

Dekpol Sp. z o.o.

Ul. Gajowa 31
83-251 Pinczyn

Sprawozdanie finansowe
za rok obrotowy

od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I.

Nazwa (firma) i siedziba jednostki: Dekpol Sp. z o.o.

Ul. Gajowa 31

83-251 Pinczyn

Podstawowy przedmiot działalności: wykonywanie robót ogólnobudowlanych

Sąd prowadzący rejestrację podmiotu: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, VII Wydział Gospodarczy

II.

Czas trwania działalności Spółki jest nieoznaczony.

III.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 roku.

IV.

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdanie finansowe.

V.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że Jednostka będzie kontynuowała działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości (co najmniej 12 kolejnych miesięcy) oraz że nie istnieją okoliczności nie zagrożenia kontynuowania przez Jednostkę działalności.

VI.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Stosowanie metody wyceny aktywów i pasywów

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego na 30 czerwca 2013 r. są zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwana dalej Ustawą między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapisy księgowe prowadzone są według zasady kosztów historycznych.

A. Amortyzacja

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającej kwoty rocznych odpisów.

B. Wycena materiałów

1. Materiały do produkcji ujmowane są w księgach w ewidencji ilościowo-wartościowej.
2. Zakup materiałów wyceniany jest według ceny zakupu.
3. Dla potrzeb wyceny rozchodu materiałów wykorzystywana jest metoda FIFO.
4. Materiały biurowe, części zamienne, materiały dla celów remontowych odpisywane są w koszty zużycia materiałów w dacie ich zakupu.
5. Aktywa wyrażone w walutach obcych

- z wyjątkiem - udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, wycenia się na dzień bilansowy wg kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP obowiązującego na dzień kończący rok obrotowy.

- gotówkę wycenia się na dzień bilansowy według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP obowiązującego na dzień kończący rok obrotowy.

C. Kontrakty na usługi i roboty o okresie realizacji nie dłuższym niż 6 miesięcy

Kontrakty na usługi i roboty o okresie realizacji nie dłuższym niż 6 miesięcy wyceniane są jako przychody i ujmowane są w księgach w wartości wynikającej z faktur częściowych, a koszty z nimi związane ustalane są jako różnica pomiędzy kosztami poniesionymi a tymi, które w wyniku inwentaryzacji uznane są za element produkcji w toku.

D. Kontrakty na usługi i roboty o okresie realizacji dłuższymi niż 6 miesięcy

Kontrakty na usługi i roboty o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy ujmowane są w księgach w zależności od stopnia zaawansowania robót.

Stopień zaawansowania niezakończonych umów budowlanych ustalany jest wg metody kosztowej Krajowego Standardu Rachunkowości nr.3.

2. Pomiar wyniku finansowego

Jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.

3. Sposób sporządzania sprawozdania finansowego

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego pomija się pozycje, w których nie wystąpiły informacje zarówno w roku obrotowym, jak i w roku poprzedzającym rok obrotowy.

4. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości

Jednostka nie dokonała w roku obrotowym zmian metod księgowości.

5. Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki.

Jednostka nie dokonała zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku do poprzedniego roku obrotowego.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dekpol Sp. z o.o.
.....
Anna Miksza
Odpowiedzialny za prowadzenie

ksiąg rachunkowych

Anna Miksza

PREZES ZARZĄDU
Dekpol Sp. z o.o.
.....
Mariusz Tuchlin
Prezes Zarządu

Mariusz Tuchlin

WICEPREZES ZARZĄDU
Dekpol Sp. z o.o.
.....
Krzysztof Łukowski
Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Łukowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Dekpol Sp. z o.o.

.....
mgr inż. Rafał Glaza

Członek Zarządu

Rafał Glaza

CZŁONEK ZARZĄDU
Dekpol Sp. z o.o.

.....
Adam Olżyński

Członek Zarządu

Adam Olżyński

CZŁONEK ZARZĄDU
Dekpol Sp. z o.o.

.....
Andrzej Kuchtyk

Członek Zarządu

Andrzej Kuchtyk

Pinczyn, 29.08.2013 r.

BILANS

sporządzony na dzień: 30-06-2013

Aktywa		Stan na		Pasywa		Stan na	
		30.06.2012	30.06.2013			30.06.2012	30.06.2013
0		1	2	0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	34 671 087,99	41 079 269,50	A. Kapitał (fundusz) własny	76	36 701 804,96	42 500 756,59
I. Wartości niematerialne i prawne	02	419 944,82	293 961,38	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	6 200 000,00	6 410 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			Należne wpłaty na kapitał podstawowy	78		
2. Wartość firmy	04	419 944,82	293 961,38	II. (wielkość ujemna)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05		568,29	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	29 993 804,95	33 314 732,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	15 946 818,01	11 375 194,47	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
1. Środki trwałe	08	13 906 684,62	10 403 589,51	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	180 220,00	220 990,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	4 844 905,18	4 835 017,16	VIII. Zysk (strata) netto	84	508 000,01	2 776 023,62
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	5 165 160,17	3 100 998,27	Odpisy z zysku netto w ciągu roku	85		
d) środki transportu	12	3 290 477,31	1 959 316,62	IX. obrachunkowego (wielkość ujemna)			
e) inne środki trwałe	13	425 921,96	287 267,46	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	93 941 269,51	102 239 717,82
2. Środki trwałe w budowie	14	129 564,28	281 885,45	I. Rezerwy na zobowiązania	87	411 708,11	297 635,59
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	1 910 569,11	689 719,51	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku			
III. Należności długoterminowe	16	324 661,90	525 694,34	1. dochodowego	88	383 515,00	271 325,00
1. Od jednostek powiązanych	17			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	28 193,11	26 310,59
2. Od pozostałych jednostek	18	324 661,90	525 694,34	- długoterminowe	90	27 428,04	25 661,81
IV. Inwestycje długoterminowe	19	14 720 787,90	24 410 652,90	- krótkoterminowe	91	765,07	648,78
1. Nieruchomości	20	14 720 787,90	24 410 652,90	3. Pozostałe rezerwy	92		
2. Wartości niematerialne i prawne	21			- długoterminowe	93		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22			- krótkoterminowe	94		
a) w jednostkach powiązanych	23			II. Zobowiązania długoterminowe	95	37 622 456,86	40 022 237,82
- udziały lub akcje	24			1. Wobec jednostek powiązanych	96		
- inne papiery wartościowe	25			2. Wobec pozostałych jednostek	97	37 622 456,86	40 022 237,82
- udzielone pożyczki	26			a) kredyty i pożyczki	98	20 393 831,58	24 456 298,23
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	12 500 000,00	12 500 000,00
b) w pozostałych jednostkach	28			c) inne zobowiązania finansowe	100	716 139,46	
- udziały lub akcje	29			d) inne	101	4 012 485,82	3 065 939,59
- inne papiery wartościowe	30						
- udzielone pożyczki	31						
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32						
4. Inne inwestycje długoterminowe	33						
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	3 258 875,36	4 473 766,41				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	142 090,00	244 105,00				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	3 116 785,36	4 229 661,41				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dekpol Sp. z o.o.

Pinczyn 29-08-2013

29-08-2013 Miksza Anna

29-08-2013 Tychlik Marcin

CZŁONEK ZARZĄDU
 Dekpol Sp. z o.o.

CZŁONEK ZARZĄDU
 Dekpol Sp. z o.o.

CZŁONEK ZARZĄDU
 Dekpol Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU
 Dekpol Sp. z o.o.

Adam Dziński

mgr inż. Rafał Głaza

Andrzej Kuchtyk

Krzysztof Łukowski

BILANS

sporządzony na dzień: 30-06-2013

Aktywa		Stan na		Pasywa		Stan na	
		30.06.2012	30.06.2013			30.06.2012	30.06.2013
0	1	2	0	1	2	1	2
B. Aktywa obrotowe	37	95 971 986,48	103 661 204,91	III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	55 444 146,44	61 550 018,31
I. Zapasy	38	49 852 536,66	61 444 514,97	1. Wobec jednostek powiązanych	103		
1. Materiały	39	5 252 501,68	4 588 974,66	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	104		
2. Półprodukty i produkty w toku	40	41 742 545,17	47 100 880,31	- do 12 miesięcy	105		
3. Produkty gotowe	41	887 524,46	808 725,38	- powyżej 12 miesięcy	106		
4. Towary	42	1 202 542,61	7 490 117,71	b) inne	107		
5. Zaliczki na dostawy	43	767 422,74	1 455 816,91	2. Wobec pozostałych jednostek	108	55 381 538,08	61 526 851,70
II. Należności krótkoterminowe	44	43 501 367,37	41 026 337,23	a) kredyty i pożyczki	109	17 342 188,28	22 355 980,60
1. Należności od jednostek powiązanych	45			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46			c) inne zobowiązania finansowe	111	207 302,28	451 939,99
- do 12 miesięcy	47			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	112	27 794 539,33	23 598 226,33
- powyżej 12 miesięcy	48			- do 12 miesięcy	113	27 794 539,33	23 598 226,33
b) Inne	49			- powyżej 12 miesięcy	114		
2. Należności od pozostałych jednostek	50	43 501 367,37	41 026 337,23	e) zaliczki otrzymane na dostawy	115	1 914 015,29	10 190 862,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	41 828 845,03	32 323 735,17	f) zobowiązania wekslowe	116		
- do 12 miesięcy	52	41 828 845,03	32 323 735,17	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	2 478 795,01	726 809,86
- powyżej 12 miesięcy	53			h) z tytułu wynagrodzeń	118	653 617,31	607 238,60
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	4 762,60	2 756 934,00	i) inne	119	4 991 080,58	3 595 793,38
c) inne	55	1 667 759,74	5 945 668,06	3. Fundusze specjalne	120	62 608,36	23 166,61
d) dochodzone na drodze sądowej	56			IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	462 958,10	369 826,10
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	2 207 935,13	746 570,51	1. Ujemna wartość firmy	122		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	2 207 935,13	746 570,51	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	462 958,10	369 826,10
a) w jednostkach powiązanych	59			- długoterminowe	124		
- udziały lub akcje	60			- krótkoterminowe	125	462 958,10	369 826,10
- inne papiery wartościowe	61			Pasywa razem	126	130 643 074,47	144 740 474,41
- udzielone pożyczki	62						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63						
b) w pozostałych jednostkach	64						
- udziały lub akcje	65						
- inne papiery wartościowe	66						
- udzielone pożyczki	67						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68						
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	2 207 935,13	746 570,51				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	2 207 935,13	746 570,51				
- inne środki pieniężne	71						
- inne aktywa pieniężne	72						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	410 147,32	443 782,20				
Aktywa razem	75	130 643 074,47	144 740 474,41				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dekpol Sp. z o.o.

Pinczyn 29-08-2013

29-08-2013 Miksza Anna

PREZES ZARZĄDU

Dekpol Sp. z o.o.
 29-08-2013 Tuchim Mariusz

CZŁONEK ZARZĄDU
 Dekpol Sp. z o.o.

CZŁONEK ZARZĄDU
 Dekpol Sp. z o.o.

CZŁONEK ZARZĄDU
 Dekpol Sp. z o.o.

WICEPREZES ZARZĄDU
 Dekpol Sp. z o.o.

Adam Dziński

mgr inż. Rafał Głaza

Andrzej Kuchtyk

Krzysztof Łukowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2013 do 30-06-2013

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie		Dane za rok	
			01.01-30.06.2012	01.01-30.06.2013.
			2	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	01	95 377 170,57	62 718 699,59
	od jednostek powiązanych	02		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	83 346 070,62	50 714 155,37
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)	04	3 459 132,29	5 832 406,41
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	255 582,76	133 966,14
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	8 316 384,90	6 038 171,67
B.	Koszty działalności operacyjnej	07	94 905 802,09	58 858 661,05
I.	Amortyzacja	08	2 901 676,54	1 352 200,69
II.	Zużycie materiałów i energii	09	30 870 206,83	17 118 493,76
III.	Usługi obce	10	46 122 931,33	28 472 812,21
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	252 553,59	208 950,68
	podatek akcyzowy	12		
V.	Wynagrodzenia	13	5 374 692,13	4 225 877,63
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	1 077 661,90	800 920,50
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15	1 541 450,00	1 225 884,16
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	6 764 629,77	5 453 521,42
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	17	471 368,48	3 860 038,54
D.	Pozostałe przychody operacyjne	18	2 752 962,53	1 027 359,13
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	1 363 959,78	144 355,00
II.	Dotacje	20	6 942,13	
III.	Inne przychody operacyjne	21	1 382 060,62	883 004,13
E.	Pozostałe koszty operacyjne	22	380 329,91	95 924,92
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24		
III.	Inne koszty operacyjne	25	380 329,91	95 924,92
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	26	2 844 001,10	4 791 472,75
G.	Przychody finansowe	27	140 852,11	61 801,62
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28		
	od jednostek powiązanych	29		
II.	Odsetki, w tym:	30	140 852,11	61 801,62
	od jednostek powiązanych	31		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	32		
IV.	IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33		
V.	V. Inne	34		
H.	Koszty finansowe	35	2 056 487,20	1 594 701,75
I.	Odsetki, w tym:	36	2 045 035,09	1 583 571,77
	dla jednostek powiązanych	37		
II.	Strata ze zbycia inwestycji	38		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	39		
IV.	Inne	40	11 452,11	11 129,98
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	41	928 366,01	3 258 572,62
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	42		
I.	Zyski nadzwyczajne	43		
II.	Straty nadzwyczajne	44		
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	45	928 366,01	3 258 572,62
L.	Podatek dochodowy	46	420 366,00	482 549,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	47		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	48	508 000,01	2 776 023,62

Sporządzono dnia 29-08-2013

29-08-2013 Miksza Anna

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Dekpol Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU
 29-08-2013 Tuchlin Marusz

CZŁONEK ZARZĄDU
 Dekpol Sp. z o.o.

CZŁONEK ZARZĄDU
 Dekpol Sp. z o.o.

CZŁONEK ZARZĄDU
 Dekpol Sp. z o.o.

CZŁONEK ZARZĄDU
 Dekpol Sp. z o.o.

CZŁONEK ZARZĄDU
 Dekpol Sp. z o.o.

Adam Dziński

mgr inż. Rafał Głaza

Andrzej Kuchtyk

Krzysztof Łukowski

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Dekpol Sp. z o.o.

ul. Gajowa 31

83-251 Pinczryn

	Wyszczególnienie	Stan za okres	
		01.01-30.06.2012	01.01-30.06.2013
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	35 487 039,25	36 701 804,96
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	35 487 039,25	36 701 804,96
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6 200 000,00	6 410 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6 200 000,00	6 410 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	27 432 422,87	29 993 804,95
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)	2 561 382,08	3 320 928,02
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2 561 382,08	3 320 928,02
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec	29 993 804,95	33 314 732,97
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki)	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 561 382,08	3 320 928,02
	b) zmniejszenie (z tytułu)	2 561 382,08	3 320 928,02
	- podziału zysku	2 561 382,08	3 320 928,02
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	508 000,01	2 776 023,62
	a) zysk netto	508 000,01	2 776 023,62
	b) strata netto	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	36 701 804,96	42 500 756,59
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36 701 804,96	42 500 756,59

Odpowiedzialny za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Anna Miksza

Anna Miksza

WICEPREZES ZARZĄDU

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Łukowski

Krzysztof Łukowski

Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU
Dekpol Sp. z o.o.

Adam Olżyński

Adam Olżyński

PREZES ZARZĄDU

Prezes Zarządu
Dekpol Sp. z o.o.

Mariusz Tuchlin

Mariusz Tuchlin

CZŁONEK ZARZĄDU

Członek Zarządu

Dekpol Sp. z o.o.

Rafał Glaza

mgr inż. Rafał Glaza

Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU
Dekpol Sp. z o.o.

Andrzej Kuchtyk

Andrzej Kuchtyk

Pinczyn, 29.08.2013 r.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

Dekpol Sp. z o.o.

ul. Gajowa 31

83-251 Pinczyn

	Wyszczególnienie	Stan za okres	
		01.01-30.06.2012	01.01-30.06.2013
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	508 000,01	2 776 023,62
II.	Korekty razem	- 20 302 016,55	- 10 771 723,54
1.	Amortyzacja	2 901 676,54	1 352 200,69
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	528 482,63	1 119 324,48
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 1 363 959,78	- 144 355,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-	114 072,52
6.	Zmiana stanu zapasów	- 85 764,87	- 11 591 978,31
7.	Zmiana stanu należności	- 19 242 389,50	- 2 273 997,70
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 3 054 440,44	- 2 325 182,65
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	14 378,87	- 1 341 657,93
10.	Inne korekty		-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 19 794 016,54	- 7 995 699,92
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	5 601 798,20	403 784,55
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 001 798,20	341 982,93
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	2 600 000,00	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	-	61 801,62
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	61 801,62
	- zbycie aktywów finansowych	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	- odsetki	-	61 801,62
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	- 1 663 488,87	4 041 551,46
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 1 663 488,87	853 198,84
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	2 715 064,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	473 288,62
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 938 309,33	- 3 637 766,91
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	19 500 000,00	4 000 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	7 000 000,00	4 000 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów finansowych	12 500 000,00	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	- 7 185 840,80	- 6 172 102,21

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	- 3 116 309,19	- 4 202 878,71
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	- 3 541 048,98	- 849 899,02
8.	Odsetki	- 528 482,63	- 1 119 324,48
9.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	12 314 159,20	10 172 102,21
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 3 541 548,01	- 1 461 364,62
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 3 541 548,01	- 1 461 364,62
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	5 749 483,14	2 207 935,13
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 207 935,13	746 570,51
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	62 608,36	23 165,63

Odpowiedzialny za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSEGOVY
Dekpol Sp. z o.o.

Anna Miksza

Anna Miksza

WICEPREZES ZARZĄDU
Dekpol Sp. z o.o.

Krzysztof Łukowski

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Łukowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Dekpol Sp. z o.o.

Adam Olżyński

Adam Olżyński

PREZES ZARZĄDU

Prezes Zarządu
Dekpol Sp. z o.o.

Mariusz Tuchlin

Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU
Dekpol Sp. z o.o.

mgr inż. Rafał Glaza

Rafał Glaza

CZŁONEK ZARZĄDU
Dekpol Sp. z o.o.

Andrzej Kuchtyk

Andrzej Kuchtyk

Pinczyn, 29.08.2013

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd DEKPOL Sp. z o.o. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe DEKPOL Sp.z o.o. za okres półroczny zakończony 30.06.2013 roku, sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy. Oświadczamy, że sprawozdanie z działalności DEKPOL Sp. z o. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

PREZES ZARZĄDU

Dekpol Sp. z o.o.

Mariusz Tuchlin

Prezes Zarządu

Mariusz Tuchlin

WICEPREZES ZARZĄDU

Dekpol Sp. z o.o.

Krzysztof Łukowski

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Łukowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Dekpol Sp. z o.o.

mgr inż. Rafał Glaza

Rafał Glaza

Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU

Dekpol Sp. z o.o.

Adam Olżyński

Adam Olżyński

Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU

Dekpol Sp. z o.o.

Andrzej Kuchtyk

Andrzej Kuchtyk

Członek Zarządu

Wybrane dane finansowe za okres 01.01.2013 – 30.06.2013

Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego DEKPOL Sp. z o.o., sporządzonego za półroczny okres sprawozdawczy zakończony

30 czerwca 2013 roku.:

Nazwa	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. EURO	w tys. EURO
	I półrocze 2012	I półrocze 2013	I półrocze 2012	I półrocze 2013
kapitał własny	36 702	42 501	8 613	9 817
należności krótkoterminowe	43 501	41 026	10 208	9 476
należności długoterminowe	325	526	76	121
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 208	746	518	172
zobowiązania krótkoterminowe	55 444	61 550	13 011	14 217
zobowiązania długoterminowe	37 622	40 022	8 829	9 245
amortyzacja	2 902	1 352	687	321
przychody netto ze sprzedaży	95 377	62 719	22 577	14 883
zysk/strata ze sprzedaży	471	3 860	111	916
zysk/strata na działalności operacyjnej	2 844	4 791	673	1 137
zysk/strata brutto	928	3 528	220	837
zysk/strata netto	508	2 776	120	659

PLN i EURO przeliczono wg kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski.

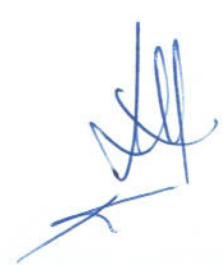
Pozycje z rachunków zysków i strat przeliczono wg kursów obliczonych jako średnia arytmetyczna średnich kursów NBP obowiązujących w ostatnim dniu każdego miesiąca w danym okresie:

- za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2012 r. – 4,2246
- za okres od 01 stycznia do 28 czerwca 2013 r. – 4,2140.

Pozycje bilansowe przeliczono wg kursu średniego obowiązującego na koniec odpowiedniego okresu:

- na 30 czerwca 2012 r. – 4,2613
- na 28 czerwca 2013 r. – 4,3292 .



**Sprawozdanie Zarządu
z działalności
Spółki z o.o. Dekpol**

za okres 01.01.2013 – 30.06.2013 r.

Dekpol Sp. z o.o. w okresie 01.01.2013 – 30.06.2013 r. prowadziła działalność gospodarczą w oparciu o umowę Spółki uchwaloną w dniu zawiązania Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tj. dnia 18.12.2006 r.

Działalność gospodarcza Spółki obejmuje:

- działalność usługową – roboty budowlane, roboty drogowe oraz usługi sprzętowe,
- działalność deweloperską
- produkcję konstrukcji stalowych
- produkcję osprzętów do maszyn budowlanych.

Kontrakty zrealizowane w okresie 01.01.2013 – 30.06.2013 to przede wszystkim hale produkcyjne, obiekty przemysłowe, usługowe jak budowa galerii, hoteli, budowa obiektu wytwarzania radiofarmaceutyków oraz modernizacja szybkiej kolei miejskiej.

Spółka także prowadzi bezpośrednią sprzedaż mieszkań. W ofercie posiada zarówno gotowe mieszkania z pozwoleniem na użytkowanie, jaki i będące w trakcie realizacji.

„KAMIENICA NAD WISŁĄ” – Tczew, ul. Nad Wisłą. 53 mieszkania. Inwestycja zakończona.

W pierwszej połowie 2013 roku Spółka podpisała **3** umowy sprzedaży mieszkań.

W ofercie DEKPOL Sp. z o.o. pozostało 9 mieszkań na tej inwestycji.

„OSIEDLE ZIELONE” – osiedle składające się z 4 budynków wielorodzinnych w Gdańsku przy ul. Potęgowskiej.

Spółka kontynuuje budowę osiedla mieszkaniowego w Gdańsku rozpoczętą w 2011 roku. W budynku oddanym do użytkowania w grudniu 2012 roku (67 mieszkań) w pierwszym półroczu 2013 roku Spółka sprzedała **8** mieszkań. W ofercie pozostało do sprzedaży 19 lokali.

Zgodnie z przyjętymi założeniami drugi z bloków, posiadający 45 mieszkań, uzyskał w kwietniu 2013 roku pozwolenie na użytkowanie.

Od stycznia do czerwca bieżącego roku DEKPOL zawarł **6** umów sprzedaży lokali znajdujących się w tym budynku. Do sprzedaży w nim pozostały 22 mieszkania.

Również harmonogram prac dotyczący trzeciego bloku (45 mieszkań) jest realizowany bez żadnych opóźnień. Planowany termin oddania obiektu do użytkowania na koniec bieżącego roku z całą pewnością zostanie zachowany.

W pierwszych dwóch kwartałach Spółka sprzedała pierwsze **4** mieszkania znajdujące się w tym budynku.

W czerwcu 2013 roku Spółka rozpoczęła prace ziemne związane z realizacją ostatniego budynku.

Zakończenie całej inwestycji planowane jest na trzeci kwartał 2014 roku.

„**DELTA**” – budynek wielorodzinny (49 lokali mieszkalnych) z częścią usługową (12 lokali przeznaczonych na działalność usługową) w centrum Tczewa przy ul. Kilińskiego. Inwestycja zakończona.

Zgodnie z planem budynek został przekazany do użytkowania w czerwcu bieżącego roku i klienci zaczęli urządzać swoje mieszkania oraz lokale usługowe.

W pierwszym półroczu Spółka sprzedała **9** lokali (w tym zarówno mieszkalnych, jak i usługowych), w ofercie pozostało 21 mieszkań oraz 2 lokale usługowe.

Łącznie, na wszystkich swoich inwestycjach mieszkaniowych, w okresie styczeń – czerwiec 2013 roku Dekpol Sp. z o.o. sprzedał **30** lokali.

„**VILLA ALMOND**” – budynek wielorodzinny z częścią usługową w Gdańsku przy ul. Toruńskiej. Trwają prace związane z realizacją inwestycji.

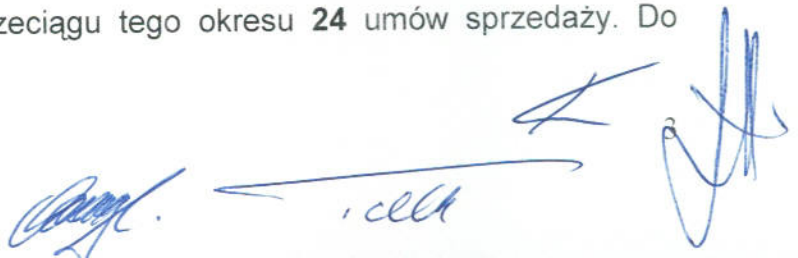
Do końca 2013 roku zostanie wzniesiony apartamentowiec łączący w swojej bryle architekturę współczesną z zabudową historyczną Gdańska.

Osiedle mieszkaniowe Gdańsk Morena

Dekpol Sp. z o.o. w czerwcu 2013 roku zakupił kolejną nieruchomość przeznaczoną pod zabudowę wielorodzinną w Gdańsku. Docelowo w tej lokalizacji planowane jest wybudowanie około 300 mieszkań.

Obecnie trwają prace projektowe związane z tą inwestycją. Spółka otrzymała już wszystkie niezbędne uzgodnienia oraz warunki techniczne od gestorów sieci (sieć wodno-kanalizacyjna, energia elektryczna, ciepło miejskie, itd.). Do końca roku planowane jest zakończenie pierwszego etapu projektowania i otrzymanie pozwolenia na budowę.

W lipcu i sierpniu Spółka zaobserwowała wzmożone zainteresowanie rynkiem mieszkaniowym. Trend ten dotyczy zarówno rynku gdańskiego, jak i tczewskiego. Zaowocowało to podpisaniem w przeciągu tego okresu **24** umów sprzedaży. Do



końca 2013 roku Spółka planuje utrzymać poziom sprzedaży w ilości 10 sztuk miesięcznie.

W sierpniu 2013 roku Spółka otrzymała decyzję o warunkach zabudowy dla działki zlokalizowanej na przedmieściach Tczewa. Na tej nieruchomości planowana jest budowa nowoczesnego osiedla wielorodzinnych domów wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą. W pierwszym etapie, który Spółka zamierza rozpocząć do końca 2013 roku, projektowane jest około 100 mieszkań.

Rok 2013 rozpoczął się dla Spółki zwiększoną ilością zamówień na osprzęty do maszyn budowlanych. Duże zainteresowanie produktami Spółki jest wynikiem podjętych w roku 2012 działań dotyczących wytwarzania łyżek koparkowych cechujących się najwyższą jakością. To właśnie duży nacisk Zarządu Spółki na jakość wytwarzanych produktów zaowocował nawiązaniem współpracy ze Spółką liczącą się na rynku europejskim producentów osprzętów do maszyn budowlanych, pragnących przeniesienie własnej produkcji na teren Spółki. Wysoka jakość produktów jak również zastosowanie najlepszych materiałów do ich produkcji został doceniony przez Szwedzką Hutę SSAB produkującą HARDOX (materiał o najwyższej odporności na ścieranie), która to udzieliła Spółce certyfikatu: HARDOX IN MY BODY. Spółka jest pierwszą firmą w Polsce produkującą łyżki, która może poszczycić się tym certyfikatem. Zwiększająca się ilość zamówień doprowadziła do podjęcia rozbudowy i modernizacji hal produkcyjnych jak również do wzrostu zatrudnienia kadry o wysokim poziomie wiedzy technicznej. W pierwszych dwóch kwartałach 2013 roku zostały podpisane z firmami zagranicznymi umowy na wyłączność sprzedaży łyżek Spółki we Francji, Anglii i Norwegii. Wiele innych firm z zagranicy zgłasza zainteresowanie dystrybuowaniem produktów Spółki w krajach UE jak i poza obszarem UE.

W okresie sprawozdawczym Spółka uruchomiła kolejną transzę kredytu obrotowego na kwotę 4 000 000,00 zł. Spółka w I półroczu 2013 r. nie udzielała pożyczek.

Spółka terminowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań, nie ma problemów z utrzymaniem płynności finansowej. Nie występują żadne zagrożenia w zakresie zachowania płynności finansowej i regulowania przez Spółkę zobowiązań.

W drugiej połowie 2013 roku Spółka zamierza skoncentrować się na budowie obiektów komercyjnych w systemie generalnego wykonawstwa, kontynuowaniu budowy mieszkań na własnych nieruchomościach, budowie obiektów przemysłowych oraz na produkcji osprzętu budowlanego i drogowego.

Portfel zamówień Spółki oraz trwające rozmowy z potencjalnymi zleceniodawcami pozwalają na założenie przychodów na 2013 rok na poziomie 150 milionów złotych oraz na uzyskaniu wyższej marży zysku na sprzedaży aniżeli w 2012 r.

PREZES ZARZĄDU

Dekpol Sp. z o.o.

Mariusz Tuchlin

Prezes Zarządu

Mariusz Tuchlin

CZŁONEK ZARZĄDU

Dekpol Sp. z o.o.

mgr inż. Rafał Glaza

Członek Zarządu

Rafał Glaza

CZŁONEK ZARZĄDU

Dekpol Sp. z o.o.

Andrzej Kuchtyk

Członek Zarządu

Andrzej Kuchtyk

WICEPREZES ZARZĄDU

Dekpol Sp. z o.o.

Krzysztof Łukowski

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Łukowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Dekpol Sp. z o.o.

Adam Olżyński

Członek Zarządu

Adam Olżyński

Pinczyn, 29.08.2013 rok