 835,00
-	Bramservice	350,37			350,37
-	Celtis	1 918,00		252,70	1 665,30
-	Poż-System	1 420,08			1 420,08
-	Stermet	8 000,00			8 000,00
-	Stołoski	14 249,16		14 249,16	0,00
-	Emar-Instal	14 749,99		182,81	14 567,18
-	Admar		8 765,04		8 765,04
-	Inter-Profil	1 459,92			1 459,92
-	Żak-Zib		50 838,36		50 838,36
-	Tom-Raf	4 299,28			4 299,28
-	Alpine	307 029,54		288 298,67	18 730,87
-	Hydrobudowa	600 838,36		580 515,59	20 322,77
-	Investa	31 672,50		55,21	31 617,29
-	Unima Plus	0,00	10 136,22		10 136,22
-	Megaron	100 799,75			100 799,75
-	Fazbud	61 488,00			61 488,00
-	Remaxbud	47 011,43	9 206,54	47 011,43	9 206,54
-	Wrobis		5 908,60		5 908,60
-	Korczowa dolina		2 435,25	2 435,25	0,00
-	City		8 528,82	8 528,82	0,00
-	Spec-bau		2 264,36	2 264,36	0,00
-	Łukaszewski		11 330,99		11 330,99
-	Simer		2 204,16		2 204,16
-	RN Group	17 168,57	492,00		17 660,57
-	Fgałazka		2 478,45	2 478,45	0,00
-	Art.-Decor		50 961,36		50 961,36
3.	Razem	1 230 289,95	165 550,15	946 272,45	449 567,65

16. Odpisy aktualizujące należności długoterminowe

Nie występują



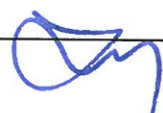
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

17. Odpisy aktualizujące inne należności krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
-					0,00
2.	Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek	9 760,00	0,00	0,00	9 760,00
-	ZNTK	9 760,00			9 760,00
-					0,00
3.	Razem	9 760,00	0,00	0,00	9 760,00

18. Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej

Nie wystąpiły



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

19. Struktura należności krótkoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku	Należności bieżące	Należności przeterminowane do 6 miesięcy	Należności przeterminowane od 6-12 miesięcy	Należności przeterminowane powyżej 12 miesięcy
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00				
2.	Od pozostałych jednostek	9 674 457,01	8 452 599,10	1 208 852,32	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług	9 661 451,42	8 452 599,10	1 208 852,32	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	9 661 451,42	8 452 599,10	1 208 852,32		
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	0,00				
c)	inne	13 005,59				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00				
Razem		9 674 457,01	8 452 599,10	1 208 852,32	0,00	0,00

20. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	340 263,00	201 060,00	320 516,00	220 807,00
2	Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		340 263,00	201 060,00	320 516,00	220 807,00

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

21. Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1	Ujemna wartość firmy				0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	620 670,76	0,00	159 374,88	461 295,88
a)	długoterminowe	620 670,76	0,00	159 374,88	461 295,88
-	Dotacja na środki trwałe	620 670,76		159 374,88	461 295,88
-					0,00
-					0,00
b)	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
Razem		620 670,76	0,00	159 374,88	461 295,88

22. Dane o strukturze kapitału podstawowego

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość posiadanych akcji / udziałów	Wartość nominalna	Kapitał podstawowy na koniec okresu	Udział w kapitale podstawowym na koniec okresu
1.	Marcin Małkowski	3 373 451,00	0,10	337 345,10	42,0%
2.	Magdalena Małkowska - Pośpiech	2 900 000,00	0,10	290 000,00	36,1%
3.	Renata Małkowska	660 000,00	0,10	66 000,00	8,2%
4.	Dariusz Dorczyński	477 085,00	0,10	47 708,50	5,9%
5.	Pozostali-rozproszeni	629 864,00	0,10	62 986,40	7,8%
Razem		8 040 400,00	-	804 040,00	100,0%

23. Kapitał (fundusz) zapasowy

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

24. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

25. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

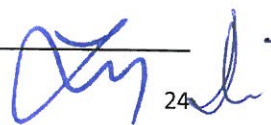
26. Propozycje co do sposobu podziału zysku, pokrycia straty

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Kapitał zapasowy	1 466 917,84
2.	Dywidenda	
Razem		1 466 917,84

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

27. Zakres zmian stanu rezerw

L.p	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Wartość na koniec okresu
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	173 492,00	30 836,00	48 579,00		155 749,00
2.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	14 641,00	34 445,00	0,00	0,00	56 500,00
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	14 641,00	34 445,00	0,00	0,00	56 500,00
-	Rezerwy na urlopy niewykorzystane	22 055,00	34 445,00			56 500,00
3.	Pozostałe rezerwy	31 969,00	100 000,00		0,00	255 512,00
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	31 969,00	100 000,00	0,00	0,00	255 512,00
-	Rezerwy na premie wypłacone w 2014	0,00	123 543,00			123 543,00
-	Rezerwy na naprawy gwarancyjne	31 969,00	100 000,00			131 969,00
	Rezerwy na zobowiązania ogółem	309 882,00	165 281,00	48 579,00	0,00	467 761,00



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

28. Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane do 6 miesięcy	Zobowiązania przeterminowane od 6-12 miesięcy	Zobowiązania przeterminowane powyżej 12 miesięcy
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	pozostałe	0,00				
2.	Wobec pozostałych jednostek	9 931 780,40	7 107 116,68	1 003 094,74	11 060,13	0,00
a)	kredyty i pożyczki	1 365 910,72	1 365 910,72			
b)	z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	0,00				
c)	inne zobowiązania finansowe	191 075,47	132 204,97			
d)	z tytułu dostaw i usług	6 306 747,90	3 540 954,68	1 003 094,74	11 060,13	0,00
-	do 12 miesięcy	6 306 747,90	3 540 954,68	1 003 094,74	11 060,13	
-	powyżej 12 miesięcy	0,00				
e)	zaliczki otrzymane na poczet dostaw	631 953,50	631 953,50			
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00			
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ.	1 222 457,03	1 222 457,03			
h)	z tytułu wynagrodzeń	205 819,45	205 819,45			
i)	inne	7 816,33	7 816,33			
Razem		9 931 780,40	7 107 116,68	1 003 094,74	11 060,13	0,00

29. Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu	Wymagalne powyżej 1 roku do 3 lat	Wymagalne powyżej 3 lat do 5	Wymagalne powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	8 458 717,66	849 685,95	731 821,44	5 257 019,36
-	kredyty bankowe	8 340 853,15	731 821,44	731 821,44	5 257 019,36
-	inne	117 864,51	117 864,51		
Zobowiązania długoterminowe ogółem		8 458 717,66	849 685,95	731 821,44	5 257 019,36

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

30. Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu	Wymagalne do 1 roku	Wymagalne powyżej 1 roku do 3 lat	Wymagalne powyżej 3 lat do 5	Wymagalne powyżej 5 lat
1.	Kredyty bankowe	9 706 763,87	1 365 910,72	2 352 012,35	731 821,44	5 257 019,36
-	PKO BP SA nr 28102040270000169600510289-inw.	7 086 572,96	365 910,72	731 821,44	731 821,44	5 257 019,36
-	BZ-WBK SA-obrotowy	1 620 190,91		1 620 190,91		
-	BZ-WBK SA-obrotowy	1 000 000,00	1 000 000,00			
2.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	9 706 763,87	1 365 910,72	2 352 012,35	731 821,44	5 257 019,36

31. Zobowiązania finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

Nie występuje

32. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu
1.	PKO BP SA nr 28102040270000169600510289-inw. hipoteka	7 086 572,96
2.	DB-PBC SA gwarancja usunięcia wad i usterek - lokata bankowa	101 887,71
3.	BZ WBK SA zastaw rejestrowy na zapasach	3 000 000,00
4.	BZWBK SA gwarancja usunięcia wad i usterek - lokata bankowa	1 075 570,81
5.	BZWBK SA - hipoteka	2 200 000,00
	Razem	13 464 031,48



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

33. Zobowiązania warunkowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
-		
-		
-		
-		
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 662 213,23
-	DB-PBC-SA - gwarancje usunięcia wad i usterek	203 775,42
-	INTERRISK - gwarancje usunięcia wad i usterek	382 867,00
-	BZ WBK SA - gwarancje bankowe wykonania umowy i usunięcia wad i usterek	1 075 570,81
-		
-		
	Razem	1 662 213,23

34. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie występują

35. Przeciętne zatrudnienie

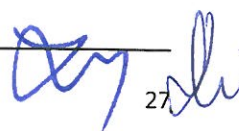
Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Stanowiska robotnicze	56	57
2.	Pracownicy obsługi	32	32
3.	Stanowiska kierownicze	6	6
	Razem	94	95

36. Pożyczki wypłacone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających oraz nadzorujących

Nie wystąpiły

37. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Spółka nie posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym innej Spółki.

 27

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

38. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 524 772,75	25 005 527,23
-	Bramy i drzwi	24 424 279,00	24 644 736,23
-	Pozostałe	100 493,75	360 791,00
2.	Przychody netto ze sprzedaży usług	2 787 715,51	2 363 599,37
-	Montaż drzwi i bram	1 264 667,93	890 320,14
-	Serwis i naprawy	1 362 681,63	1 231 736,65
-	Pozostałe	160 365,95	241 542,58
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	494 765,57	368 541,50
4.	Przychody ze sprzedaży materiałów	382 806,02	60 703,50
-	Materiały różne	382 806,02	60 703,50
	Przychody netto ze sprzedaży razem	28 190 059,85	27 798 371,60

39. Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 524 772,75	25 005 527,23
-	Polska	24 209 648,35	24 886 673,76
-	Kierunek wschodni	271 671,45	118 853,47
-	Kierunek zachodni	43 452,95	
2.	Przychody netto ze sprzedaży usług	2 787 715,51	2 363 599,37
-	Polska	2 787 715,51	2 363 599,37
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	494 765,57	368 541,50
-	Polska	494 765,57	368 541,50
4.	Przychody ze sprzedaży materiałów	382 806,02	60 703,50
-	Polska	382 806,02	60 703,50
	Przychody netto ze sprzedaży razem	28 190 059,85	27 798 371,60

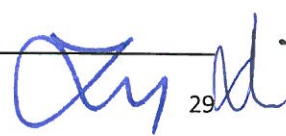
40. Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie wystąpiły

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

41. Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Amortyzacja	1 316 021,76	1 303 874,16
2.	Zużycie materiałów i energii	10 679 352,39	12 072 793,08
3.	Usługi obce	5 923 869,06	6 314 380,63
4.	Podatki i opłaty	967 674,03	708 371,24
	- podatek akcyzowy		
5.	Wynagrodzenia	5 292 146,86	5 478 855,16
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 151 188,68	1 227 149,35
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	519 847,31	1 089 408,47
	Koszty rodzajowe ogółem	25 850 100,09	28 194 832,09
	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	743 333,85	374 775,90



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

42. Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Lp. Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 523,16	30 521,31
- przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	72 987,80	118 756,00
wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna)	-64 464,64	-88 234,69
2. Dotacje	689 743,77	386 304,02
3. Inne przychody operacyjne	1 113 204,36	170 772,86
- Rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych należności	946 273,25	295,20
- Rozwiązanie rezerw		14 641,00
- Różnice inwentaryzacyjne	84 644,42	122 326,82
- Refaktury i pozostała sprzedaż		
- Przedawnienie		
- Pozostałe przychody operacyjne	82 286,69	33 509,84
Pozostałe przychody operacyjne ogółem	1 811 471,29	587 598,19

43. Struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Lp. Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna)	0,00	0,00
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	165 550,95	1 106 849,81
- odpisy aktualizujące wartość należności	165 550,95	1 106 849,81
3. Inne koszty operacyjne	366 313,79	440 499,59
- PFRON	64 342,00	50 831,00
- Darowizny	4 336,79	0,00
- Rezerwy	257 988,00	22 055,00
- Różnice inwentaryzacyjne	2 436,92	309 207,36
- Koszt refakturowanych mediów		
- Pozostałe	37 210,08	58 406,23
Pozostałe koszty operacyjne ogółem	531 864,74	1 547 349,40

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

44. Struktura przychodów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2.	Odsetki	17 968,57	21 799,56
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	od pozostałych jednostek	17 968,57	21 799,56
-	Odsetki od śr na kontach bankowych	16 767,83	21 442,02
-	Odsetki od nieterminowych zapłat	1 200,74	357,54
3.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
4.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
-	Wycena jedn. Funduszu AEGON		
-		0,00	0,00
5.	Inne	0,00	64 407,68
-	Saldo różnic kursowych bieżących		58 433,04
-	Inne		
-	Wycena bilansowa walut		5 974,64
	Przychody finansowe ogółem	17 968,57	86 207,24

45. Struktura kosztów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Odsetki	676 016,22	630 909,32
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	od pozostałych jednostek	676 016,22	630 909,32
-	Od kredytów i inne	676 016,22	630 909,32
2.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	13 459,96
-	Utrata wartości jedn.funduszu AEGON	0,00	13 459,96
4.	Inne	88 021,80	165 479,13
-	Saldo wyceny bilansowej		-4 770,73
-	Opłaty faktoringowe	47 318,24	75 316,96
-	Pozostałe	21 946,14	21 129,56
-	Koszty gwarancji	3 400,49	
-	Saldo różnic kursowych bieżących	15 356,93	73 803,34
	Koszty finansowe ogółem	764 038,02	809 848,41

46. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych oraz podatek dochodowy od zdarzeń nadzwyczajnych

Nie wystąpiły

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

47. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji z bilansu lub rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych.

Kursy średnie NBP dzień 31 grudnia 2013 wynoszą:
- 1 EUR = 4,1472 zł.

48. Umowy zawarte przez jednostkę, nieuwzględnione w bilansie

Nie wystąpiły

49. Istotne transakcje zawarte przez jednostkę z jednostkami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe

Nie wystąpiły

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

50. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2013	31.12.2012
1.	Zysk brutto	1 761 259,84 zł	-2 576 518,27 zł
2.	Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym:	968 617,69 zł	1 954 505,25 zł
-	Reprezentacja	31 919,86	52 681,78 zł
-	Darowizny	2 613,65	0,00 zł
-	Odsetki budżetowe	13 016,30	32 226,13 zł
-	PFRON	64 342,00	50 831,00 zł
-	ZUS za X-XII 2013 zapłacony w 2014	163 990,68	249 236,35 zł
-	Spisanie wierzytelności		
-	Odpisy aktualizujące należności	165 550,95	1 106 849,81 zł
-	Inne	44 507,31	88 740,51 zł
-	Wycena bilansowa zagranicznych aktywów		9 647,93 zł
-	Rezerwy zawiązane	257 988,00	22 055,00 zł
-	Amortyzacja-różnica między bil a podał	224 688,94	313 457,66 zł
-	Wycena inwestycji krótkoterminowych GOTFI		28 779,08 zł
3.	Zwiększenia kosztów podatkowych	457 056,40	384 558,66 zł
-	Amortyzacja-różnica między bil a podał		
-	Wynagrodzenia zawarte w pracach rozwojowych	0,00	0,00 zł
-	ZUS za 2011 - zapłacony w 2012	249 236,35	155 760,96 zł
-	Leasing	207 820,05	228 797,70 zł
4.	Przychody nie będące przychodami podatkowymi	946 273,25	15 961,15 zł
-	Wycena bilansowa zagranicznych aktywów		1 024,95 zł
-	Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	946 273,25	295,20 zł
-	Rozwiązanie rezerw		14 641,00 zł
-	Umowy długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
5.	Zwiększenia przychodów podatkowych	0,00 zł	397 121,26 zł
-	Umowy długoterminowe		397 121,26 zł
6.	Dochód /strata	1 326 547,88 zł	-625 411,57 zł
7.	Odliczenia od dochodu	312 705,79 zł	0,00 zł
-	Darowizny		
-	Strata	312 705,79 zł	
8.	Podstawa opodatkowania	1 013 842,00 zł	-625 411,00 zł
9.	Podatek według stawki 19%	192 629,00 zł	0,00 zł
10.	Odliczenia od podatku	0,00 zł	0,00 zł
11.	Podatek należny	192 629,00 zł	0,00 zł
12.	Zmiana stanu aktywa na odroczony podatek dochodowy	-119 456,00 zł	296 222,00 zł
13.	Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy	-17 743,00 zł	-89 780,00 zł
14.	Razem obciążenie wyniku brutto	294 342,00 zł	-386 002,00 zł

51. Wynagrodzenie biegłego rewidenta

Lp.	Wyszczególnienia	Wysokość wynagrodzenia
1.	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	12 500,00
	Suma	12 500,00

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

52. Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym

Nie wystąpiły

53. Porównywalność danych

Dane są porównywalne

54. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Nie dotyczy

55. Informacje dodatkowe, jeśli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Nie dotyczy

56. Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Nie dotyczy

57. Sprawozdanie finansowe za okres, w którym nastąpiło połączenie

Nie dotyczy

58. Opis niepewności możliwości kontynuowania dalszej działalności, o ile występuje

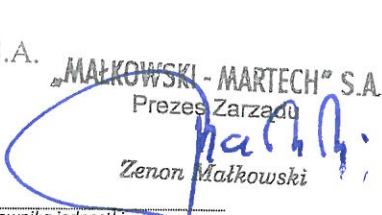
Nie dotyczy

59. Inne informacje, które istotnie mogą wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.

Nie dotyczy

60. Instrumenty finansowe i transakcje zabezpieczające

Nie wystąpiły

	 „MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A. Dyrektor Ekonomiczny Członek Zarządu	 „MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A. Dyrektor Ekonomiczny Członek Zarządu	 „MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A. Prezes Zarządu
Konarskie 21.03.2014	Sławomir Lubczyński	Sławomir Lubczyński	Zenon Małkowski
_____ miejscowość i data	_____ podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych	_____ podpis kierownika jednostki	