

Rachunek zysków i strat MZCh Organika S.A.

	Wyszczególnienie	rok 2009	I KWARTAŁ 2010	I-II KWARTAŁ 2010
		w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	245 583	47 678	92 183
-	w tym od jednostek powiązanych	66 422	5 657	8 549
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	186 301	42 643	85 136
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	59 282	5 035	7 047
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	199 731	39 333	77 570
-	w tym jednostkom powiązanym	59 239	5 402	8 033
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	141 677	34 399	70 781
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	58 053	4 935	6 788
C.	Zysk(strata) brutto ze sprzedaży	45 853	8 345	14 613
I.	Koszty sprzedaży	10 216	2 057	4 437
II.	Koszty ogólnego zarządu	22 250	5 016	10 765
D.	Zysk (strata) ze sprzedaży	13 386	1 272	- 589
E.	Pozostałe przychody operacyjne	3 180	224	2 276
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trw.	2 429	18	1 844
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne	750	206	431
F.	Pozostałe koszty operacyjne	4 763	215	584
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trw.			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	62		
III.	Inne koszty operacyjne	4 701	215	584
G.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	11 803	1 281	1 103
H.	Przychody finansowe	15 163	1 426	3 223
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			1 483
-	od jednostek powiązanych			1 483
II.	Odsetki, w tym:	2 569	314	494
-	od jednostek powiązanych	2 269	173	350
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	30		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji			
V.	Inne	12 564	1 112	1 246
I.	Koszty finansowe	14 989	1 656	3 934
I.	Odsetki, w tym:	7 010	1 333	3 313
-	dla jednostek powiązanych	64	9	24
II.	Strata ze zbycia inwestycji			
III.	Aktualizacja wartości inwestycji			
IV.	Inne	7 979	323	621
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	11 977	1 050	392
K.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	0		
II.	Straty nadzwyczajne			
L.	Zysk (strata) brutto	11 977	1 050	392
M.	Podatek dochodowy	1 287	270	217
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku			
O.	Zysk (strata) netto	10 691	781	176

Bilans MZCh Organika S.A.

	AKTYWA w tys. zł	31/12/2009	31/03/2010	30/06/2010		PASYWA w tys. zł	31/12/2009	31/03/2010	30/06/2010
	SUMA AKTYWÓW	274 364	303 507	288 097		SUMA PASYWÓW	274 364	303 507	288 097
A.	Aktywa trwałe	171 868	170 704	170 050	A.	Kapitał własny	131 284	132 201	131 607
I.	Wartości niematerialne i prawne	521	507	532	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	29 288	29 288	29 298
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych				II.	Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)			
2.	Wartość firmy				III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	521	507	532	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	84 737	84 737	95 427
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	1 089	1 227	1 227
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	54 862	53 833	53 239	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	12 505	12 505	12 505
1.	Środki trwałe	53 884	52 791	51 952	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 7 025	3 664	- 7 025
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 105	4 047	3 989	VIII.	Zysk (strata) netto	10 691	781	176
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 769	31 506	31 313	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c)	urządzenia techniczne i maszyny	16 756	16 097	15 623	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 080	171 306	156 490
d)	środki transportu	972	877	781	I.	Rezerwy na zobowiązania	4 340	4 449	5 019
e)	inne środki trwałe	282	264	247	1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	3 972	4 080	4 650
2.	Środki trwałe w budowie	978	1 041	1 287	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	368	368	368
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				-	długoterminowa	341	341	341
III.	Należności długoterminowe	-	-	-	-	krótkoterminowa	27	27	27
1.	Od jedn. powiązanych				3.	Pozostałe rezerwy	-	-	-
2.	Od pozostałych jedn.				-	długoterminowe			
IV.	Inwestycje długoterminowe	113 335	113 376	112 445	-	krótkoterminowe			
1.	Nieruchomości	191	190	189	II.	Zob. długoterminowe	5 575	30 170	23 625
2.	Wartości niematerialne i prawne				1.	Wobec jedn. powiązanych			
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	113 144	113 186	112 256	2.	Wobec pozostałych jedn.	5 575	30 170	23 625

a)	w jednostkach powiązanych	113 144	113 186	112 256	a)	kredyty i pożyczki		5 106	3 238
-	udziały lub akcje	108 174	108 174	106 000	b)	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		19 930	19 930
-	inne papiery wartościowe				c)	inne zob. finansowe			
-	udzielone pożyczki	4 970	5 012	6 256	d)	inne	5 575	5 134	457
-	inne długoterminowe aktywa finansowe				III.	Zobowiązania krótkoterminowe	131 281	135 171	126 831
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	-	1.	Wobec jedn. powiązanych	8 603	7 348	9 106
-	udziały lub akcje				a)	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 092	6 277	7 095
-	inne papiery wartościowe				-	do 12 miesięcy	7 092	6 277	7 095
-	udzielone pożyczki				-	Powyżej 12 mcy			
-	inne długotermin. aktywa finansowe				b)	inne	1 511	1 071	2 011
4.	Inne inwestycje długoterminowe				2.	Wobec pozostałych jedn.	122 058	126 968	116 892
V.	Długoterminowe rozliczenia m/o	3 150	2 989	3 834	a)	kredyty i pożyczki	57 983	57 500	56 111
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	3 150	2 989	3 834	b)	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe				c)	inne zob. finansowe	4 225	2 876	1 716
B.	Aktywa obrotowe	102 496	132 803	118 047	d)	z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	54 813	58 765	52 884
I.	Zapasy	6 672	8 996	7 723	-	do 12 miesięcy	54 813	58 765	52 884
1.	Materiały	3 788	5 157	3 801	-	powyżej 12 mcy			
2.	Półprodukty i produkty w toku	2 433	3 242	3 190	e)	zaliczki otrzymane na dostawy			
3.	Produkty gotowe	423	584	732	f)	Zob. weksłowe			
4.	Towary	28	13	-	g)	z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 637	3 449	1 730
5.	Zaliczki na dostawy			-	h)	z tyt. wynagrodzeń	692	638	634
II.	Należności krótkoterminowe	70 106	76 788	83 228	i)	inne	2 708	3 740	3 817
1.	Należności od jedn. powiązanych	19 999	19 718	25 688	3.	Fundusze specjalne	620	856	834
a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	19 999	19 471	25 439	IV.	Rozliczenia m/o	1 883	1 516	1 015
-	do 12 miesięcy	19 999	19 471	25 439	1.	Ujemna wartość firmy			
-	powyżej 12 mcy				2.	Inne rozliczenia m/o	1 883	1 516	1 015
b)	inne		247	249	-	długoterminowe	937	916	895
2.	Należności od pozostałych jedn.	50 107	57 069	57 540	-	krótkoterminowe	946	600	120
a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	45 171	52 865	54 122					
-	do 12 miesięcy	45 171	52 865	54 122					
-	powyżej 12 miesięcy								
b)	z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz	1 634	928	-					

	innych świadczeń			
c)	inne	304	267	465
d)	dochodzone na drodze sądowej	2 998	3 009	2 952
III.	Inwestycje krótkoterminowe	23 843	45 110	25 456
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 843	45 110	25 456
a)	w jedn. powiązanych	2 946	4 035	3 206
-	udziały lub akcje			
-	inne papiery wartościowe			
-	udzielone pożyczki	2 946	4 035	3 206
-	inne krótkoterm. aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach	20 693	20 695	21 280
-	udziały lub akcje			
-	inne papiery wartościowe			
-	udzielone pożyczki	20 693	20 695	21 280
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c)	Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne	204	20 380	970
-	śr pieniężne w kasie i na rachunkach	204	450	970
-	inne środki pieniężne		19 930	-
-	inne aktywa pieniężne			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia m/o	1 874	1 909	1 641

Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej MZCh Organika S.A.

	Wyszczególnienie	rok 2009	I KWARTAŁ 2010	I-II KWARTAŁ 2010
		w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	391 909	82 638	168 503
D.	Zysk (strata) ze sprzedaży	24 610	2 320	2 432
G.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	24 650	3 524	5 229
H.	Przychody finansowe	15 180	367	3 481
I.	Koszty finansowe	22 475	1 150	6 326
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	17 355	2 741	2 384
K.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	- 12	- 7	- 8
	Odpis wartości firmy	- 1 185	- 296	- 593
L.	Zysk (strata) brutto	16 158	2 438	1 784
M.	Podatek dochodowy	3 256	602	339
O.	Zysk (strata) netto	12 902	1 836	1 445

Bilans Grupy Kapitałowej MZCh Organika S.A.

	AKTYWA w tys. zł	31/12/2009	31/03/2010	30/06/2010		PASYWA w tys. zł	31/12/2009	31/03/2010	30/06/2010
	SUMA AKTYWÓW	313 683	342 986	330 008		SUMA PASYWÓW	313 683	342 986	330 008
A.	Aktywa trwałe	174 548	172 663	171 679	A.	Kapitał (fundusz) własny	126 401	128 237	127 846
I.	Wartości niematerialne i prawne	22 449	22 668	22 372	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	187 282	214 749	202 162
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	137 794	135 294	133 848	I.	Rezerwy na zobowiązania	8 246	6 985	6 912
III.	Należności długoterminowe	-	-	-	II.	Zobowiązania długoterminowe	16 005	32 731	26 721
IV.	Inwestycje długoterminowe	10 552	10 552	10 552		w tym zobowiązania finansowe	16 005	12 801	6 791
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 753	4 149	4 907		w tym zobowiązania z tytułu obligacji	-	19 930	19 930
B.	Aktywa obrotowe	139 135	170 323	158 329	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	160 997	172 856	167 197
I.	Zapasy	21 137	26 414	27 465		w tym zob. finansowe	83 900	89 882	87 482
II.	Należności krótkoterminowe	88 604	92 927	97 227	IV.	Rozliczenia m/o	2 034	2 177	1 333
III.	Inwestycje krótkoterminowe	26 950	47 135	30 792					
	w tym środki pieniężne	3 602	3 351	3 898					
	w tym należności z tytułu obligacji	-	19 930	-					
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 444	3 847	2 845					