

Dekpol Sp. z o.o.

Ul. Gajowa 31  
83-251 Pinczyn

Sprawozdanie finansowe  
za rok obrotowy

od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 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 2011 do 31 grudnia 2011 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 31 grudnia 2011 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.

W 2011 r. powyższą metodą nie zostały rozliczone umowy, ponieważ okres ich realizacji jest krótszy aniżeli 6 m-cy.

## **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 Miłsza*

Odpowiedzialny za prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Dekpol Sp. z o.o.

*mgr inż. Władysław Gabryńewski*

Członek Zarządu

Władysław Gabryńewski

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Dekpol Sp. z o.o.

*Andrzej Kuchtyk*

Członek Zarządu

Andrzej Kuchtyk

**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

**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, 30.03.2012 r.

Aktywa		Stan na		Pasywa		Stan na	
		31.12.2010	31.12.2011			31.12.2010	31.12.2011
0		1	2	0		1	2
<b>A. Aktywa trwałe</b>	01	32 137 949,94	37 551 312,07	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	76	33 632 422,87	36 193 804,95
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	02	711 204,20	482 936,54	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	77	6 200 000,00	6 200 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	78		
2. Wartość firmy	04	711 204,20	482 936,54	<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	79		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05			<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	80	26 066 603,31	27 432 422,87
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	81		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	07	14 563 944,93	17 449 942,48	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	82		
1. Środki trwałe	08	13 135 173,73	17 357 031,41	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	83	-1 235,00	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	180 220,00	180 220,00	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	84	1 367 054,56	2 561 382,08
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	2 766 765,91	4 911 436,56	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrachunkowego (wielkość ujemna)</b>	85		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	4 976 977,83	6 120 994,87	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	86	56 155 746,94	81 718 421,23
d) środki transportu	12	4 771 031,56	5 609 615,48	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	87	578 698,01	411 708,11
e) inne środki trwałe	13	440 178,43	534 764,50	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	556 845,00	383 515,00
2. Środki trwałe w budowie	14	1 048 662,47	92 911,07	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe	89	21 853,01	28 193,11
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	380 108,73		- krótkoterminowe	90	21 142,84	27 428,04
<b>III. Należności długoterminowe</b>	16	141 364,07	334 901,89	- krótkoterminowe	91	710,17	765,07
1. Od jednostek powiązanych	17			<b>3. Pozostałe rezerwy</b>	92		
2. Od pozostałych jednostek	18	141 364,07	334 901,89	- długoterminowe	93		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	19	16 596 367,74	16 596 367,74	- krótkoterminowe	94		
1. Nieruchomości	20	16 596 367,74	16 596 367,74	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	95	22 963 401,02	21 495 350,55
2. Wartości niematerialne i prawne	21			1. Wobec jednostek powiązanych	96		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22			2. Wobec pozostałych jednostek	97	22 963 401,02	21 495 350,55
a) w jednostkach powiązanych	23			a) kredyty i pożyczki	98	19 500 894,54	16 286 376,56
- udziały lub akcje	24			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
- inne papiery wartościowe	25			c) inne zobowiązania finansowe	100		1 405 095,01
- udzielone pożyczki	26			d) inne	101	3 462 506,48	3 803 878,98
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27						
b) w pozostałych jednostkach	28						
- udziały lub akcje	29						
- inne papiery wartościowe	30						
- udzielone pożyczki	31						
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32						
4. Inne inwestycje długoterminowe	33						
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	34	125 069,00	2 687 163,42				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	125 069,00	142 090,00				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		2 545 073,42				

Pinezyn 30-03-2012

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
 Dekpol Sp. z o.o.

**Andrzej Kuchtyński**  
 CZŁONEK ZARZĄDU  
 Dekpol Sp. z o.o.

**mgr inż. Władysław Gabryniowski**

30-03-2012

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
 Dekpol Sp. z o.o.

**Krzysztof Łukowski**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Dekpol Sp. z o.o.

**Anna Miksza**

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
 Dekpol Sp. z o.o.

**mgr inż. Rafał Głaza**

**PREZES ZARZĄDU**  
 Dekpol Sp. z o.o.

30-03-2012

data i podpis kierownika jednostki

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
 Dekpol Sp. z o.o.

**Adam Olżyński**

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na			
	31.12.2010	31.12.2011		31.12.2010	31.12.2011		
0	1	2	0	1	2		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	37	57 650 219,87	80 360 914,11	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	102	32 294 222,74	59 356 524,47
<b>I. Zapasy</b>	38	37 678 016,80	49 766 771,79	<b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>	103		
1. Materiały	39	5 946 266,40	7 621 265,43	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	104		
2. Półprodukty i produkty w toku	40	28 538 311,64	38 566 427,98	- do 12 miesięcy	105		
3. Produkty gotowe	41		348 926,60	- powyżej 12 miesięcy	106		
4. Towary	42	2 528 590,62	1 671 972,32	b) inne	107		
5. Zaliczki na dostawy	43	664 848,14	1 558 179,46	<b>2. Wobec pozostałych jednostek</b>	108	32 245 865,05	59 332 626,32
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	44	12 693 495,19	23 856 541,05	a) kredyty i pożyczki	109	3 709 716,74	18 645 733,54
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		918 705,10
- do 12 miesięcy	47			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	112	16 327 692,08	28 707 545,24
- powyżej 12 miesięcy	48			- do 12 miesięcy	113	16 327 692,08	28 707 545,24
b) Inne	49			- powyżej 12 miesięcy	114		
2. Należności od pozostałych jednostek	50	12 693 495,19	23 856 541,05	e) zaliczki otrzymane na dostawy	115	4 496 039,04	2 010 944,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	11 718 404,49	21 781 800,34	f) zobowiązania wekslowe	116		
- do 12 miesięcy	52	11 718 404,49	21 781 800,34	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	2 343 120,34	1 794 321,89
- powyżej 12 miesięcy	53			h) z tytułu wynagrodzeń	118	661 801,59	853 326,86
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społe. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	3 919,47	4 836,93	i) inne	119	4 707 495,26	6 402 049,23
c) inne	55	971 171,23	2 069 903,78	<b>3. Fundusze specjalne</b>	120	48 357,69	23 898,15
d) dochodzone na drodze sądowej	56			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	121	319 425,17	454 838,10
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	57	4 670 587,61	5 749 483,14	<b>1. Ujemna wartość firmy</b>	122		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	4 670 587,61	5 749 483,14	<b>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	123	319 425,17	454 838,10
a) w jednostkach powiązanych	59			- długoterminowe	124	303 938,88	
- udziały lub akcje	60			- krótkoterminowe	125	15 486,29	454 838,10
- inne papiery wartościowe	61			<b>Pasywa razem</b>	126	<b>89 788 169,81</b>	<b>117 912 226,18</b>
- 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	4 670 587,61	5 749 483,14				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	4 670 587,61	5 749 483,14				
- inne środki pieniężne	71						
- inne aktywa pieniężne	72						
<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	73						
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresow</b>	74	2 608 120,27	988 118,13				
<b>Aktywa razem</b>	75	<b>89 788 169,81</b>	<b>117 912 226,18</b>				

Pinczyn 30-03-2012

miejsowość, data

30-03-2012

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Dekpol Sp. z o.o.

*Anna Miksza*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
 Dekpol Sp. z o.o.

*mgr inż. Rafał Glaza*

**PREZES ZARZĄDU**

*30-03-2012*

data i podpis kierownika jednostki

*Mariusz Tuchaj*

strona 2/2

**CZŁONEK ZARZĄDU**

Dekpol Sp. z o.o.

**CZŁONEK ZARZĄDU**

Dekpol Sp. z o.o.

*Andrzej Kuchtyk*

*mgr inż. Władysław Gabryńewski*

**WICEPREZES ZARZĄDU**

Dekpol Sp. z o.o.

*Krzysztof Kukowski*

**CZŁONEK ZARZĄDU**

Dekpol Sp. z o.o.

*Adam Olżyński*

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2011 do 31-12-2011

sporządzony na dzień 31-12-2011

(Wariant porównawczy - wersja 2)

Wyszczególnienie			Kwota za	
			01.01-31.12.2010	01.01-31.12.2011
1			2	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	01	106 941 112,27	190 030 862,86
	od jednostek powiązanych	02		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	88 028 880,49	171 035 719,87
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)	04	17 378 171,88	10 371 330,86
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		303 310,86
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	1 534 059,90	8 320 501,27
B.	Koszty działalności operacyjnej	07	103 907 380,42	183 421 665,02
I.	Amortyzacja	08	5 658 937,99	6 459 805,25
II.	Zużycie materiałów i energii	09	37 036 072,12	71 871 539,29
III.	Usługi obce	10	45 542 190,80	80 037 329,68
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	654 581,04	500 441,25
	podatek akcyzowy	12		
V.	Wynagrodzenia	13	10 270 609,15	12 708 275,07
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	1 852 654,86	2 136 402,95
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15	1 843 149,84	2 272 383,80
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	1 049 184,62	7 435 487,73
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	17	3 033 731,85	6 609 197,84
D.	Pozostałe przychody operacyjne	18	495 905,34	919 419,29
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19		339 267,05
II.	Dotacje	20	44 194,39	141 918,46
III.	Inne przychody operacyjne	21	451 710,95	438 233,78
E.	Pozostałe koszty operacyjne	22	525 688,83	1 069 178,15
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23	46 532,40	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	127 159,42	344 331,13
III.	Inne koszty operacyjne	25	351 997,01	724 847,02
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	26	3 003 948,36	6 459 438,98
G.	Przychody finansowe	27	37 836,16	56 934,37
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28		
	od jednostek powiązanych	29		
II.	Odsetki, w tym:	30	37 836,16	56 934,37
	od jednostek powiązanych	31		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	32		
IV.	IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33		
V.	V. Inne	34		
H.	Koszty finansowe	35	1 241 061,96	3 164 037,27
I.	Odsetki, w tym:	36	1 239 787,59	3 138 103,85
	dla jednostek powiązanych	37		
II.	Strata ze zbycia inwestycji	38		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	39		
IV.	Inne	40	1 274,37	25 933,42
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	41	1 800 722,56	3 352 336,08
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	42		
I.	Zyski nadzwyczajne	43		
II.	Straty nadzwyczajne	44		
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	45	1 800 722,56	3 352 336,08
L.	Podatek dochodowy	46	433 668,00	790 954,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	47		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	48	1 367 054,56	2 561 382,08

Pinczyn 30-03-2012

GLÓWNY KSIĘGOWY

30-03-2012 Dekpol Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU 30-03-2012

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dekpol Sp. z o.o.

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis prezydenta, prezesa

CZŁONEK ZARZĄDU  
Andrzej Kuchtyk Dekpol Sp. z o.o.

WICEPREZES ZARZĄDU  
Dekpol Sp. z o.o.

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dekpol Sp. z o.o.

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dekpol Sp. z o.o.

mgr inż. Władysław Gabryniowski Krzysztof Łukowski mgr inż. Rafał Głaza

Adam Dziński

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Dekpol Sp. z o.o.  
ul. Gajowa 31  
83-251 Pinczyn

	Wyszczególnienie	Stan za okres	
		2010 rok	2011 rok
I.	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu</b>	<b>32 265 368,31</b>	<b>33 632 422,87</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>32 265 368,31</b>	<b>33 632 422,87</b>
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6 200 000,00	6 200 000,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6 200 000,00	6 200 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na	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.	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>22 384 375,54</b>	<b>26 066 603,31</b>
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)	3 682 227,77	1 367 054,56
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3 682 227,77	1 367 054,56
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 235,00
	- pokrycia straty	0,00	1 235,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec	26 066 603,31	27 432 422,87
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad	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	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 682 227,77	1 367 054,56
	b) zmniejszenie (z tytułu)	3 682 227,77	1 367 054,56
	- podziału zysku	3 682 227,77	1 367 054,56
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-1 235,00	-1 235,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 235,00	-1 235,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	-1 235,00
	- pokrycia straty	0,00	-1 235,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 235,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 235,00	0,00
8.	Wynik netto	1 367 054,56	2 561 382,08
	a) zysk netto	1 367 054,56	2 561 382,08
	b) strata netto	0,00	0,00
II.	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>33 632 422,87</b>	<b>36 193 804,95</b>
III.	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>33 632 422,87</b>	<b>36 193 804,95</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Odpowiedzialny za prowadzenie Sp. z o.o. ksiąg rachunkowych

Anna Miksza  
WICEPREZES ZARZĄDU  
Dekpol Sp. z o.o.

Krzysztof Łukowski  
Członek Zarządu

Rafał Głaza  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Dekpol Sp. z o.o.

**mgr inż. Rafał Głaza**

**PREZES ZARZĄDU**

Prezes Zarządu

Mariusz Tuchlin  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Dekpol Sp. z o.o.

**mgr inż. Władysław Gabryńewski**  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Dekpol Sp. z o.o.

Adam Ogiński  
Członek Zarządu  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Dekpol Sp. z o.o.

Andrzej Kuchtyk  
**Andrzej Kuchtyk**

Pinczyn, 30.03.2012 r.



# RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

Dekpol Sp. z o.o.

ul. Gajowa 31

83-251 Pinczyn

	Wyszczególnienie	Stan za okres	
		2010 rok	2011 rok
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	1 367 054,56	2 561 382,08
II.	Korekty razem	- 1 777 083,35	768 914,87
1.	Amortyzacja	5 658 937,99	6 459 805,25
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	728 927,55	1 618 842,13
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	58 178,08	- 339 267,05
5.	Zmiana stanu rezerw	- 316 359,99	- 166 989,90
6.	Zmiana stanu zapasów	- 22 298 850,11	- 12 088 754,99
7.	Zmiana stanu należności	4 148 813,98	- 11 356 583,68
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9 501 305,19	17 448 542,46
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	741 963,96	- 806 679,35
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 410 028,79	3 330 296,95
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	Wpływy	1 079 647,18	758 484,75
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	56 651,00	758 484,75
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	1 022 996,18	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
II.	Wydatki	- 7 676 123,89	- 9 536 752,84
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 7 671 211,89	- 9 536 752,84
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	- 4 912,00	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 6 596 476,71	- 8 778 268,09
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	Wpływy	15 980 000,00	14 909 733,09
1.	Kredyty i pożyczki	15 980 000,00	14 909 733,09
2.	Inne wpływy finansowe	-	-

II.	Wydatki	- 9 213 030,24	- 8 382 866,42
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.	Splaty kredytów i pożyczek	- 4 738 918,74	- 3 188 234,27
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	- 3 745 183,95	- 3 575 790,02
8.	Odsetki	- 728 927,55	- 1 618 842,13
9.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 766 969,76	6 526 866,67
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 239 535,74	1 078 895,53
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 239 535,74	1 078 895,53
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 910 123,35	4 670 587,61
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	4 670 587,61	5 749 483,14
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	47 702,16	23 898,15

Odpowiedzialny za prowadzenie  
ksiąg rachunkowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dekpol Sp. z o.o.

Anna Miksza

*Anna Miksza*

PREZES Zarządu  
Dekpol Sp. z o.o.

*Mariusz Tuchlin*

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

Krzysztof Łukowski

*Krzysztof Łukowski*

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dekpol Sp. z o.o.

Członek Zarządu  
mgr inż. Władysław Gabryniowski

Władysław Gabryniowski

Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dekpol Sp. z o.o.

Rafał Glaza

*mgr inż. Rafał Glaza*

Członek Zarządu  
Dekpol Sp. z o.o.

Adam Olżyński

Członek Zarządu  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Dekpol Sp. z o.o.

Andrzej Kuchtyk

*Andrzej Kuchtyk*

Pinczyn, 30.03.2012 r.

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.

### 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych.

1a) Zmiany w stanie wartości brutto niematerialnych i prawnych od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Tytuł	Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Licencje i koncesje	Know-how	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Razem
	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
1. Wartość brutto na 01.01.2011 r. (BO)	58 325,38	-	-	-	-	1 141 339,04	1 199 664,42
2. Zwiększenia	75 135,00	-	-	-	-	-	75 135,00
a) zakup	75 135,00	-	-	-	-	-	75 135,00
b) darowizna	-	-	-	-	-	-	-
c) pozostałe	-	-	-	-	-	-	-
3. Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-
a) sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-
b) likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
c) darowizna	-	-	-	-	-	-	-
d) pozostałe	-	-	-	-	-	-	-
4. Wartość brutto na 31.12.2011 r. (BZ)	133 460,38	-	-	-	-	1 141 339,04	1 274 799,42

1b) Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych - umorzenie od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

Tytuł	Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne	Prawa do patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Licencje i koncesje	Know-how	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Razem
	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
1. Wartość umorzenia na 01.01.2011 r. (BO)	58 325,38	-	-	-	-	430 134,84	488 460,22
2. Zwiększenia	75 135,00	-	-	-	-	228 267,66	303 402,66
a) naliczenie umorzenia, w tym:	75 135,00	-	-	-	-	228 267,66	303 402,66
- naliczanie kosztów uzyskania przychodów	-	-	-	-	-	102 284,22	102 284,22
b) nieplanowe odpisy amortyzacyjne	-	-	-	-	-	-	-
c) pozostałe	-	-	-	-	-	-	-
3. Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-
a) sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-
b) likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
c) darowizna	-	-	-	-	-	-	-
d) pozostałe	-	-	-	-	-	-	-
4. Wartość umorzenia na 31.12.2011 r. (BZ)	133 460,38	-	-	-	-	658 402,50	791 862,88
5. Wartość netto na 01.01.2011 r. (BO)	-	-	-	-	-	711 204,20	711 204,20
6. Wartość netto na 31.12.2011 r. (BZ)	-	-	-	-	-	482 936,54	482 936,54

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

1c) Zmiany w stanie środków trwałych wg grup rodzajowych - wartość brutto - od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

Tytuł	Prawo wiczyściego użytkowania gruntów i grunty własne		Budynki i lokale		Obiekty inżynierii lądowej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny ogólnego zastosowania	Maszyny specjalistyczne	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Pozostałe		Razem
	zł	zł	zł	zł							zł	zł	
1. Wartość brutto na 01.01.2011 r. (BO)	180 220,00	2 693 098,59	351 989,97	149 939,85	1 735 944,74	8 251 330,95	194 701,08	12 025 880,69	908 036,42	26 490 522,29			
2. Zwiększenia	-	2 018 207,83	373 355,00	-	466 092,31	3 512 643,74	355 469,64	3 894 631,52	447 128,93	11 067 528,97			
a) zakup	-	-	-	-	466 092,31	627 305,12	46 250,04	1 079 002,35	116 283,46	2 334 933,28			
b) przyjęcie z inwestycji	-	1 864 206,83	373 355,00	-	-	-	309 219,60	10 182,73	-	2 887 809,63			
c) darowizny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			
d) ujawnienia (inventaryzacja)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			
e) pozostałe	-	154 001,00	-	-	-	2 885 338,62	-	2 805 446,44	-	5 844 786,06			
3. Zmniejszenia	-	154 001,00	-	-	-	13 912,00	3 951,00	1 431 522,72	7 000,00	1 518 932,76	129 999,00		3 259 318,48
a) sprzedaż	-	-	-	-	-	13 912,00	-	5 247,99	7 000,00	126 933,16	3 300,00		156 393,15
b) likwidacja	-	-	-	-	-	-	3 951,00	1 500,00	-	-	2 899,00		8 350,00
c) darowizny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00
d) straty losowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00
e) niedobory (inventaryzacja)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00
f) pozostałe	-	154 001,00	-	-	-	-	-	1 424 774,73	-	1 391 999,60	123 800,00		3 094 575,33
4. Wartość brutto na 31.12.2011 r. (BZ)	180 220,00	4 557 305,42	725 324,97	136 027,85	2 197 486,05	10 332 451,97	543 170,72	14 401 579,45	1 225 166,35	34 298 732,78			

1d) Zmiany w stanie środków trwałych wg grup rodzajowych - umorzenie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Tytuł	Prawo wiczyściego użytkowania gruntów		Budynki i lokale		Obiekty inżynierii lądowej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny ogólnego zastosowania	Maszyny specjalistyczne	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Pozostałe		Razem
	zł	zł	zł	zł							zł	zł	
1. Umorzenie na 01.01.2011 r. (BO)	-	228 404,79	49 897,86	66 160,92	600 242,90	4 587 995,06	92 949,91	7 254 849,13	474 857,99	13 365 348,56			
2. Zwiększenia	-	74 252,10	18 639,08	19 190,90	401 326,18	2 356 616,90	46 401,96	3 018 232,61	221 742,86	6 156 402,59			
a) naliczenie umorzenia, w tym:	-	74 252,10	18 639,08	19 190,90	401 326,18	2 772 262,48	46 401,96	329 216,07	221 742,86	1 388 031,63			
- niestanowiące kosztów uzyskania przychodu	-	291,42	419,58	-	82 975,04	-	-	18 231,15	-	101 917,19			
b) nieplanowe odpisy amortyzacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
c) pozostałe	-	-	-	-	-	2 079 354,42	-	2 689 016,54	-	4 768 370,96			
3. Zmniejszenia	-	-	-	4 445,02	3 951,00	1 073 006,97	1 330,02	1 481 117,77	6 199,00	2 570 049,78			
a) sprzedaż	-	-	-	4 445,02	-	2 565,64	1 330,02	89 118,17	3 300,00	100 758,85			
b) likwidacja	-	-	-	-	3 951,00	1 500,00	-	-	2 899,00	8 350,00			
c) darowizna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
d) pozostałe	-	-	-	-	-	1 068 941,33	-	1 391 999,60	-	2 460 940,93			
4. Umorzenie na 31.12.2011 r. (BZ)	-	302 656,89	68 536,94	80 896,80	997 618,08	5 871 604,99	138 021,85	8 791 963,97	650 401,85	16 941 701,37			
5. Wartość netto na 01.01.2011 r. (BO)	180 220,00	2 464 693,80	302 072,11	83 788,93	1 135 101,84	3 663 335,89	101 761,17	4 771 031,56	433 178,43	13 135 173,73			
6. Wartość netto na 31.12.2011 r. (BZ)	180 220,00	4 254 648,53	666 788,03	55 131,05	1 199 867,97	4 460 846,98	405 146,87	5 609 615,48	534 764,50	17 357 031,41			

1e) Zmiany struktury własnościowej środków trwałych od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Struktura własnościowa środków trwałych ewidencjonowanych bilansowo (w wartości netto)	Stan na 01.01.2011 r. (BO)	Stan na 31.12.2011 r. (BZ)
1. Własne	5 631 734,74	9 287 011,72
2. Używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze	7 503 438,99	8 070 019,69
<b>Razem</b>	<b>13 135 173,73</b>	<b>17 357 031,41</b>

1f) Zmiany w stanie środków trwałych w budowie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Treść	Wartość
<b>1. Wartość brutto środków trwałych w budowie na 01.01.2011 r. (BO)</b>	<b>1 048 662,47</b>
<b>2. Zwiększenia nakładów w ciągu roku</b>	<b>2 923 427,18</b>
a) zakupy	2 890 977,70
b) realizacja nakładów siłami własnymi	32 449,48
c) nakłady w obcych środkach trwałych	-
d) pozostałe	-
<b>3. Zmniejszenia nakładów w ciągu roku</b>	<b>3 879 178,58</b>
a) przekazanie do użytkowania środków trwałych	3 871 428,58
b) odzyski	-
c) straty	-
d) sprzedaż nakładów na środki trwałe w budowie	-
e) pozostałe	7 750,00
<b>4. Wartość brutto środków trwałych w budowie na 31.12.2011 r. (BZ)</b>	<b>92 911,07</b>

1g) Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych w aktywa niefinansowe w pozostałych jednostkach od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Tytuł	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Razem
	zł	zł	zł
<b>1. Wartość brutto na 01.01.2011 r. (BO)</b>	<b>16 596 367,74</b>	-	<b>16 596 367,74</b>
<b>2. Zwiększenia</b>	-	-	-
a) zakup	-	-	-
b) darowizna	-	-	-
c) pozostałe	-	-	-
<b>3. Zmniejszenia</b>	-	-	-
a) sprzedaż	-	-	-
b) darowizna	-	-	-
c) pozostałe	-	-	-
<b>4. Wartość brutto na 31.12.2011 r. (BZ)</b>	<b>16 596 367,74</b>	-	<b>16 596 367,74</b>

5. Wartość odpisów aktualizujących wartość inwestycji na 01.01.2011r. (BO)	-	-	-
a) zmniejszenia odpisów	-	-	-
b) zwiększenia odpisów	-	-	-
6. Wartość odpisów aktualizujących wartość inwestycji na 31.12.2010 r. (BZ)	-	-	-
7. Wartość netto inwestycji długoterminowych na 01.01.2011r. (BO)	16 596 367,74	-	16 596 367,74
8. Wartość netto inwestycji długoterminowych na 31.12.2011r. (BZ)	16 596 367,74	-	16 596 367,74

**2. Struktura własności kapitału podstawowego według stanu na 31.12.2011 r.**

Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2011 r. wynosi 6.200.000,00 zł. Udziałowcami są osoby fizyczne.

**3. Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy**

Zysk za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31.12.2011 r. wyniósł 2 562 382,08 zł. Zgodnie z propozycją Zarządu, planowany podział zysku został przedstawiony poniżej.

Wyszczególnienie	Kwota
1. Wynik finansowy brutto	3 352 336,08
2. Podatek dochodowy	790 954,00
2. Wynik finansowy do podziału	2 561 382,08
3. Proponowany podział wyniku, w tym:	2 561 382,08
a) zwiększenia kapitału zapasowego	2 561 382,08
b) zwiększenia kapitału rezerwowego	-
c) odpisy z zysku	-
d) dywidendy	-
4. Wynik niepodzielony	-

**4. Zmiany w stanie rezerw od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.**

Wyszczególnienie	Rezerwy na odroczone podatki dochodowy	Razem
1. Wartość rezerw na 01.01.2011 r. (BO)	578 698,01	578 698,01
2. Zwiększenia	60 651,10	60 651,10
a) utworzenie	60 651,10	60 651,10
b) pozostałe	-	-
3. Zmniejszenia	227 641,00	227 641,00
a) wykorzystanie	-	-
b) rozwiązanie	227 641,00	227 641,00
c) pozostałe	-	-
4. Wartość rezerw na 31.12.2011 r. (BZ)	411 708,11	411 708,11

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

5. Zmiany w stanie odpisów aktualizujących wartość należności od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Wyszczególnienie		Należności z tytułu dostaw i usług		Pozostałe należności		Razem	
		do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat		
<b>1. Wartość odpisów aktualizujących na 01.01.2011 r. (BO)</b>			271 181,45			271 181,45	
<b>2. Zwiększenia</b>			344 331,13			344 331,13	
a) utworzenie			344 331,13			344 331,13	
<b>3. Zmniejszenia</b>			-			-	
a) wykorzystanie			-			-	
b) rozwiązanie			-			-	
c) pozostałe			-			-	
<b>4. Wartość odpisów aktualizujących na 31.12.2011 r. (BZ)</b>			615 512,58			615 512,58	

6. Zestawienie zobowiązań długoterminowych - struktura czasowa

Lp.	Tytuł	Stan na koniec okresu	Okres wymagalności			
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
<b>1.</b>	<b>od jednostek powiązanych, w tym:</b>					
	- kredyty i pożyczki					
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
	- inne zobowiązania finansowe					
<b>2.</b>	<b>od pozostałych jednostek (z tytułu)</b>	<b>21 495 350,55</b>	<b>10 905 149,13</b>	<b>2 229 550,63</b>	<b>8 360 650,79</b>	
	- kredyty i pożyczki	16 286 376,56	5 944 276,56	1 982 100,00	8 360 000,00	
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
	- inne zobowiązania - leasing	3 689 837,73	3 689 837,73			
	- inne zobowiązania kaucje	1 519 136,26	1 271 034,84	247 450,63	650,79	
	<b>Razem</b>	<b>21 495 350,55</b>	<b>10 905 149,13</b>	<b>2 229 550,63</b>	<b>8 360 650,79</b>	

7. Zmiany w stanie rozliczeń międzykresowych od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2011 r. (BO)		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na 31.12.2011 r. (BZ)	
		2 608 120,27	1 092 136,60	153 999,47	21 984,05	374 725,84	132 015,42	3 533 191,55	
<b>1. Czynne rozliczenia międzykresowe kosztów, w tym:</b>									
a) koszty opłaty adm. i manipulacyjnej z tyt. leasingu operacyjnego									
b) fundusz socjalny									
c) abonament za ogł. w prasie i na ulepszenie programu, dostęp do serwisu internet. itp.			7 769,57	9 474,04	7 742,53			9 501,08	
d) ubezpieczenia			489 915,49	479 224,42	333 066,68			636 073,23	
e) prenumeraty			1 613,65	1 885,97	1 613,65			1 885,97	
f) opłata drogową			10 318,93	981,91	10 318,93			981,91	
g) odsetki od kredytu			2 098 502,63	446 570,79				2 545 073,42	
h) część odsetkowa z tyt. leasingu finansowego				281 129,56	73 469,04			207 660,52	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

<b>2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>	<b>125 069,00</b>	<b>77 044,00</b>	<b>60 023,00</b>	<b>142 090,00</b>
a) dyskonto związane z emisją dłużnych papierów wartościowych				
b) koszty finansowe umów leasingowych				
a) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	125 069,00	77 044,00	60 023,00	142 090,00
b) pozostałe	-	-	-	-
<b>3. Bieżące rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>319 425,17</b>	<b>555 307,34</b>	<b>419 894,41</b>	<b>454 838,10</b>
a) przychody przyszłych okresów	486,29	539 307,34	100 955,53	438 838,10
b) rezerwa na naprawy gwarancyjne	-	-	-	-
c) wycena umów długoterminowych	303 938,88	-	303 938,88	-
d) wynagrodzenie biegłego rewidenta	15 000,00	16 000,00	15 000,00	16 000,00

**8. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki według stanu na 31.12.2011 r. (BZ)**

Wyszczególnienie	Rodzaj zabezpieczenia				Razem
	Hipoteka	Zastaw na ruchomościach	Przelewy wierztelności	Przelewy wierztelności	
<b>Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku</b>	<b>24 400 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 400 000,00</b>
<b>Kredyty bankowe</b>	<b>24 400 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 400 000,00</b>
w tym:					
<b>kredyt inwestycyjny um. Z/168/2007:</b>	9 600 000,00				9 600 000,00
hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruchomości: KW GD1G/0047844/2 (Gdańsk ul. Toruńska)	9 600 000,00				9 600 000,00
<b>kredyt inwestycyjny um. Z/619/2007:</b>	6 800 000,00				6 800 000,00
hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruchomości: KW Czarnocerkwice (Gdańsk ul. Potęgowka)	6 800 000,00				6 800 000,00
<b>kredyt obrotowy um. 41/DZ/2010</b> zastaw rejestrowy na środkach trwałych oraz hipoteka	5 000 000,00	1 000 000,00			6 000 000,00
hipoteka zwykła na nieruchomości: KW nr GD1A/0003895/17 (Pnuczyn)	5 000 000,00				5 000 000,00
<b>kredyt w rach. bieżącym um. IPCC 5/2011:</b>	3 000 000,00				3 000 000,00
hipoteka umowna na nieruchomości: KW 16777 (Knybawa gm. Tczew)	3 000 000,00				3 000 000,00

**9. Wykaz grup zobowiązań warunkowych i ich zmiana w ciągu roku**

Wyszczególnienie	Gwarancje	Poręczenia	Weksle	Zawarte, lecz nie wykonane jeszcze umowy	Zabezpieczenia umów leasingowych	Pozostałe	Razem
<b>1. Wartość zobowiązań na 01.01.2011 r. (BO)</b>	<b>21 878 581,91</b>						<b>21 878 581,91</b>
<b>2. Zwiększenia</b>	<b>4 578 181,67</b>						<b>4 578 181,67</b>
<b>3. Zmniejszenia</b>	<b>12 252 203,34</b>						<b>12 252 203,34</b>
<b>4. Wartość zobowiązań na 31.12.2011 r. (BZ)</b>	<b>14 204 560,24</b>						<b>14 204 560,24</b>

*[Handwritten signatures and initials]*



II.

**1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.**

Tytuł	Ubiegły rok obrotowy 2010	Bieżący rok obrotowy 2011	w tym w kraju
1. Przychody ze sprzedaży robót budowlanych	86 957 468,89	170 192 593,54	170 192 593,54
2. Przychody ze sprzedaży usług sprzętowych i transportowych	452 397,47	255 631,91	255 631,91
3. Przychody ze sprzedaży materiałów	1 534 059,90	8 320 501,27	8 320 501,27
5. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	619 014,13	587 494,42	587 494,42
<b>RAZEM:</b>	<b>89 562 940,39</b>	<b>179 356 221,14</b>	<b>179 356 221,14</b>

**2. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym**

W trakcie roku obrotowego od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Spółka nie zaniechała prowadzenia działalności.

**3. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto**

Tytuł	Kwota
<b>1. Zysk brutto</b>	<b>3 352 336,08</b>
<b>2. Przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych w roku bieżącym (różnice przejściowe)</b>	<b>306 531,67</b>
a. Naliczone odsetki od należności	2 592,34
b. Odsetki od lokaty - naliczone	0,45
c. Pozostałe	303 938,88
<b>3. Przychody bilansowe nie stanowiące nigdy przychodów podatkowych (różnice trwałe)</b>	<b>309 104,13</b>
a. Odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych	-
b. Zwrócone wydatki nie zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów	-
c. Pozostałe	309 104,13
<b>4. Przychody nie stanowiące przychodów w latach ubiegłych</b>	<b>414,36</b>
a. Zapłacone odsetki	414,36
b. Rozliczone różnice kursowe	-
<b>5. Przychody bilansowe stanowiące przychód podatkowy (różnice przejściowe)</b>	<b>-</b>
a. naliczone odsetki od pożyczki	-
<b>6. Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym (różnice przejściowe)</b>	<b>784 400,23</b>
a. Odpisy aktualizujące wartość należności	344 331,13
b. niezapłacone składki ZUS i wynagrodzenia oraz diety	421 585,76
c. Niezapłacony odpis na ZFŚS	-
d. naliczone odsetki od zobowiązań	2 483,34
e. wynagrodzenie biegłego rewidenta	16 000,00
f. ujemne różnice kursowe od wyceny bilansowej	-
g. Pozostałe	-
<b>7. Koszty nieuznawane nigdy za koszty uzyskania przychodów (różnice trwałe)</b>	<b>6 834 304,13</b>
a. Darowizny	130 359,99
b. Amortyzacja dot. wartości firmy	102 284,22
c. Amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntów	-
d. Odsetki budżetowe	7 396,44
e. Wpłaty na rzecz PFRON	78 057,00
f. Odpisy aktualizujące wartość należności	-



g. Koszty reprezentacji	35 597,13
h. amortyzacja - leasing	4 281 859,00
i. koszty finansowe leasingu	1 289 222,99
j. pozostałe	909 527,36
<b>8. Koszty podatkowe, które nie stanowią kosztów bilansowych</b>	<b>5 075 555,69</b>
a. Koszt rat leasingowych	4 656 378,12
b. pozostałe	419 177,57
b. Zapłacone odsetki	-
<b>9. Dochody wolne od podatku</b>	<b>-</b>
<b>10. Straty z lat ubiegłych</b>	<b>-</b>
<b>11. Inne zmiany podstawy opodatkowania</b>	<b>115 500,00</b>
a. darowizny	115 500,00
<b>12. Podstawa opodatkowania</b>	<b>5 164 763,31</b>
<b>13. Naliczony podatek za bieżący rok obrotowy</b>	<b>981 305,00</b>
<b>14. Zapłacone w roku bieżącym oraz nierozliczone w latach ubiegłych podatki od uzyskanych dywidend</b>	<b>-</b>
<b>15. Zapłacone zaliczki na podatek dochodowy dotyczące roku bieżącego</b>	<b>507 516,00</b>
<b>16. Podatek dochodowy do rozliczenia: zobowiązanie</b>	<b>473 789,00</b>

#### 4. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Poniesione nakłady na:	Bieżący rok obrotowy 2011 r.	Następny rok obrotowy 2012 r.
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	75 135,00	10 000,00
- dotyczące ochrony środowiska	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	11 065 252,55	5 000 000,00
- dotyczące ochrony środowiska	-	-
3. Środki trwałe w budowie, w tym:	2 923 427,18	1 500 000,00
- dotyczące ochrony środowiska	-	-
4. Inwestycje długoterminowe niefinansowe	-	-
<b>Razem</b>	<b>14 063 814,73</b>	<b>6 510 000,00</b>

### III.

#### 1. Struktura kosztów i przychodów finansowych

Koszty finansowe	Ubiegły rok obrotowy 2010	Bieżący rok obrotowy 2011
1. Odsetki od kredytów	157 493,41	969 847,47
2. Opiata dodatkowa od umowy leasingu	-	-
3. Odsetki od wierzytelności	24 038,63	147 560,75
4. Inne- odsetki budżetowe	1 843,54	7 396,44
5. Odsetki od pożyczki	530 122,45	639 999,47
6. Koszty finansowe rat leasingowych	484 977,87	1 364 304,53
7. Różnice kursowe ujemne	5 606,03	40 152,07
8. Koszty finansowe z tytułu faktoringu	41 311,69	8 995,19
<b>Razem</b>	<b>1 245 393,62</b>	<b>3 178 255,92</b>

Przychody finansowe	Ubiegły rok obrotowy 2010	Bieżący rok obrotowy 2011
1. Odsetki od wierzytelności	428,97	22 207,51
2. Odsetki z tytułu lokat i kapitalizacja odsetek	37 407,19	34 726,86
3. Różnice kursowe dodatnie	4 331,66	14 218,65
<b>Razem</b>	<b>42 167,82</b>	<b>71 153,02</b>

IV.

1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie		Dynamika w %
	rok ubiegły 2010	rok bieżący 2011	
1. Pracownicy fizyczni	132	110	83%
2. Pracownicy umysłowi	69	94	136%
Średnioroczne zatrudnienie	201	204	-

2. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone lub należne członkom zarządu i

Rodzaj kosztu	Ubiegły rok obrotowy 2010 r.	Bieżący rok obrotowy 2011 r.
1. Zarząd, w tym:	444 135,60	872 285,73
- wynagrodzenie z zysku	-	-
2. Rada Nadzorcza, w tym:	0,00	0,00
- wynagrodzenie z zysku	-	-

3. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

Do badania sprawozdania finansowego zostało upoważnione Biuro Usług Księgowych FINANS-BUK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 12 Marca 165, 84-200 Wejherowo, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 2225. Wynagrodzenie należne wynosi 16 000,00 zł netto i obejmuje obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego.

V.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

3. Uszczegółowienie wprowadzonych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości

W roku obrotowym nie wprowadzono zmian polityki rachunkowości.

VI.

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

W roku obrotowym nie przeprowadzono wspólnego przedsięwzięcia.

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  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Dekpol Sp. z o.o.

*mgr inż. Władysław Gabryńewski*  
Członek Zarządu  
Władysław Gabryńewski

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dekpol Sp. z o.o.

*Adam Giziński*  
Członek Zarządu  
Adam Giziński  
Adam Giziński

WICEPREZES ZARZĄDU  
Dekpol Sp. z o.o.

*Krzysztof Łukowski*

Wiceprezes Zarządu  
Krzysztof Łukowski

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dekpol Sp. z o.o.

*mgr inż. Rafał Głaza*  
Członek Zarządu  
Rafał Głaza

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dekpol Sp. z o.o.

*Andrzej Kuchtyk*  
Członek Zarządu  
Andrzej Kuchtyk

*Andrzej Kuchtyk*