



ORGANIKA MZCH S.A.
ul. Boczna 10
82-200 Malbork

Rachunek zysków i strat za okres
(wariancik porównawczy)

	3Q11
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	170 327 584,82
- w tym od jednostek powiązanych	22 617 388,95
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	154 053 075,25
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie "+", zmniejszenie "-")	179 706,43
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	79 440,80
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16 015 362,34
B. Koszty działalności operacyjnej	166 289 213,27
I. Amortyzacja	2 481 113,49
II. Zużycie materiałów i energii	121 392 579,15
III. Usługi obce	12 621 897,82
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 153 637,44
- podatek akcyzowy	0,00
V. Wynagrodzenia	10 137 630,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 233 423,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 054 723,99
VII a Pozostałe	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 214 206,44
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4 038 371,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 716 788,92
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	239 030,60
II. Dotacje	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 477 758,32
E. Pozostałe koszty operacyjne	291 602,30
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. Inne koszty operacyjne	291 602,30
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 463 558,17
G. Przychody finansowe	10 955 226,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
II. Odsetki, w tym:	374 414,07
- od jednostek powiązanych	374 290,96
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	10 580 812,19
V. Inne	0,00
H. Koszty finansowe	7 324 885,02
I. Odsetki, w tym:	4 442 653,54
- dla jednostek powiązanych	15 750,71
II. Strata ze zbycia inwestycji	4 742,33
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV. Inne	2 877 489,15
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	9 093 899,41
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	9 093 899,41
L. Podatek dochodowy	-37 767,59
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	9 131 667,00

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY

Katarzyna Skalna-Kądziela
Katarzyna Skalna-Kądziela

PROKURENT
Adam Laufer
Adam Laufer

Aktywa	30-09-2011	Pasywa	30-09-2011
A. Aktywa trwałe	207 495 370,51	A. Kapitał (fundusz) własny	142 904 017,82
I. Wartości niematerialne i prawne	563 463,27	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	29 297 783,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	26 100,86	II. Należne wpłaty na kapitał podst. (-)	0,00
2. Wartość firmy	0,00	III. Udziały (akcje) własne (-)	-620 000,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	537 362,41	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	97 333 364,11
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	1 226 592,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	48 101 155,50	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	12 534 796,49
1. Środki trwałe	47 296 356,70	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 000 185,72
a) grunty (w tym prawo użytk.wiecz. gruntu)	3 699 527,77	VIII. Zysk (strata) netto	9 131 667,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	30 346 060,06	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	12 716 901,04	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	163 315 220,95
d) środki transportu	371 000,50	I. Rezerwy na zobowiązania	4 992 260,20
e) inne środki trwałe	162 867,33	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.	4 433 104,42
2. Środki trwałe w budowie	804 798,80	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	439 372,08
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		- długoterminowa	439 372,08
III. Należności długoterminowe	0,00	- krótkoterminowa	0,00
1. Od jednostek powiązanych		3. Pozostałe rezerwy	119 783,70
2. Od pozostałych jednostek		- długoterminowe	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	156 027 786,87	- krótkoterminowe	119 783,70
1. Nieruchomości	35 094 970,96	II. Zobowiązania długoterminowe	38 330 940,74
2. Wartości niematerialne i prawne		1. Wobec jednostek powiązanych	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	120 932 815,91	2. Wobec pozostałych jednostek	38 330 940,74
a) w jednostkach powiązanych	118 568 931,47	a) kredyty i pożyczki	12 804 460,18
- udziały lub akcje	116 745 803,41	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	25 057 208,14
- inne papiery wartościowe	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	469 272,42
- udzielone pożyczki	1 823 128,06	d) inne	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	118 871 893,64
b) w pozostałych jednostkach	2 363 884,44	1. Wobec jednostek powiązanych	4 336 714,95
- udziały lub akcje		a) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	2 783 863,11
- inne papiery wartościowe		- do 12 miesięcy	2 783 863,11
- udzielone pożyczki	2 363 884,44	- powyżej 12 miesięcy	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		b) inne	1 552 851,84
4. Inne inwestycje długoterminowe		2. Wobec pozostałych jednostek	113 871 412,46
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 802 964,87	a) kredyty i pożyczki	41 932 588,11
1. Aktywa z tytułu odroczonego pod. dochod.	2 742 628,87	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	163 996,80
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	60 336,00	c) inne zobowiązania finansowe	210 079,83
B. Aktywa obrotowe	98 723 868,26	d) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	59 772 170,62
I. Zapasy	10 567 152,27	- do 12 miesięcy	59 772 170,62
1. Materały	5 632 575,66	- powyżej 12 miesięcy	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	4 133 620,17	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
3. Produkty gotowe	800 956,44	f) zobowiązania wekslowe	0,00
4. Towary	0,00	g) z tyt. podatków, cel, ubezp. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	7 511 616,91
5. Zaliczki na dostawy	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	600 024,95
II. Należności krótkoterminowe	82 469 602,25	i) inne	3 680 935,24
1. Należności od jednostek powiązanych	33 920 754,84	3. Fundusze specjalne	663 766,23
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	32 284 687,21	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 120 126,37
- do 12 miesięcy	32 284 687,21	1. Ujemna wartość firmy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 120 126,37
b) inne	1 636 067,63	- długoterminowe	789 366,38
2. Należności od pozostałych jednostek	48 548 847,41	- krótkoterminowe	330 759,99
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	45 157 474,15	Pasywa razem	306 219 238,77
- do 12 miesięcy	45 157 474,15		
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tyt. podatków, cel, ubezp. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń			
c) inne	468 092,50		
d) dochodzone na drodze sądowej	2 923 280,76		
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 054 508,94		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 054 508,94		
a) w jednostkach powiązanych	3 991 876,12		
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki	3 991 876,12		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach	0,00		
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	1 062 632,82		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 062 632,82		
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	632 604,80		
Aktywa razem	306 219 238,77		

PROKURENT
Adam Laufer

MEMBEREK ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY
Katarzyna Skalna-Kądziela