

Aktywa	03.2012	Pasywa	03.2012
A. Aktywa trwałe	218 904 268,80	A. Kapitał (fundusz) własny	146 186 247,45
I. Wartości niematerialne i prawne	416 427,49	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	29 297 783,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	22 620,74	II. Należne wpłaty na kapitał podst. (-)	
2. Wartość firmy		III. Udziały (akcje) własne (-)	-620 000,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	393 806,75	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	97 333 384,11
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	2 028 088,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	39 518 025,30	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	12 834 796,49
1. Środki trwałe	39 336 253,11	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 612 616,18
a) grunty (w tym prawo użytk. wiecz. gruntu)	1 603 022,95	VIII. Zysk (strata) netto	999 698,92
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	25 513 318,20	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	
c) urządzenia techniczne i maszyny	11 841 576,05	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	164 297 435,91
d) środki transportu	248 153,15	I. Rezerwy na zobowiązania	5 268 785,12
e) inne środki trwałe	150 182,76	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.	4 147 292,54
2. Środki trwałe w budowie	181 772,19	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 000 774,78
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		- długoterminowa	439 372,08
III. Należności długoterminowe	0,00	- krótkoterminowa	561 402,70
1. Od jednostek powiązanych		3. Pozostałe rezerwy	120 717,80
2. Od pozostałych jednostek		- długoterminowe	
IV. Inwestycje długoterminowe	175 682 026,73	- krótkoterminowe	120 717,80
1. Nieruchomości	45 526 939,82	II. Zobowiązania długoterminowe	49 858 013,32
2. Wartości niematerialne i prawne		1. Wobec jednostek powiązanych	4 063 462,68
3. Długoterminowe aktywa finansowe	130 155 086,91	2. Wobec pozostałych jednostek	45 794 550,66
a) w jednostkach powiązanych	124 377 635,22	a) kredyty i pożyczki	11 394 850,11
- udziały lub akcje	122 456 782,46	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	34 157 139,08
- inne papiery wartościowe		c) inne zobowiązania finansowe	252 561,50
- udzielone pożyczki	1 920 852,76	d) inne	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		III. Zobowiązania krótkoterminowe	109 170 637,47
b) w pozostałych jednostkach	5 777 451,69	1. Wobec jednostek powiązanych	1 835 831,68
- udziały lub akcje		a) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 835 831,68
- inne papiery wartościowe		- do 12 miesięcy	
- udzielone pożyczki	5 777 451,69	- powyżej 12 miesięcy	1 835 831,68
- inne długoterminowe aktywa finansowe		b) inne	
4. Inne inwestycje długoterminowe		2. Wobec pozostałych jednostek	106 673 644,66
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 287 789,28	a) kredyty i pożyczki	33 757 603,35
1. Aktywa z tytułu odroczonego pod. dochod.	3 287 789,28	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	6 486 871,41
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		c) inne zobowiązania finansowe	333 674,26
B. Aktywa obrotowe	91 579 414,56	d) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	56 237 189,10
I. Zapasy	11 773 923,71	- do 12 miesięcy	56 237 189,10
1. Materiały	5 133 374,04	- powyżej 12 miesięcy	
2. Półprodukty i produkty w toku	4 055 935,97	e) zaliczki otrzymane na dostawy	593 343,87
3. Produkty gotowe	856 955,89	f) zobowiązania wekslowe	
4. Towary	3 950,40	g) z tyt. podatków, cel, ubezp. społ. i zdrow.	
5. Zaliczki na dostawy	1 691 707,41	oraz innych świadczeń	6 740 654,92
II. Należności krótkoterminowe	72 848 482,09	h) z tytułu wynagrodzeń	575 939,57
1. Należności od jednostek powiązanych	31 526 322,67	i) inne	1 948 358,17
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	31 298 334,98	3. Fundusze specjalne	661 161,13
- do 12 miesięcy	31 298 334,98	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
- powyżej 12 miesięcy		1. Ujemna wartość firmy	
b) inne	227 987,69	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	41 322 159,42	- długoterminowe	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	37 789 352,23	- krótkoterminowe	0,00
- do 12 miesięcy	37 789 352,23	Pasywa razem	310 483 683,36
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tyt. podatków, cel, ubezp. społ. i zdrow.			
oraz innych świadczeń	0,00		
c) inne	591 843,66		
d) dochodzone na drodze sądowej	2 940 963,53		
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 000 459,70		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 000 459,70		
a) w jednostkach powiązanych	13 287,63		
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki	13 287,63		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach	0,00		
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	5 987 172,07		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 987 172,07		
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	956 549,05		
Aktywa razem	310 483 683,36		

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY

Katarzyna Skalna-Kądziała
(1)

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kułeciński

Rachunek zysków i strat za okres

(wariant porównawczy)

	01-03.2012
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	
- w tym od jednostek powiązanych	58 057 429,09
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 423 194,17
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie "+", zmniejszenie "-")	51 986 521,41
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 728 123,67
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	30 165,40
B. Koszty działalności operacyjnej	4 312 618,61
I. Amortyzacja	56 148 323,66
II. Zużycie materiałów i energii	715 577,28
III. Usługi obce	42 745 657,38
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 467 034,96
- podatek akcyzowy	472 671,55
V. Wynagrodzenia	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 118 934,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	983 035,05
VIII a Pozostałe	786 913,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	3 858 499,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 909 105,43
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	377 681,27
II. Dotacje	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	377 681,27
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	94 227,86
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17 696,41
III. Inne koszty operacyjne	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	76 531,45
G. Przychody finansowe	2 192 558,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	912 787,10
- od jednostek powiązanych	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	72 341,74
III. Zysk ze zbycia inwestycji	68 537,80
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V. Inne	0,00
H. Koszty finansowe	840 445,36
I. Odsetki, w tym:	2 133 223,71
- dla jednostek powiązanych	1 593 436,27
II. Strata ze zbycia inwestycji	26 847,51
III. Aktualizacja wartości inwestycji	
IV. Inne	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	539 787,44
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	972 122,23
I. Zyski nadzwyczajne	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	0,00
L. Podatek dochodowy	972 122,23
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-27 476,69
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	0,00
	999 598,92

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSÓWY

Katarzyna Skalna-Kądziela
(1)

PREZES ZARZĄDU

Artur Kwieciński