



PAWTRANS[®] Holding Sp. z o.o.

02-456 Warszawa
ul. Czeręśniowa 98/334

Oddział: 24-320 Poniatowa, ul. Szkolna 19

**Jednostkowy raport roczny
Spółki PATRANS HOLDING Sp. z o.o
za 2011 rok**

Warszawa, dnia 15 czerwca 2012 r.

Szanowni Państwo

Z przyjemnością i satysfakcją przekazujemy obecnym i przyszłym Obligatariuszom raport roczny spółki PAWTRANS HOLDING za rok obrotowy 2011.

W roku 2011 spółka odnotowała zysk netto na poziomie 2 384 656,97 zł przy przychodach 192 669 856,38 zł. Kapitały własne na koniec 2011 r. wyniosły 45 823 044,78 zł. Majątek spółki wyniósł 150 190 860,81 zł, z czego 78,0% stanowił majątek trwały.

Spółka utrzymuje pozycję największego polskiego przewoźnika w segmencie płynnych produktów spożywczych.


Spółka realizuje założenia wzrostowe w bieżącym roku poprzez zwiększanie wolumenu obrotów jak również zamierza zwiększać potencjał transportowy.


Analizując sytuację finansową spółki, Zarząd ocenia ją jako dobrą. Dodatkowo stwierdzamy, że ulega ona dalszemu umocnieniu w 2012 r.

Zarząd Pawtrans Holding Sp. z o.o. dziękuje Członkom Rady Nadzorczej, Pracownikom oraz Współpracownikom Spółki za wysiłek włożony w jej rozwój, a także Obligatariuszom za zaufanie, jakim nas obdarzyli.

Szczegółowe dane finansowe oraz ich analiza na tle wyników z poprzedniego roku są przedmiotem niniejszego raportu w dalszej jego części.

Z poważaniem


PAWTRANS Holding spółka z o.o.
Prezes Zarządu
Marek Krochmal


PAWTRANS Holding Spółka z o.o.
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Goliszek-Pyśniak

Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego (przeliczone na EURO)

• **Rachunek zysków i strat(wersja porównawcza)**

Dane wyrażone w Euro zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia danego roku.

31.12. 2010r.: 1 EUR=3,9603

31.12. 2011r.: 1 EUR=4,4168

Wybrane dane finansowe	Dane w PLN		Dane w EUR	
	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów	92 620 307,85	102 605 764,26	366 804 205,18	453 189 139,58
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	105 993 928,47	90 064 092,12	419 767 754,92	397 795 082,08
Amortyzacja	12 004 068,45	11 824 834,20	47 539 712,28	52 227 927,69
Zysk ze sprzedaży	6 735 415,99	7 570 179,44	26 674 267,95	33 435 968,55
Zysk na działalności operacyjnej	6 187 743,60	8 904 869,46	24 505 320,98	39 331 027,43
Zysk brutto	1 936 445,76	2 164 607,49	7 668 906,14	9 560 638,36
Zysk netto	1 769 385,77	2 384 656,97	7 007 298,46	10 532 552,91

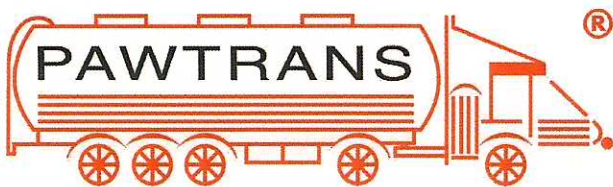
• **Bilans**

Dane wyrażone w Euro zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia danego roku.

31.12. 2010r.: 1 EUR=3,9603

31.12. 2011r.: 1 EUR=4,4168

Wybrane dane finansowe	Dane w PLN		Dane w EUR	
	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011
Aktywa razem	155 370 031,88	150 190 860,81	615 311 937,25	663 362 994,03
Wartości niematerialne i prawne	32 227 577,97	31 944 453,24	127 630 877,03	141 092 261,07
Rzeczowe aktywa trwałe	95 146 251,84	84 610 151,77	376 807 701,16	373 706 118,34
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	835 377,90	616 843,28	3 308 347,10	2 724 473,40
Aktywa obrotowe	27 160 824,17	33 019 412,52	107 565 011,96	145 840 141,22
Zapasy	2 604 009,25	3 257 624,84	10 312 657,83	14 388 277,39
Należności krótkoterminowe	23 149 601,81	28 369 535,10	91 679 368,05	125 302 562,63
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	357 289,24	200 248,86	1 414 972,58	884 459,16
Kapitał własny	43 971 387,81	45 823 044,78	174 139 887,14	202 391 224,18
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 236 621,82	798 037,72	4 897 393,39	3 524 773,00
Zobowiązania długoterminowe	53 243 510,33	34 464 750,81	210 860 273,96	152 223 911,38
Zobowiązania krótkoterminowe	56 918 511,92	69 105 027,50	225 414 382,76	305 223 085,46



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa(firma)

PAWTRANS Holding spółka z o.o

Siedziba:

02-456 Warszawa, ul.Czereśniowa 98/334

Podstawowy przedmiot działalności - transport lądowy

Oznaczenie sądu:

Sąd Rejonowy dla M. St.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000277081.

Czas trwania działalności jednostki:

Nieograniczony

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości.

Składniki majątku spółki wykazane w bilansie na dzień 31.12.2011r. wycenione zostały jak poniżej:

- **Środki trwałe podlegające amortyzacji – według rzeczywistych cen zakupu pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową wg planu amortyzacji, składniki o niskiej jednostkowej wartości początkowej odpisywane są jednorazowo w koszty zużycia materiałów,**
- **Towary handlowe – wg rzeczywistych cen zakupu,**
- **Należności i zobowiązania – w kwotach wymagalnych do zapłaty, skorygowanych o utworzone rezerwy,**
- **Kurs walut obcych – w ciągu roku stosowany był kurs średni ogłoszony przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu środków w walucie obcej, do rozchodu walut z rachunków bankowych i kasy walutowej stosowana była metoda FIFO, natomiast na dzień bilansowy zastosowano średni kurs NBP ogłoszony na dzień 30.12.2011r.**
- **Wynik finansowy jednostki ustalany jest wg wariantu porównawczego rachunku zysków i strat,**
- **Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.**

Poniatowa, 18 maja 2012r.

PAWTRANS Holding spółka z o.o.
Główny Księgowy

Stanisław Kiszczak

PAWTRANS Holding spółka z o.o.
Przewodniczący Zarządu

Marek Krochmal

PAWTRANS Holding spółka z o.o.
Wiceprezes Zarządu

Jolanta Galiszczak Pysmak

Adres do korespondencji: **24-320 Poniatowa, ul. Szkolna 19**

tel. +48 81 820-47-42

fax +48 81 820-50-60

e-mail: sekretariat@pawtrans.pl

Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

KRS nr 0000277081

Kapitał Zakładowy 31.916.000,00 PLN

PL 712-305-44-80

REGON 060229888



Poniatowa, 18 maja 2012

02-456 Warszawa, ul. Czeresiñowa 98/334
 NIP: 712-305-44-80

Rachunek zysków i strat na dzieñ 31.12.2011r.

(wersja porównawcza) w zł.

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2010 - 31.12.2010	01.01.2011 - 31.12.2011
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	198 614 236,32	192 669 856,38
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	92 620 307,85	102 605 764,26
II.	Zmiana stanu produktów zwiększenia (+); zmniejszenia (-)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	105 993 928,47	90 064 092,12
B.	Koszty działalności operacyjnej	191 878 820,33	185 099 676,94
I.	Amortyzacja	12 004 068,45	11 824 834,20
II.	Zużycie materiałów i energii	26 853 292,86	33 240 587,39
III.	Usługi obce	34 402 221,86	33 604 266,60
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	10 111 260,87	10 872 581,78
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	4 691 716,88	4 530 703,59
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	741 656,96	727 144,31
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 304 627,40	4 459 973,61
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	99 769 975,05	85 839 585,46
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	6 735 415,99	7 570 179,44
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 491 537,64	3 480 815,61
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	3 491 537,64	3 480 815,61
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 039 210,03	2 146 125,59
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 956 661,67	113 734,33
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	211 617,34	3 876,44
III.	Inne koszty operacyjne	870 931,02	2 028 514,82
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	6 187 743,60	8 904 869,46
G.	Przychody finansowe	1 121 320,75	149 590,57
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	81 746,70	107 327,34
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	1 039 574,05	42 263,23
H.	Koszty finansowe	5 372 618,59	6 889 852,54
I.	Odsetki, w tym:	5 285 596,15	4 664 289,73
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja odsetek	0,00	1 633,80
IV.	Inne	87 022,44	2 223 929,01
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 936 445,76	2 164 607,49
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	1 936 445,76	2 164 607,49
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	167 059,99	-220 049,48
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 769 385,77	2 384 656,97

PAWTRANS Holding spółka z o.o.
 Główny Księgowy

Stanisław Kiszczak

PAWTRANS Holding spółka z o.o.
 Prezes Zarządu

Marek Krochmal

PAWTRANS Holding Spółka z o.o.
 Wiceprezes Zarządu

Jolanta Goliszek-Pysniak

Pawtrans Holding sp. z o.o
 02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98/334
 NIP: 712-305-44-80

Poniatowa 18 maja 2012r.

Bilans na dzień 31.12.2011

Lp.	A K T Y W A	31.12.2010	31.12.2011
A.	AKTYWA TRWAŁE	128 209 207,71	117 171 448,29
I.	Wartości niematerialne i prawne	32 227 577,97	31 944 453,24
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	5 632 073,52	5 601 184,63
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	26 595 504,45	26 343 268,61
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	95 146 251,84	84 610 151,77
1.	Środki trwałe	93 239 999,62	83 454 459,08
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 877 140,82	2 281 812,22
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 462 018,46	20 928 898,66
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 917 401,43	1 622 312,73
	d) środki transportu	66 807 943,21	58 485 133,73
	e) inne środki trwałe	175 495,70	136 301,74
2.	Środki trwałe w budowie	1 906 252,22	1 155 692,69
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	835 377,90	616 843,28
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	835 377,90	616 843,28
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	27 160 824,17	33 019 412,52
I.	Zapasy	2 604 009,25	3 257 624,84
1.	Materiały	1 163 736,10	1 398 755,39
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	1 440 273,15	1 858 869,45

5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	23 149 601,81	28 369 535,10
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	23 149 601,81	28 369 535,10
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 989 166,22	22 214 908,68
	- do 12 miesięcy	16 989 166,22	22 214 908,68
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 008 543,61	4 826 296,07
	c) inne	151 891,98	915 092,04
	d) dochodzone na drodze sądowej		413 238,31
III.	Inwestycje krótkoterminowe	357 289,24	200 248,86
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	357 289,24	200 248,86
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	357 289,24	200 248,86
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	308 323,93	110 656,23
	- inne środki pieniężne	48 965,31	89 592,63
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 049 923,87	1 192 003,72
	AKTYWA RAZEM	155 370 031,88	150 190 860,81

Lp.	P A S Y W A	31.12.2010	31.12.2011
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	43 971 387,81	45 823 044,78
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	31 916 000,00	31 916 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	10 286 002,04	11 522 387,81
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników	0,00	0,00
VII.	Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego(-)	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IX.	Zysk (strata) netto	1 769 385,77	2 384 656,97
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	111 398 644,07	104 367 816,03
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 236 621,82	798 037,72
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 236 621,82	798 037,72
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00

3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	53 243 510,33	34 464 750,81
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	53 243 510,33	34 464 750,81
	a) kredyty i pożyczki	16 631 722,12	8 965 352,60
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	36 611 788,21	25 499 398,21
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	56 918 511,92	69 105 027,50
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	56 918 511,92	69 105 027,50
	a) kredyty i pożyczki	15 556 516,11	20 568 467,54
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	15 917 447,68	18 240 950,43
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24 767 456,79	28 983 883,40
	- do 12 miesięcy	24 767 456,79	28 983 883,40
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	339 642,95	607 644,54
	h) z tytułu wynagrodzeń	313 239,59	313 199,04
	i) inne	24 208,80	390 882,55
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
	PASYWA RAZEM	155 370 031,88	150 190 860,81

PAWTRANS Holding spółka z o.o.
Główny Księgowy

Stanisław Kiszczak

PAWTRANS Holding spółka z o.o.
Prezes Zarządu

Marek Krochmal

PAWTRANS Holding Spółka z o.o.
Wiceprezes Zarządu

Jolanta Goliszak-Pyśniak

Rachunek przepływów pieniężnych na dzień 31.12.2011r. (w zł.)

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2010- 31.12.2010	01.01.2011- 31.12.2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności			
I.	Zysk / Strata netto	1 769 385,77	2 384 656,97
II.	Korekty razem	23 827 321,42	11 092 906,92
1.	Amortyzacja	12 004 068,45	11 824 834,20
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 996 656,73	538 955,20
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2 956 661,67	113 734,33
5.	Zmiana stanu rezerw	145 175,84	-438 584,10
6.	Zmiana stanu zapasów	1 224 752,06	-653 615,59
7.	Zmiana stanu należności	901 740,29	-5 219 933,29
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 792 367,56	4 851 061,40
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-194 101,18	76 454,77
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	25 596 707,19	13 477 563,89
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności			
I.	Wpływy	8 315 747,19	1 169 192,43
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7179988,59	1 169 192,43
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	5 967,49	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	5 967,49	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	5967,49	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	1129791,11	0,00
II.	Wydatki	2 324 925,69	2 288 536,16
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 324 925,69	2 288 536,16
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	5 990 821,50	-1 119 343,73

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności			
I.	Wpływy	13 159 708,51	8 427 420,53
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	2 237 605,64	4 114 492,71
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	10 922 102,87	4 312 927,82
II.	Wydatki	45 242 307,22	20 942 681,07
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	533 000,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	7 688 263,52	6 768 910,80
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	32 350 194,25	9 083 807,88
8.	Odsetki	5 203 849,45	4 556 962,39
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-32 082 598,71	-12 515 260,54
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-495 070,02	-157 040,38
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-495 070,02	-157 040,38
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	852 359,26	357 289,24
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	357 289,24	200 248,86
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

PAWTRANS Holding spółka z o.o.
Główny Księgowy

Stanisław Kiszczak

PAWTRANS Holding spółka z o.o.
Prezes Zarządu

Marek Króchmal

PAWTRANS Holding Spółka z o.o.
Wiceprezes Zarządu

Jolanta Goliszak-Pyśniak

Zestawienie zmian w kapitale własnym (w zł.)

Sporządzone za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

Poz.	Wyszczególnienie	od 1.01 do 31.12.2010r.	od 1.01 do 31.12.2011
I	Kapitał własny na początek okresu	42 202 002,04	43 971 387,81
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
Ia	Kapitał własny na początek okresu (BO) po korektach	42 202 002,04	43 971 387,81
1	Kapitał podstawowy na początek okresu	31 916 000,00	31 916 000,00
1.1	Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
a	zwiększenia	0,00	0,00
b	zmniejszenia	0,00	0,00
1.2	Kapitał podstawowy na koniec okresu	31 916 000,00	10 286 002,04
2	Kapitał zapasowy na początek okresu	8 742 863,97	10 286 002,04
2.1	Zmiany kapitału zapasowego	1 543 138,07	1 236 385,77
a	zwiększenia (z tytułu)	1 543 138,07	1 769 385,77
	- podział zysku z lat ubiegłych	1 543 138,07	1 769 385,77
b	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	533 000,00
	- wypłata dywidendy	0,00	533 000,00
2.2	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	10 286 002,04	11 522 387,81
3.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 543 138,67	1 769 385,77
	- zmniejszenie z tytułu przeznaczenia na kapitał zapasowy	1 543 138,67	1 769 385,77
3.1	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4	Wynik netto	1 769 385,77	2 384 656,97
	a) zysk netto	1 769 385,77	2 384 656,97
	b) strata netto	0,00	0,00
II	Kapitał własny na koniec okresu	43 971 387,81	45 823 044,78
III	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	43 438 387,81	44 623 044,78

PAWTRANS Holding spółka z o.o.
Główny Księgowy

Stanisław Kiszczak

PAWTRANS Holding spółka z o.o.
Prezes Zarządu

Marek Krochmal

PAWTRANS Holding Spółka z o.o.
Wiceprezes Zarządu

Jolanta Goliżek-Pysniak

Pawtrans Holding sp. z o.o
02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98/334
NIP: 712-305-44-80

**Dodatkowe informacje i objaśnienia
do sprawozdania finansowego za 2011 rok**
(w zł.)

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych				
Nazwa aktywów	Wartość początkowa brutto stan na 01.01.2011	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość początkowa brutto stan na 31.12.2011
Wartość niematerialne i prawne – inne	27 395 334,38 zł	89,43 zł	- zł	27 395 423,81 zł
Wartość niematerialne i prawne – wartość firmy	6 177 777,17 zł	- zł	- zł	6 177 777,17 zł
Razem wartości niematerialne i prawne	33 573 111,55zł	89,43 zł	- zł	33 573 200,98
Grunty własne	3 720 523,00 zł	- zł	- zł	3 720 523,00 zł
Budynki i budowle	22 535 623,85 zł	96 317,84 zł	3 484,17 zł	22 628 457,52 zł
Urządzenia techniczne i maszyny	3 763 851,81 zł	149 453,84 zł	220 409,61 zł	3 692 896,04 zł
Środki transportu	88 358 657,32 zł	3 074 210,86 zł	2 111 279,01 zł	89 321 589,17 zł
inne środki trwałe	884 245,23 zł	13 944,35 zł	29 855,93 zł	868 333,65 zł
Razem środki trwałe	119 262 901,21zł	3 333 926,89zł	2 365 028,72 zł	120 231 799,38zł
Środki trwałe w budowie	1 906 252,22 zł	2 800 683,20 zł	3 551 242,73 zł	1 155 692,69 zł
Ogółem	154 742 264,98 zł	6 134 699,52 zł	5 916 271,45 zł	154 960 693,05 zł

Nazwa aktywów	Umorzenie stan na 01.01.2011	Amortyzacja za rok	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2011
Wartość niematerialne i prawne-inne	799 829,93 zł	252 325,27 zł	- zł	1 052 155,20 zł
Wartość niematerialne i prawne - wartość firmy	545 703,65 zł	30 888,89 zł	- zł	576 592,54 zł
Razem wartości niematerialne i prawne	1 345 533,58zł	283 214,16zł	- zł	1 628 747,74zł
Grunty własne	843 382,18 zł	595 328,60 zł	- zł	1 438 710,78 zł
Budynki i budowle	1 073 605,39 zł	629 437,64 zł	3 484,17 zł	1 699 558,86 zł
Urządzenia techniczne i maszyny	1 846 450,38 zł	284 353,72 zł	60 220,79 zł	2 070 583,31 zł
Środki transportu	21 550 714,11 zł	9 979 361,77 zł	693 620,44 zł	30 836 455,44 zł
inne środki trwałe	708 749,53 zł	53 138,31 zł	29 855,93 zł	732 031,91 zł

Adres do korespondencji: **24-320 Poniatowa, ul. Szkolna 19**

tel. +48 81 820-47-42

fax +48 81 820-50-60

e-mail: sekretariat@pawtrans.pl

Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

KRS nr 0000277081

Kapitał Zakładowy 31.916.000,00 PLN

PL 712-305-44-80

REGON 060229888



Razem środki trwałe	26 022 901,59	11 541 620,04	787 181,33zł	36 777 340,30zł
Ogółem	27 368 435,17 zł	11 824 834,20 zł	787 181,33 zł	38 406 088,04 zł

1.2 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto				
Miejsce położenia	Nr KW	powierzchnia	w.początkowa	data operatu szacunkowego
Poniatowa	Kw 30182	7695 m2	320 497,00 zł	OS z 18.03.2010
Zamość	Kw 15685	15686 m2	2 176 746,00 zł	OS z 18.03.2010
Środa Śląska	Kw 26347	3196 m2	479 400,00 zł	OS z 16.06.2009
Razem:			2 976 643,00 zł	

1.3 Wartość nieamortyzowanych środków trwałych używanych na podstawie umowy dzierżawy				
Nazwa	Stan na 01.01.2011	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2011
Budynki i budowle	2 800 000,00	- zł	-	2 800 000,00 zł
Środki transportu	1 120 000,00	- zł	595 000,00	525 000,00 zł
Razem:	3 920 000,00	- zł	595 000,00	3 325 000,00 zł

1.4 zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli brak

1.5 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego		
Dane udziałowców	ilość w %	wartość w zł.
Stanisław Pawłowski	99,98	31 911 000,00
Jolanta Goliszek- Pyśniak	0,02	5 000,00
Razem:	100,00	31 916 000,00

1.6 Stan wykorzystanie funduszy zapasowych i rezerwowych(w zł)				
Nazwa	Stan na 01.01.2011	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2011
Fundusz zapasowy	10 286 002,04	1 769 358,77	0,00	11 522 387,81
Razem:	10 286 002,04	1 769 358,77	0,00	11 522 387,81

1.7 Propozycja podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 2 384 656,97zł.

- na wypłatę dywidendy - 1 200 000,00
- na zwiększenie kapitału zapasowego - 1 184 656,97

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy

1.9 Dane o odpisach aktualizujących należności w (zł)				
Nazwa	Stan na 01.01.2011	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2011

Adres do korespondencji: 24-320 Poniatowa, ul. Szkolna 19

tel. +48 81 820-47-42

fax +48 81 820-50-60

e-mail: sekretariat@pawtrans.pl

Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

KRS nr 0000277081

Kapitał Zakładowy 31.916.000,00 PLN

PL 712-305-44-80

REGON 060229888



Z tytułu dostaw i usług	433 831,75	5 510,24	249 033,24	190 308,75
Razem:	433 831,75	5 510,24	249 033,24	190 308,75

1.10	Podział pozycji zobowiązań długoterminowych według okresu spłaty				
	do 1 roku	pow. 1 do 3 lat	pow. 3 do 5 lat	pow 5 lat	razem
Długoterminowe zobowiązanie leasingowe	-	24 084 034,63 zł	1 415 363,58 zł	-	25 499 398,21
Długoterminowe kredyty bankowe	-	8 965 352,60	- zł	-	8 965 352,60
Razem:		33 049 387,23 zł	1 415 363,58 zł	-	34 464 750,81

1.11	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (w zł)	
tytuł aktywowania	Stan na 01.01.2011	Stan na 31.12.2011
Podatki i opłaty transportowe	132 402,30	3 079,43 zł
Ubezpieczenia transportowe	898 252,75	1 164 780,56 zł
Pozostałe	19 268,82	22 053,01 zł
Podatki i opłaty paliwowe	-	2 090,72
Razem:	1 049 923,87	1 192 003,72

1.12	Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (w zł)	
tytuł zobowiązania	wartość zobowiązania	rodzaj zabezpieczenia
zobowiązanie leasingowe	39 896 521,15	środki transportu będące przedmiotem leasingu
kredyty bankowe	29 533 820,14	środki transportu, nieruchomości, wierzytelności
zobowiązania z tytułu dostaw	6 815 246,97	nieruchomości
Razem	76 245 588,26	X

2.1	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży (w zł.)		
	Ogółem	Kraj	Eksport
Sprzedaż usług	102 605 764,26	23 339 764,26	79 266 000,00
Sprzedaż towarów	90 064 092,12	90 064 092,12	0,00
Razem	192 669 856,38	113 403 856,38	79 266 000,00

- 2.2 **Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe** Nie występują
- 2.3 **Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów** Nie występują
- 2.4 **Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym** Nie występują

Adres do korespondencji: **24-320 Poniatowa, ul. Szkolna 19**

tel. +48 81 820-47-42

fax +48 81 820-50-60

e-mail: sekretariat@pawtrans.pl

Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

KRS nr 0000277081

Kapitał Zakładowy 31.916.000,00 PLN

PL 712-305-44-80

REGON 060229888



Z tytułu dostaw i usług	433 831,75	5 510,24	249 033,24	190 308,75
Razem:	433 831,75	5 510,24	249 033,24	190 308,75

1.10	Podział pozycji zobowiązań długoterminowych według okresu spłaty				
	do 1 roku	pow. 1 do 3 lat	pow. 3 do 5 lat	pow 5 lat	razem
Długoterminowe zobowiązanie leasingowe	-	24 084 034,63 zł	1 415 363,58 zł	-	25 499 398,21
Długoterminowe kredyty bankowe	-	8 965 352,60	- zł	-	8 965 352,60
Razem:		33 049 387,23 zł	1 415 363,58 zł	-	34 464 750,81

1.11	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (w zł)	
tytuł aktywowania	Stan na 01.01.2011	Stan na 31.12.2011
Podatki i opłaty transportowe	132 402,30	3 079,43 zł
Ubezpieczenia transportowe	898 252,75	1 164 780,56 zł
Pozostałe	19 268,82	22 053,01 zł
Podatki i opłaty paliwowe	-	2 090,72
Razem:	1 049 923,87	1 192 003,72

1.12	Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (w zł)	
tytuł zobowiązania	wartość zobowiązania	rodzaj zabezpieczenia
zobowiązanie leasingowe	39 896 521,15	środki transportu będące przedmiotem leasingu
kredyty bankowe	29 533 820,14	środki transportu, nieruchomości, wierzycelności
zobowiązania z tytułu dostaw	6 815 246,97	nieruchomości
Razem	76 245 588,26	X

2.1	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży (w zł.)		
	Ogółem	Kraj	Eksport
Sprzedaż usług	102 605 764,26	23 339 764,26	79 266 000,00
Sprzedaż towarów	90 064 092,12	90 064 092,12	0,00
Razem	192 669 856,38	113 403 856,38	79 266 000,00

2.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe Nie występują

2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów Nie występują

2.4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym Nie występują

Adres do korespondencji: **24-320 Poniatowa, ul. Szkolna 19**

tel. +48 81 820-47-42

fax +48 81 820-50-60

e-mail: sekretariat@pawtrans.pl

Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

KRS nr 0000277081

Kapitał Zakładowy 31.916.000,00 PLN

PL 712-305-44-80

REGON 060229888



2.5 Podatek dochodowy a wynik finansowy

Rok obrotowy 2011		(w zł.)
	Wynik finansowy (zysk brutto)	2 164 607,49
	Pozycje różnicujące podstawę obliczania podatku dochodowego	-1 682 149,83
Przychody		
	Rozwiązanie odpisów aktualizujących z lat ubiegłych	-244 830,68
	odsetki naliczone niezapłacone od należności(752-3)	-32 144,66
	różnice kursowe bilansowe dodatnie z 2011	-879 049,79
	naliczone a nieotrzymane odszkodowania	-548 466,49
	odsetki naliczone od należności w 2010 i otrzymane w 2011	22 341,79
Koszty		2 418 242,98
	należności przedawnione	-255,71
	utworzenie odpisu aktualizującego od należności i odsetek	-5 510,24
	odsetki budżetowe	-659,00
	darowizny(764-3,4)	-14 757,80
	kary i mandaty(764-7)	-36 187,18
	odsetki naliczone od zobowiązań z 2010 zapłacone w 2011	90 454,83
	uprawdopodobnienie nieściągalnej należności	1 732,49
	koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń	-2 640,00
	odsetki z tytułu dostaw naliczone	-240 025,69
	inne koszty NKUP wycena leasingu(759-2)	-1 366 590,63
	koszty do naliczonych i nieotrzymanych odszkodowań w 2011	-17 180,28
	amortyzacja środków trwałych NKUP	-6 540 248,35
	amortyzacja WNiP NKUP	-164 487,95
	wpłaty na PFRON	-11 226,00
	składki członkowskie	-8 840,67
	ubezpieczenie AC NKUP (407-10)	-10 621,22
	koszty zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-1 002 757,67
	Koszty NKUP(764-6)	-350 056,92
	koszty ZUS z 2010 opłacone w 2011	5 800,12
	koszty ZUS nieopłacone w 2011	-13 830,71
	raty leasingowe roku 2011	12 823 669,56
	różnice kursowe bilansowe ujemne z 2011	-717 538,00
Wynik podatkowy	strata	-1 935 785,32

2.6

W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych

Nie dotyczy

Adres do korespondencji: **24-320 Poniatowa, ul. Szkolna 19**

tel. +48 81 820-47-42

fax +48 81 820-50-60

e-mail: sekretariat@pawtrans.pl

Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

KRS nr 0000277081

Kapitał Zakładowy 31.916.000,00 PLN

PL 712-305-44-80

REGON 060229888



2.7	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w (zł)	
Nazwa	Ogółem	W tym koszty finansowania
Budynki i budowle	827 187,57	środki własne
Środki transportu	1 973 495,63	środki własne
Razem	2 800 683,20	-

2.8	poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe;	brak
2.9	informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe,	brak
2.10	podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych	brak
2a	Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny; tabela kursów NBP z dnia 30.12.2011 nr 252/A/NBP/2011- kurs 4,4168	
3	Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych Przyjęte przy sporządzaniu bilansu zasady zaklasyfikowania krótkoterminowych aktywów finansowych do środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych są takie same, jak stosowane do określenia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w rachunku przepływów pieniężnych	
4.1	Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki	nie dotyczy
4.2	Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi	nie dotyczy
4.3	Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe, -pracownicy umysłowi -pracownicy na stanowiskach robotniczych -pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych -ogółem	54 11 1 66
4.4	Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych za rok obrotowy, -wynagrodzenia wypłacone osobom wchodzącym w skład zarządu: -wynagrodzenia wypłacone osobom wchodzącym w skład rady nadzorczej:	237 633,02 zł 642 000,00 zł
4.5	Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład	nie dotyczy

Adres do korespondencji: **24-320 Poniatowa, ul. Szkolna 19**

tel. +48 81 820-47-42

fax +48 81 820-50-60

e-mail: sekretariat@pawtrans.pl

Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

KRS nr 0000277081

Kapitał Zakładowy 31.916.000,00 PLN

PL 712-305-44-80

REGON 060229888



organów zarządzających, nadzorujących albo
administrujących spółek handlowych

4.6	Wynagrodzenie biegłego rewidenta (netto)	15 000,00
5.1	Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty,	nie było
5.2	informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym	nie było
5.3	Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości,	nie było
5.4	informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy	nie dotyczy
6	Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji oraz informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi,	nie dotyczy
7	Informacje o zastosowanej metodzie księgowej w procesie połączenia jednostki	nie dotyczy
8	Opis przyczyn w przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności	nie występują
9	Inne istotne informacje, które w istotny sposób wpływają na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki,	nie występują

Poniatowa 18 maja 2012r.

PAWTRANS Holding Spółka z o.o.
Główny Księgowy

Stanisław Kiszczak

PAWTRANS Holding Spółka z o.o.
Prezes Zarządu

Marek Krochmal

PAWTRANS Holding Spółka z o.o.
Wiceprezes Zarządu

Jolanta Goliszek-Pyśniak

Adres do korespondencji: 24-320 Poniatowa, ul. Szkolna 19

tel. +48 81 820-47-42

fax +48 81 820-50-60

e-mail: sekretariat@pawtrans.pl

Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

KRS nr 0000277081

Kapitał Zakładowy 31.916.000,00 PLN

PL 712-305-44-80

REGON 060229888



Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011

Informacje podstawowe :

Na dzień 31.12.2011 r., kapitał zakładowy Spółki wynosił 31.916.000 zł słownie (trzydzieści jeden milionów dziewięćset szesnaście tysięcy złotych) i dzielił się na 63 832 równe i niepodzielne udziały po 500 zł każdy. 63 822 udziały posiadał p. Stanisław Edward Pawłowski. 10 udziałów posiadała p. Jolanta Goliszek – Pyśniak.

Zarząd spółki przedstawiał się następująco:
Marek Krochmal – prezes zarządu od 01.10 2010 r., nadal,
Jolanta Goliszek –Pyśniak – wiceprezes zarządu w okresie od 03.08.2009 r., nadal,

W dniu 30 czerwca 2010 r. odbyło się zwyczajne zgromadzenie wspólników na którym podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za 2010 r., i udzielenia absolutorium członkom zarządu.

Przedmiotem działalności spółki było : przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów mechanicznych, hotele i restauracje, transport, gospodarka magazynowa i łączność, obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa obejmował również eksport i import w podanym wyżej zakresie.

Działalność operacyjna spółki :

Podstawową działalnością operacyjną spółki był usługowy przewóz płynnych produktów spożywczych na terenie Europy.

Dodatkową działalnością handlową spółki był hurtowy i detaliczny obrót paliwami płynnymi.

Rok obrotowy spółka zakończyła przychodami ze sprzedaży w wysokości 192.669.856,38 zł z czego przypada na sprzedaż produktów: usług transportowych 102.605.764,26 zł oraz na sprzedaż towarów: paliw i akcesorii 90.064.092,12 zł.

W wymiarze rzeczowym w zakresie usług transportowych tabor przejechał 24.097.817 km w ilości tej kilometry ładowne stanowiły 73,9 %.

W zakresie działalności handlowej sprzedaż paliw osiągnęła poziom 23.351 m³, w tym sprzedaż detaliczna (na stacjach paliw) wyniosła 14.013 m³.

Suma bilansowe spółki na 31.12.2011 r osiągnęła 150.190.860,81 zł, aktywa trwałe wyniosły 117.171.448,29 zł, aktywa obrotowe 33.019.412,52 zł.

Struktura finansowania majątku Spółki na 31.12.2011 r. była następująca:

- 45.823.044,78 zł, tj. 30,5 % kapitały własne,

- 34.464.750,81 zł, tj. 23,0 % zobowiązania długoterminowe,
- 69.105.027,50 zł, tj. 46,0 % zobowiązania krótkoterminowe.
- 798.037,72 zł, tj. 0,5 % rezerwy na zobowiązania.

Działalność inwestycyjna :

Wartość inwestycji w nowe środki transportu wyniosła 48.725,00 zł, nabycie używanych środków transportu 3.025.475,86 jednocześnie nastąpiło zbycie używanych środków transportu za kwotę 2.111.279,01 zł.

Nakłady na sprzęt i oprogramowanie komputerowe wyniosły 15.599,87 zł.

Nakłady na modernizację infrastruktury 2.897.001,04 zł.

Zakup narzędzi i wyposażenia 147.887,75 zł.

Działalność finansowa:

Działalność Spółki za 2011 rok zamknęła się zyskiem netto w wysokości 2.398.834,18 zł, a kapitały własne zwiększyły się z kwoty 43.971.387,81 do kwoty 45.823.044,78 zł.

W roku obrotowym 2011 nie nastąpiły zdarzenia istotnie wpływające na działalność spółki.

Spółka zamierza kontynuować dotychczasową działalność ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju segmentu usług transportowych oraz ją rozwijać poprzez wzrost i odnawianie floty pojazdów jak również rozwój obrotów z dotychczasowymi pozyskiwanie nowych klientów.

W roku obrotowym 2011 spółka nie nabywała ani nie zbywała udziałów własnych.

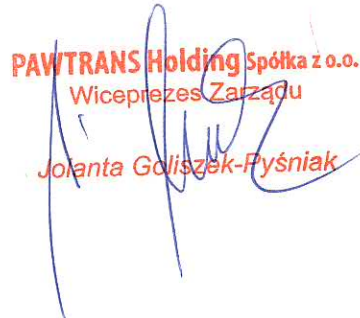
Spółka posiada oddział w Poniatowej przy. ul. Szkolnej 19 w którym prowadzona jest działalność operacyjna.

W roku obrotowym 2011 spółka nie stosowała instrumentów finansowych w zakresie ryzyk zmian cen oraz walutowych. Spółka stosuje ceny rynkowe uwzględniające zmiany cen towarów i materiałów. W celu minimalizacji ryzyka zmiany kursów walut spółka jako eksporter dąży do zrównoważenia wpływów w walucie euro wydatkami na zakup materiałów oraz zawieraniem umów leasingowych w walucie euro.

Zarząd przedkłada sprawozdanie Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Wspólników.

PAWTRANS Holding spółka z o.o.
Prezes Zarządu

Marek Krochmal

PAWTRANS Holding Spółka z o.o.
Wiceprezes Zarządu

Jolanta Goliśzek-Pyśniak

Oświadczenie
Zarządu PAWTRANS HOLDING sp. z o.o
w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Zarząd PAWTRANS HOLDING sp. z o.o na podstawie §5 pkt.6.1 Załącznika Nr1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” oświadcza, iż wedle swojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta. Oświadczamy także, iż dane zawarte w sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy.

Ponadto sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta i oraz opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzona działalnością.

Marek Krochmal – Prezes Zarządu

PAWTRANS Holding spółka z o.o.
Prezes Zarządu
Marek Krochmal



Jolanta Goliszek-Pyśniak – Wiceprezes Zarządu

PAWTRANS Holding Spółka z o.o.
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Goliszek-Pyśniak



Oświadczenie
Zarządu PAWTRANS HOLDING sp. z o.o
w sprawie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych.

Zarząd PAWTRANS HOLDING sp. z o.o na podstawie §5 pkt.6.1 Załącznika Nr1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonujący badania sprawozdania finansowego spółki, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz podmiot ten oraz biegli rewidenci , dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Marek Krochmal – Prezes Zarządu

PAWTRANS Holding spółka z o.o.
Prezes Zarządu
Marek Krochmal

Jolanta Goliszek-Pyśniak – Wiceprezes Zarządu

PAWTRANS Holding Spółka z o.o.
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Goliszek-Pyśniak