

CDRL S.A.
64-000 Kościan
ul.Kwiatowa 2, Pianowo
698-16-73-166

BILANS

na dzień 31.12.2011

OPIS	31-12-2011	31-12-2010
A. AKTYWA TRWAŁE	30 399 746.18	19 218 568.85
<i>A.I. Wartości niematerialne i prawne</i>	474 710.50	800 991.46
A.I.1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
A.I.2. Wartość firmy		
A.I.3. Inne wartości niematerialne i prawne	474 710.50	800 991.46
A.I.4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<i>A.II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	13 688 237.71	16 866 139.09
A.II.1. Środki trwałe	13 538 470.84	16 792 660.50
A.II.1. a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	800 774.54	2 812 324.20
A.II.1. b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 466 539.62	10 739 538.57
A.II.1. c) urządzenia techniczne i maszyny	287 811.15	279 240.90
A.II.1. d) środki transportu	223 874.00	708 378.36
A.II.1. e) inne środki trwałe	1 759 471.53	2 253 178.47
A.II.2. Środki trwałe w budowie	149 766.87	73 478.59
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
<i>A.III. Należności długoterminowe</i>	0.00	0.00
A.III.1. od jednostek powiązanych		
A.III.2. od pozostałych jednostek		
<i>A.IV. Inwestycje długoterminowe</i>	14 068 549.00	0.00
A.IV.1. Nieruchomości		
A.IV.2. Wartości niematerialne i prawne		
A.IV.3. Długoterminowe aktywa finansowe	14 068 549.00	0.00
a). w jednostkach powiązanych	13 912 019.00	0.00
- udziały lub akcje	13 912 019.00	
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b). w pozostałych jednostkach	156 530.00	0.00
- udziały lub akcje	156 530.00	
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
A.IV.4. Inne inwestycje długoterminowe		
<i>A.V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	2 168 248.97	1 551 438.30
A.V.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 118 390.52	1 492 556.68
A.V.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	49 858.45	58 881.62
B. AKTYWA OBROTOWE	55 463 661.50	47 518 729.61
<i>B.I. Zapasy</i>	33 880 820.37	27 305 040.58
B.I.1. Materiały		
B.I.2. Półprodukty i produkcja w toku		
B.I.3. Produkty gotowe		
B.I.4. Towary	29 947 976.98	19 864 729.47
B.I.5. Zaliczki na dostawy	3 932 843.39	7 440 311.11
<i>B.II. Należności krótkoterminowe</i>	17 636 893.58	18 176 303.98
B.II.1. Należności od jednostek powiązanych	5 422 732.03	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 422 732.03	0.00
- do 12 miesięcy	5 422 732.03	
- powyżej 12 miesięcy		
b). inne		0.00
B.II.2. Należności od pozostałych jednostek	12 214 161.55	18 176 303.98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 117 519.98	18 059 222.32
- do 12 miesięcy	12 117 519.98	18 059 222.32
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	37 518.02	0.00
c) inne	59 123.55	117 081.66
d) dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
<i>B.III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	3 576 763.97	1 653 726.47
B.III.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 576 763.97	1 653 726.47
a). w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
- udziały lub akcje		

- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	0.00	0.00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b). w pozostałych jednostkach	328 558.40	0.00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe	328 558.40	
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c). środki pieniężne i aktywa pieniężne	3 248 205.57	1 653 726.47
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 248 205.57	1 653 726.47
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
B.III.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	369 183.58	383 658.58
AKTYWA RAZEM	85 863 407.68	66 737 298.46

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	24 688 864.15	25 221 348.09
A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 527 272.00	2 502 000.00
A.II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
A.III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		-1 193 400.00
A.IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	19 119 348.09	18 116 079.47
A.V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
A.VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00	0.00
A.VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-287 946.31	0.00
A.VIII. Zysk (strata) netto	3 330 190.37	5 796 668.62
A.IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	61 174 543.53	41 515 950.37
B.I. Rezerwy na zobowiązania	641 202.68	122 020.15
B.I.1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	452 852.58	16 293.89
B.I.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	163 350.10	105 726.26
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	163 350.10	105 726.26
B.I.3. Pozostałe rezerwy	25 000.00	0.00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	25 000.00	0.00
B.II. Zobowiązania długoterminowe	26 844 796.67	15 573 964.31
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	26 844 796.67	15 573 964.31
a) kredyty i pożyczki	0.00	150 444.00
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	9 458 128.10	
c) inne zobowiązania finansowe	17 386 668.57	15 423 520.31
d) inne	0.00	0.00
B.III. Zobowiązania krótkoterminowe	33 633 303.12	25 614 208.85
B.III.1. Wobec jednostek powiązanych	23 773.35	
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23 773.35	
- do 12 miesięcy	23 773.35	
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
B.III.2. Wobec pozostałych jednostek	33 553 591.10	25 558 270.18
B.III.2. a) kredyty i pożyczki	11 134 573.24	11 670 664.91
B.III.2. b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	231 621.11	
B.III.2. c) inne zobowiązania finansowe	1 442 618.87	978 571.65
B.III.2. d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	19 606 584.74	11 365 906.46
- do 12 miesięcy	19 606 584.74	11 365 906.46
- powyżej 12 miesięcy		
B.III.2. e) zaliczki otrzymane na dostawy	164 474.45	259 094.54
B.III.2. f) zobowiązania wekslowe		
B.III.2. g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	459 621.03	911 585.24
B.III.2. h) z tyt. wynagrodzeń	278 732.36	228 657.68
B.III.2. i) inne	235 365.30	143 789.70
B.III.3. Fundusze specjalne	55 938.67	55 938.67
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	55 241.06	205 757.06
B.IV.1. Ujemna wartość firmy		
B.IV.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	55 241.06	205 757.06
- długoterminowe	0.00	163 059.00
- krótkoterminowe	55 241.06	42 698.06
PASYWA RAZEM	85 863 407.68	66 737 298.46
AKTYWA - PASYWA	0.00	0.00

Pianowo, 29.02.2012

Sporządził

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kamila Wojciechowska

Marek Dworzak
PREZES ZARZĄDU

V-ce PREZES ZARZĄDU

Tomasz Przybyła

CDRL S.A.
64-000 Kościan
ul.Kwiatowa 2, Pianowo
698-16-73-166

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres 01.01.2011 - 31.12.2011

OPIS	01.01-31.12.2011	01.01-31.12.2010
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	119 173 180.06	100 991 210.23
- od jednostek powiązanych	3 113 920.78	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	201 144.39	179 762.98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	118 972 035.67	100 811 447.25
B. Koszty działalności operacyjnej	110 386 778.97	91 899 067.46
I. Amortyzacja	1 936 387.65	1 679 280.39
II. Zużycie materiałów i energii	1 358 007.93	953 482.87
III. Usługi obce	37 047 857.80	34 685 005.98
IV. Podatki i opłaty, w tym:	270 720.97	259 597.01
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	4 494 096.68	3 458 364.93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	864 767.53	715 895.03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	669 868.58	853 608.87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	63 745 071.83	49 293 832.38
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	8 786 401.09	9 092 142.77
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 910 252.40	2 700 814.79
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	668 409.71	18 859.14
II. Dotacje	150 516.00	162 315.14
III. Inne przychody operacyjne	2 091 326.69	2 519 640.51
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 775 971.68	2 605 620.14
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	869 906.30	827 369.83
III. Inne koszty operacyjne	906 065.38	1 778 250.31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(C + D - E)	9 920 681.81	9 187 337.42
G. Przychody finansowe	709 349.23	105 435.17
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	5 474.46	103 535.17
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	703 874.77	1 900.00
H. Koszty finansowe	6 282 607.13	2 540 314.04
I. Odsetki, w tym:	1 395 478.32	1 115 885.83
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	4 887 128.81	1 424 428.21
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej(F + G - H)	4 347 423.91	6 752 458.55
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (JI - JII)	0.00	0.00
I. Zyski nadzwyczajne	0.00	0.00
II. Straty nadzwyczajne	0.00	0.00
K. Zysk (strata) brutto (I – J)	4 347 423.91	6 752 458.55
L. Podatek dochodowy	1 494 455.00	955 789.93
L1. Podatek odroczoney	-477 221.46	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L – M)	3 330 190.37	5 796 668.62

Pianowo, 29.02.2012
Sporządził

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kamila Wojciechowska

Marek Dworczak
PREZES ZARZĄDU

V-ce PREZES ZARZĄDU

Tomasz Przybyła

CDRL S.A.
64-000 Kościan
Pianowo, ul.Kwiatowa 2
698-16-73-166


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM za okres 01.01.2011-31.12.2011

TREŚĆ	01-01-2011	31-12-2011	01-01-2010	31-12-2010
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		25 221 348.09		20 858 079.47
- korekty błędów z lat ubiegłych		-287 946.31		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		24 933 401.78		20 858 079.47
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		2 502 000.00		2 502 000.00
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		25 272.00		
a) zwiększenie (z tytułu)		25 272.00		
- emisji akcji		25 272.00		
b) zmniejszenie (z tytułu)				
- umorzenia udziałów (akcji)				
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		2 527 272.00		2 502 000.00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu				
2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy				
a) zwiększenie (z tytułu)				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu				
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		-1 193 400.00		0.00
a) zwiększenie		0.00		-1 193 400.00
b) zmniejszenie		-1 193 400.00		
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu		0.00		-1 193 400.00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		18 116 079.47		15 584 460.24
4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		1 003 268.62		2 531 619.23
a) zwiększenie (z tytułu)		4 003 268.62		2 531 619.23
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)		4 003 268.62		2 531 619.23
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo nominalną wartość)				
b) zmniejszenie (z tytułu)		3 000 000.00		
- pokrycia straty				
- wypłaty dywidendy		3 000 000.00		
4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		19 119 348.09		18 116 079.47
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu				
5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenie (z tytułu)				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
- zbycia środków trwałych				
5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu				
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu				
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych				
a) zwiększenie (z tytułu)				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		5 796 668.62		
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		5 796 668.62		0.00
- korekty błędów z lat ubiegłych				
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		5 796 668.62		0.00
a) zwiększenie (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
b) zmniejszenie (z tytułu)		5 796 668.62		
- podziału zysku z lat ubiegłych - na kapitał zapasowy		4 003 268.62		

- podziału zysku z lat ubiegłych - na pokrycie umorzenia udziałów własnych	1 193 400.00	
- dywidenda	600 000.00	
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0.00	
- korekty błędów podstawowych	287 946.31	
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	287 946.31	
a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	287 946.31	0.00
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-287 946.31	0.00
8. Wynik netto	3 330 190.37	5 796 668.62
a) zysk netto	3 330 190.37	5 796 668.62
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	24 688 864.15	25 221 348.09
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Sporządzono Pianowo dnia 29-02-2012

Podpis osoby
Sporządzającej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kamila Wojciechowska


Marek Dworzak
PREZES ZARZĄDU

Zatwierdzającej
V-ce PREZES ZARZĄDU

Tomasz Przybyła

RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2011r.

(metoda pośrednia)

Wyszczególnienie		2011	2010
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	3 330 190.37	5 796 668.62
II.	Korekty razem	7 225 970.00	-2 185 191.06
1.	Amortyzacja	1 936 387.65	1 679 280.39
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	3 376 276.27	702 794.76
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 200 437.59	1 012 350.66
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-879 868.11	45 962.02
5.	Zmiana stanu rezerw	519 182.53	12 536.91
6.	Zmiana stanu zapasów	-6 575 779.79	-2 241 988.23
7.	Zmiana stanu należności	539 410.40	-6 794 033.91
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 150 721.44	4 027 035.74
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 040 797.98	-629 129.40
10.	Inne korekty	0.00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	10 556 160.37	3 611 477.56
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	2 827 730.08	625 702.14
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 827 730.08	30 400.38
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0.00	595 301.76
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	595 301.76
-	zbycie aktywów finansowych	0.00	297 793.05
-	dywidendy i udziały w zyskach	0.00	
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0.00	
-	odsetki	0.00	103 535.17
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0.00	193 973.54
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0.00	
II.	Wydatki	14 368 168.01	3 162 746.19
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	182 519.01	1 969 346.19
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	14 185 649.00	1 193 400.00
a)	w jednostkach powiązanych	13 912 019.00	
b)	w pozostałych jednostkach	273 630.00	1 193 400.00
-	nabycie aktywów finansowych	273 630.00	1 193 400.00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	0.00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0.00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-11 540 437.93	-2 537 044.05
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	9 608 272.00	8 741 775.60
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	25 272.00	
2.	Kredyty i pożyczki	0.00	520 994.31
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	9 583 000.00	
4.	Inne wpływy finansowe	0.00	8 220 781.29
II.	Wydatki	7 054 016.92	10 052 690.68
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0.00	
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3 600 000.00	240 000.00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0.00	
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	993 167.78	37 979.30
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0.00	
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0.00	
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 492 032.66	
8.	Odsetki	968 816.48	1 115 885.83
9.	Inne wydatki finansowe	0.00	8 658 825.55
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 554 255.08	-1 310 915.08
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 569 977.52	-236 481.57
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 594 479.10	-236 481.57
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	24 501.58	
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 653 726.47	1 890 208.04
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 248 205.57	1 653 726.47
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0.00	

Pianowo, 29.02.2012

Sporządził

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kamila Wojciechowska

Marek Dworczak
PREZES ZARZĄDU

Vice PREZES ZARZĄDU

Tomaz Przybyla