

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant kalkulacyjny)

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                            | I kwartał<br>2012 r. | I kwartał<br>2011 r. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b> | <b>38 313 047,22</b> | <b>34 115 850,07</b> |
| —         | od jednostek powiązanych                                                    |                      | 0,00                 |
| I.        | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                      | 29 315 464,38        | 26 176 484,35        |
| II.       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                           | 8 997 582,84         | 7 939 365,72         |
| <b>B.</b> | <b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>           | <b>31 851 001,03</b> | <b>28 710 458,48</b> |
| —         | jednostkom powiązanym                                                       |                      | 0,00                 |
| I.        | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów                                     | 21 334 281,19        | 19 995 903,92        |
| II.       | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                    | 10 516 719,84        | 8 714 554,56         |
| <b>C.</b> | <b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>                              | <b>6 462 046,19</b>  | <b>5 405 391,59</b>  |
| <b>D.</b> | <b>Koszty sprzedaży</b>                                                     | <b>212 084,45</b>    | <b>251 043,65</b>    |
| <b>E.</b> | <b>Koszty ogólnego zarządu</b>                                              | <b>1 363 519,79</b>  | <b>1 738 333,50</b>  |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)</b>                                   | <b>4 886 441,95</b>  | <b>3 416 014,44</b>  |
| <b>G.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                       | <b>230 843,78</b>    | <b>194 341,10</b>    |
| I.        | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                              | 2,00                 | 1 208,77             |
| II.       | Dotacje                                                                     | 118 395,21           | 87 529,92            |
| III.      | Inne przychody operacyjne                                                   | 112 446,57           | 105 602,41           |
| <b>H.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                          | <b>13 702,03</b>     | <b>1 122,59</b>      |
| I.        | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                            | 0,00                 | 0,00                 |
| II.       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                | 0,00                 | 0,00                 |
| III.      | Inne koszty operacyjne                                                      | 13 702,03            | 1 122,59             |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)</b>                     | <b>5 103 583,70</b>  | <b>3 609 232,95</b>  |
| <b>J.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                  | <b>27 038,76</b>     | <b>196 786,93</b>    |
| 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            | 196 786,93           |
| —         | 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                 |
| <b>K.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                     | <b>161 293,23</b>    | <b>29 466,71</b>     |
| I.        | Odsetki, w tym:                                                             | 160 591,41           | 29 342,02            |
| —         | 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               | 124,69               |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)</b>                    | <b>4 969 329,23</b>  | <b>3 776 553,17</b>  |
| <b>M.</b> | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| I.        | Zyski nadzwyczajne                                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| II.       | Straty nadzwyczajne                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>N.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (L+I–M)</b>                                         | <b>4 969 329,23</b>  | <b>3 776 553,17</b>  |
| <b>O.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                    | <b>313 359,00</b>    | <b>38 769,00</b>     |
| <b>P.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>        |                      | <b>0,00</b>          |
| <b>R.</b> | <b>Zysk (strata) netto (N–O–P)</b>                                          | <b>4 655 970,23</b>  | <b>3 737 784,17</b>  |

Miejsce i data sporządzenia:

Olsztyn, 27.04.2012r.

Podpis osoby sporządzającej:

SPECIALISTA  
DS. CONTROLLINGU

Emilia Kopiał

PROKURENT

Lidia Warnel

WICEPREZES ZARZĄDU  
DS. TECHNICZNYCH

Stanisław Chanowski

BILANS  
Sporządzony na dzień 31 marca 2012 roku

| Pieczęćka jednostki                                                                             |  |                                     |                                     |                                                                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| AKTYWA                                                                                          |  | Stan na<br>31.03.2012r<br>w złotych | Stan na<br>31.03.2011r<br>w złotych | PASYWA                                                             |                       |
|                                                                                                 |  | 31.03.2012r<br>w złotych            | 31.03.2011r<br>w złotych            |                                                                    |                       |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                         |  | <b>87 980 797,35</b>                | <b>69 507 345,78</b>                | <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>                                 | <b>68 216 307,86</b>  |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                              |  | 69 220,10                           | 123 290,20                          | I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                    | 53 394 000,00         |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                                                         |  | 0,00                                | 0,00                                | II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)         | 53 303 000,00         |
| 2. Wartość firmy                                                                                |  | 0,00                                | 0,00                                | III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                      |                       |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                                                         |  | 69 220,10                           | 123 290,20                          | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy                                     | 1 504 214,91          |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                                  |  | 0,00                                | 0,00                                | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                         | 1 203 325,91          |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                               |  | <b>86 303 209,67</b>                | <b>67 913 549,71</b>                | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                        | 0,00                  |
| 1. Środki trwałe                                                                                |  | 68 380 414,22                       | 62 303 700,25                       | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                 | 7 593 722,93          |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                                          |  | 3 039 641,98                        | 3 211 306,54                        | VIII. Zysk (strata) netto                                          | 1 068 399,79          |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                        |  | 41 722 161,72                       | 40 603 897,63                       | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 4 655 970,23          |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                                                              |  | 22 786 393,86                       | 17 808 335,46                       | <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                   | <b>50 489 701,54</b>  |
| d) środki transportu                                                                            |  | 687 207,72                          | 545 096,57                          | I. Rezerwy na zobowiązania                                         | 7 522 512,51          |
| e) inne środki trwałe                                                                           |  | 145 008,94                          | 135 064,05                          | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                | 27 570,00             |
| 2. Środki trwałe w budowie                                                                      |  | 17 922 795,45                       | 5 609 849,46                        | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                     | 0,00                  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                                                          |  | 0,00                                | 0,00                                | - długoterminowa                                                   | 6 948 477,51          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                           |  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | - krótkoterminowa                                                  | 6 346 117,67          |
| 1. Od jednostek powiązanych                                                                     |  | 0,00                                | 0,00                                | 3. Pozostałe rezerwy                                               | 602 359,84            |
| 2. Od pozostałych jednostek                                                                     |  | 0,00                                | 0,00                                | - długoterminowe                                                   | 546 465,00            |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>                                                            |  | <b>68 500,00</b>                    | <b>68 500,00</b>                    | - krótkoterminowe                                                  | 0,00                  |
| 1. Nieruchomości                                                                                |  | 0,00                                | 0,00                                | II. Zobowiązania długoterminowe                                    | 546 465,00            |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                                                              |  | 0,00                                | 0,00                                | 1. Wobec jednostek powiązanych                                     | 13 429 110,28         |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                                                              |  | 68 500,00                           | 68 500,00                           | 2. Wobec pozostałych jednostek                                     | 2 908 500,04          |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                    |  | 0,00                                | 0,00                                | a) kredyty i pożyczki                                              | 13 429 110,28         |
| - udziały lub akcje                                                                             |  | 0,00                                | 0,00                                | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                 | 1 964 072,45          |
| - inne papiery wartościowe                                                                      |  | 0,00                                | 0,00                                | c) inne zobowiązania finansowe                                     | 0,00                  |
| - udzielone pożyczki                                                                            |  | 0,00                                | 0,00                                | d) inne                                                            | 11 465 037,83         |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                                          |  | 0,00                                | 0,00                                | <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                           | <b>20 511 364,61</b>  |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                    |  | 68 500,00                           | 68 500,00                           | 1. Wobec jednostek powiązanych                                     | 0,00                  |
| - udziały lub akcje                                                                             |  | 68 500,00                           | 68 500,00                           | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                | 0,00                  |
| - inne papiery wartościowe                                                                      |  | 0,00                                | 0,00                                | - do 12 miesięcy                                                   | 0,00                  |
| - udzielone pożyczki                                                                            |  | 0,00                                | 0,00                                | - powyżej 12 miesięcy                                              | 0,00                  |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                                          |  | 0,00                                | 0,00                                | b) inne                                                            | 0,00                  |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                                                               |  | 0,00                                | 0,00                                | 2. Wobec pozostałych jednostek                                     | 18 691 819,04         |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                             |  | <b>1 539 867,58</b>                 | <b>1 402 005,87</b>                 | a) kredyty i pożyczki                                              | 15 902 702,35         |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                              |  | 1 320 211,00                        | 1 305 794,00                        | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                 | 775 854,07            |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                              |  | 219 656,58                          | 96 211,87                           | c) inne zobowiązania finansowe                                     | 0,00                  |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                       |  | <b>30 725 212,05</b>                | <b>33 957 364,09</b>                | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                | 0,00                  |
| I. Zapasy                                                                                       |  | 7 651 831,25                        | 5 997 474,82                        | - do 12 miesięcy                                                   | 7 371 720,23          |
| 1. Materiały                                                                                    |  | 6 450 926,80                        | 5 830 558,05                        | - powyżej 12 miesięcy                                              | 8 422 944,86          |
| 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                        | 134 416,77                          | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń          | 4 426 688,56          |
| 5. Zaliczki na dostawy                                                                          |  | 10 000,00                           | 32 500,00                           | h) z tytułu wynagrodzeń                                            | 3 614 908,40          |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                           |  | <b>18 606 629,49</b>                | <b>18 829 697,71</b>                | i) inne                                                            | 657 626,82            |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                                          |  | 0,00                                | 0,00                                | 3. Fundusze specjalne                                              | 5 459 929,36          |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   |  | 0,00                                | 0,00                                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                              | 1 819 545,57          |
| - do 12 miesięcy                                                                                |  | 0,00                                | 0,00                                | 1. Ujemna wartość firmy                                            | 9 026 714,14          |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                           |  | 0,00                                | 0,00                                | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                 | 8 199 909,21          |
| b) inne                                                                                         |  | 0,00                                | 0,00                                | - długoterminowe                                                   | 9 026 714,14          |
| 2. Należności od pozostałych jednostek                                                          |  | 18 606 629,49                       | 18 829 697,71                       | - krótkoterminowe                                                  | 8 199 909,21          |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   |  | 17 966 617,83                       | 18 152 276,06                       |                                                                    |                       |
| - do 12 miesięcy                                                                                |  | 17 966 617,83                       | 18 152 276,06                       |                                                                    |                       |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                           |  | 0,00                                | 0,00                                |                                                                    |                       |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |  | 0,00                                | 0,00                                |                                                                    |                       |
| c) inne                                                                                         |  | 640 011,66                          | 677 421,65                          |                                                                    |                       |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                                 |  | 0,00                                | 0,00                                |                                                                    |                       |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                          |  | <b>2 083 459,98</b>                 | <b>7 430 610,13</b>                 |                                                                    |                       |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                             |  | 2 083 459,98                        | 7 430 610,13                        |                                                                    |                       |
| 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                                                     |  | 2 083 459,98                        | 7 430 610,13                        |                                                                    |                       |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                      |  | 76 459,98                           | 62 001,05                           |                                                                    |                       |
| - inne środki pieniężne                                                                         |  | 2 007 000,00                        | 7 368 609,08                        |                                                                    |                       |
| - inne aktywa pieniężne                                                                         |  | 0,00                                | 0,00                                |                                                                    |                       |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              |  | 0,00                                | 0,00                                |                                                                    |                       |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                           |  | <b>2 383 291,33</b>                 | <b>1 699 581,43</b>                 |                                                                    |                       |
| <b>Aktywa razem</b>                                                                             |  | <b>118 706 009,40</b>               | <b>103 464 709,87</b>               | <b>Pasywa razem</b>                                                | <b>118 706 009,40</b> |
|                                                                                                 |  |                                     |                                     |                                                                    | <b>103 464 709,87</b> |

Miejsce i data sporządzenia.

Olsztyn, 27.04.2012r.

Podpis osoby sporządzającej:

SPECJALISTA  
DS. CONTROLLINGU

Emilia Ropiak

PROKURENT  
Lidia Warnel

WICEPREZES ZARZĄDU  
DS. TECHNICZNYCH

Stanisław Chanowski