

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant kalkulacyjny)

LP.	Wyszczególnienie	I kwartał 2012 r.	2011 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	38 313 047,22	88 268 106,22
—	od jednostek powiązanych		0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 315 464,38	68 210 327,95
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 997 582,84	20 057 778,27
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	31 851 001,03	81 462 067,61
—	jednostkom powiązanym		0,00
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	21 334 281,19	59 527 499,91
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 516 719,84	21 934 567,70
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	6 462 046,19	6 806 038,61
D.	Koszty sprzedaży	212 084,45	849 625,54
E.	Koszty ogólnego zarządu	1 363 519,79	6 753 854,26
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	4 886 441,95	-797 441,19
G.	Pozostałe przychody operacyjne	230 843,78	2 146 208,68
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2,00	949 999,88
II.	Dotacje	118 395,21	422 138,69
III.	Inne przychody operacyjne	112 446,57	774 070,11
H.	Pozostałe koszty operacyjne	13 702,03	532 780,90
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	413 871,67
III.	Inne koszty operacyjne	13 702,03	118 909,23
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	5 103 583,70	815 986,59
J.	Przychody finansowe	27 038,76	453 887,25
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
—	jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	27 038,76	453 887,25
—	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	0,00	0,00
K.	Koszty finansowe	161 293,23	407 961,05
I.	Odsetki, w tym:	160 591,41	405 588,19
—	dla jednostek powiązanych		0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	701,82	2 372,86
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)	4 969 329,23	861 912,79
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	4 969 329,23	861 912,79
O.	Podatek dochodowy	313 359,00	237 137,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00
R.	Zysk (strata) netto (N–O–P)	4 655 970,23	624 775,79

Miejsce i data sporządzenia:

Olsztyn, 25.04.2012r.

Podpis osoby sporządzającej:

SPECJALISTA
DS. CONTROLLINGU

Emilia Ropiak

WICEPREZES ZARZĄDU
DS. EKONOMICZNYCH

Wiesława Skora

PREZES ZARZĄDU

Konrad Nowak

BILANS
Sporządzony na dzień 31 marca 2012 roku

AKTYWA	Stan na 31.03.2012r w złotych	Stan na 31.12.2011r w złotych	PASYWA	Stan na 31.03.2012r w złotych	Stan na 31.12.2011r w złotych
A. Aktywa trwałe	87 980 797,35	77 313 066,84	A. Kapitał (fundusz) własny	68 216 307,86	63 560 337,63
I. Wartości niematerialne i prawne	69 220,10	69 726,41	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	53 394 000,00	53 394 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	69 220,10	69 726,41	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 504 214,91	1 504 214,91
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	86 303 209,67	75 643 122,85	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	7 593 722,93	7 593 722,93
1. Środki trwałe	68 380 414,22	68 770 362,28	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 068 399,79	443 624,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 039 641,98	3 103 183,12	VIII. Zysk (strata) netto	4 655 970,23	624 775,79
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 722 161,72	42 621 853,53	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	22 786 393,86	22 155 160,54	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 489 701,54	51 211 377,45
d) środki transportu	687 207,72	742 324,74	I. Rezerwy na zobowiązania	7 522 512,51	7 341 112,51
e) inne środki trwałe	145 008,94	147 840,35	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27 570,00	27 570,00
2. Środki trwałe w budowie	17 922 795,45	6 872 760,57	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 948 477,51	6 948 477,51
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	6 346 117,67	6 346 117,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	602 359,84	602 359,84
1. Od jednostek powiązanych		0,00	3. Pozostałe rezerwy	546 465,00	365 065,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	68 500,00	68 500,00	- krótkoterminowe	546 465,00	365 065,00
1. Nieruchomości		0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	13 429 110,28	2 559 445,28
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	68 500,00	68 500,00	2. Wobec pozostałych jednostek	13 429 110,28	2 559 445,28
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	1 964 072,45	1 964 072,45
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00
- udzielone pożyczki		0,00	d) inne	11 465 037,83	595 372,83
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	20 511 364,61	32 065 015,19
b) w pozostałych jednostkach	68 500,00	68 500,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	68 500,00	68 500,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	b) inne		0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	18 691 819,04	30 574 174,59
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 539 867,58	1 531 717,58	a) kredyty i pożyczki	775 854,07	6 896 525,75
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 320 211,00	1 320 211,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	219 656,58	211 506,58	c) inne zobowiązania finansowe		0,00
B. Aktywa obrotowe	30 725 212,05	37 458 648,24	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 371 720,23	12 226 424,31
I. Zapasy	7 651 831,25	17 660 003,74	- do 12 miesięcy	7 371 720,23	12 226 424,31
1. Materiały	6 450 926,80	16 822 430,16	- powyżej 12 miesięcy		0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe		0,00
4. Towary	1 190 904,45	827 573,58	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 426 688,56	3 846 647,60
5. Zaliczki na dostawy	10 000,00	10 000,00	h) z tytułu wynagrodzeń	657 626,82	692 665,52
II. Należności krótkoterminowe	18 606 629,49	18 387 615,94	i) inne	5 459 929,36	6 911 911,41
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	1 819 545,57	1 490 840,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 026 714,14	9 245 804,47
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 026 714,14	9 245 804,47
b) inne	0,00	0,00	- długoterminowe	9 026 714,14	9 245 804,47
2. Należności od pozostałych jednostek	18 606 629,49	18 387 615,94	- krótkoterminowe		0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 966 617,83	15 501 876,53			
- do 12 miesięcy	17 966 617,83	15 501 876,53			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	2 152 475,00			
c) inne	640 011,66	733 264,41			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 083 459,98	472 049,27			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 083 459,98	472 049,27			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje		0,00			
- inne papiery wartościowe		0,00			
- udzielone pożyczki		0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje		0,00			
- inne papiery wartościowe		0,00			
- udzielone pożyczki		0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 083 459,98	472 049,27			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	76 459,98	60 441,51			
- inne środki pieniężne	2 007 000,00	411 607,76			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 383 291,33	938 979,29			
Aktywa razem	118 706 009,40	114 771 715,08	Pasywa razem	118 706 009,40	114 771 715,08

Miejsce i data sporządzenia.

Olsztyn, 25.04.2012r.

Podpis osoby sporządzającej:

SPECIALISTA
DS. CONTROLLINGU

Emilia Ropiak

WICEPREZES ZARZĄDU
DS. EKONOMICZNYCH

Wiesława Skóra

PREZES ZARZĄDU

Konrad Nowak