

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

		Za okres
		01.01.2012 - 31.03.2012
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	116 495 742,81
	- od jednostek powiązanych	20 176,86
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	113 032 586,33
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 463 156,48
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	96 984 167,39
	- do jednostek powiązanych	0,00
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	94 235 165,09
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 749 002,29
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	19 511 575,43
D.	Koszty sprzedaży	4 426 463,20
E.	Koszty ogólnego zarządu	9 887 634,58
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży	5 197 477,65
G.	Pozostałe przychody operacyjne	56 990 643,91
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Dotacje	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	56 990 643,91
H.	Pozostałe koszty operacyjne	57 143 309,02
I.	Strata ze zbycia aktywów trwałych	5 764 143,26
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	51 379 165,76
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 044 812,54
J.	Przychody finansowe	1 300 131,30
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00
II.	Odsetki, w tym:	59 028,00
	- od jednostek powiązanych	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V.	Inne	1 241 103,30
K.	Koszty finansowe	4 028 303,05
I.	Odsetki, w tym:	2 048 648,20
	- od jednostek powiązanych	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV.	Inne	1 979 654,86
L.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	
Ł.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	2 316 640,79
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-5 978,52
I.	Zyski nadzwyczajne	871,38
II.	Straty nadzwyczajne	6 849,91
N.	Odpis wartości firmy	296 622,82
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	296 622,82
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00
III.	Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0,00
O.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00
III.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0,00
P.	Zysk (strata) brutto	2 014 039,44
R.	Podatek dochodowy	1 103 902,53
S.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
T.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00
U.	Zyski (straty) mniejszości	-87,55
W.	Zysk (strata) netto	910 224,46

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY

Katarzyna Skalna-Kądziela
(3)

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kwieciński

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2012 - 31.03.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk / Strata netto	910 224,46	19 944 569,19
II.	Korekty razem	-7 409 333,30	10 351 891,64
1	Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	-87,55	-4 691,16
2	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych i	0,00	0,00
3	Amortyzacja (w tym odpis wartości lub ujemnej wartości firmy)	3 505 756,80	11 975 175,60
4	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-277 303,72	1 262 316,68
5	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 112 399,92	8 894 692,54
6	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	993 707,59	-13 055 662,20
7	Zmiana stanu rezerw	-338 354,51	-323 359,05
8	Zmiana stanu zapasów	4 894 360,69	-9 586 480,84
9	Zmiana stanu należności	-24 290 927,25	-10 981 873,20
10	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i	5 755 785,15	30 185 286,07
11	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	97 842,95	-13 866 985,09
12	Inne korekty	137 486,64	5 853 472,29
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-6 499 108,84	30 296 460,82
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	11 283 359,40	4 299 961,95
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	10 343 841,63	-51 455,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	573 337,10	180 000,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	2 143 266,38
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi		
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	2 143 266,38
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	1 721 152,58
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	395 606,23
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	26 507,57
4.	Inne wpływy inwestycyjne	366 180,67	2 028 150,57
II.	Wydatki	13 297 034,99	17 148 003,69
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	8 607 421,22	8 197 738,63
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	654 438,57	1 821 083,66
3	Na aktywa finansowe, w tym:	4 035 175,20	5 584 937,20
a)	w jednostkach powiązanych	4 035 175,20	4 755 653,10
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	1 721 573,10
	- udzielone pożyczki długoterminowe	4 035 175,20	3 034 080,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	829 284,10
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	154 647,01
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	674 637,09
4	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom	0,00	0,00
5	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	1 544 244,20
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 013 675,59	-12 848 041,74
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	47 281 930,79	26 237 314,04
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów	508 008,83	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	7 453 685,16	26 225 544,72
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	36 000 000,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	3 320 236,80	11 769,32
II.	Wydatki	34 544 324,78	41 356 909,20
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	77 500,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	3 150 403,20
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	10 865 749,03	25 038 354,10
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	19 930 000,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	2 027 156,80
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	233 901,45	2 337 431,81
8.	Odsetki	3 514 674,30	8 726 063,68
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	12 737 606,01	-15 119 595,16
D.	Przepływy pieniężne netto razem, w tym	4 224 821,59	2 328 823,93
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	4 224 821,59	2 328 823,93
	- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 678 441,62	2 349 099,08
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	8 903 263,21	4 677 923,00
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	322 059,55	322 649,43

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSÓW

Katarzyna Skalna-Kądziel
(3)

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kwieciński

Skonsolidowany Bilans

		Na dzień 31.03.2012	Na dzień 31.12.2011
A.	AKTYWA TRWAŁE	278 424 058,03	281 360 220,79
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 019 645,27	908 547,49
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	22 620,74	24 360,80
2.	Wartość firmy	-	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	997 024,53	884 186,69
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	18 621 105,63	18 917 728,44
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	18 621 105,63	18 917 728,44
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
3.	Wartość firmy - jednostki stowarzyszone	-	-
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	121 411 600,60	123 131 952,26
1.	Srodki trwałe	116 602 807,37	118 441 556,07
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	16 984 682,10	15 692 649,81
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 078 229,34	60 776 485,52
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	34 084 219,78	35 108 748,61
d)	Srodki transportu	6 109 803,65	6 674 806,20
e)	Inne srodki trwałe	345 872,49	188 865,94
2.	Srodki trwałe w budowie	3 880 169,97	3 717 399,44
3.	Zaliczki na srodki trwałe w budowie	928 623,27	972 996,74
IV.	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	-
V.	Inwestycje długoterminowe	120 725 156,68	121 144 777,29
1.	Nieruchomości	103 941 539,98	103 997 867,05
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	16 783 616,70	17 146 910,24
a)	W jednostkach powiązanych	9 970 944,32	10 334 237,86
-	- udziały lub akcje	-	293,35
-	- inne papiery wartościowe	-	-
-	- udzielone pożyczki	1 920 852,76	1 869 443,08
-	- inne długoterminowe aktywa finansowe	8 050 091,57	8 464 501,43
b)	W pozostałych podmiotach powiązanych	-	-
-	- udziały lub akcje	-	-
-	- inne papiery wartościowe	-	-
-	- udzielone pożyczki	-	-
-	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	W pozostałych jednostkach	6 812 672,38	6 812 672,38
-	- udziały lub akcje	154 647,01	154 647,01
-	- inne papiery wartościowe	-	-
-	- udzielone pożyczki	6 658 025,37	6 658 025,37
-	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 646 549,85	17 257 215,32
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16 646 549,85	17 245 226,02
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	11 989,30
B.	AKTYWA OBROTOWE	152 907 501,09	134 721 605,27
I.	Zapasy	35 151 999,98	36 772 209,74
1.	Materiały	18 207 400,61	23 694 088,39
2.	Półprodukty i produkty w toku	7 006 880,97	6 652 652,80
3.	Produkty gotowe	4 218 831,52	4 544 162,21
4.	Towary	826 383,02	970 283,67
5.	Zaliczki na dostawy	4 892 503,87	911 022,67
II.	Należności krótkoterminowe	100 618 452,27	82 280 303,90
1.	Należności od jednostek powiązanych	14 793 319,62	2 337 211,18
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 014 354,58	2 337 211,18
-	- do 12 miesięcy	2 014 354,57	2 337 211,18
-	- powyżej 12 miesięcy	-	0,00
b)	Inne	12 778 965,04	-
2.	Należności od pozostałych jednostek	85 825 132,65	79 943 092,72
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	73 095 997,82	74 101 394,52
-	- do 12 miesięcy	67 691 685,01	68 753 293,10
-	- powyżej 12 miesięcy	5 404 312,81	5 348 101,41
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	27 200,91	938 917,66
c)	Inne	8 122 845,22	1 949 939,54
d)	Dochodzone na drodze sądowej	4 579 088,71	2 952 841,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	13 845 268,56	9 218 569,08
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 461 270,96	9 173 997,67
a)	W jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	4 056 062,03	4 031 951,31
-	- udziały lub akcje	-	-
-	- inne papiery wartościowe	-	-
-	- udzielone pożyczki	13 287,63	4 031 951,31
-	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	4 042 774,40	-
b)	W pozostałych podmiotach powiązanych	-	-
-	- udziały lub akcje	-	-
-	- inne papiery wartościowe	-	-
-	- udzielone pożyczki	-	-
-	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	W pozostałych jednostkach	501 945,71	464 123,36
-	- udziały lub akcje	-	-
-	- inne papiery wartościowe	-	-
-	- udzielone pożyczki	-	-
-	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	501 945,71	464 123,36
d)	Srodki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 903 263,21	4 677 923,00
-	- srodki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 859 203,50	4 613 900,73
-	- inne srodki pieniężne	16 811,20	15 384,50
-	- inne aktywa pieniężne	27 248,52	48 637,77
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	383 997,60	44 571,42
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 291 780,28	6 450 422,55
RAZEM AKTYWA		431 331 559,12	416 081 726,07

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY

Katarzyna Skalna-Kądziela
Katarzyna Skalna-Kądziela
(3)

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kwieciński
Dariusz Kwieciński