

(pieczęć jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2012 roku

jednostka obliczeniowa: .....

		31.12.2012		31.12.2012	
		01.01.2012	31.12.2012	01.01.2012	31.12.2012
		239 374,36	405 667,43	Kapitał (fundusz) własny	
				681 627,12	940 615,70
I Wartości niematerialne i prawne		46 608,73	69 867,60	I Kapitał (fundusz) podstawowy	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			680 000,00	680 000,00
2	Wartość firmy	46 608,73	34 708,60	II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
3	Inne wartości niematerialne i prawne		35 159,00	III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV Kapitał (fundusz) zapasowy	
II Rzeczowe aktywa trwałe		171 207,92	216 042,43	0,00	1 627,12
1	Środki trwałe	171 207,92	200 042,43	V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	47 241,67	34 670,17	1 627,12	69 299,00
d)	środki transportu	101 084,01	130 063,96	VIII Zysk (strata) netto	
e)	inne środki trwałe	22 882,24	35 408,30	189 689,58	
2	Środki trwałe w budowie		16 000,00	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
III Należności długoterminowe		1 765,95	1 765,95	1 022 970,96	1 236 710,49
1	Od jednostek powiązanych			Rezerwa na zobowiązania	
2	Od pozostałych jednostek	1 765,95	1 765,95	132 121,65	20 900,00
IV Inwestycje długoterminowe				1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
1	Nieruchomości			2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
2	Wartości niematerialne i prawne			- długoterminowa	
3	Długoterminowe aktywa finansowe			- krótkoterminowa	
a)	w jednostkach powiązanych			3 Pozostałe rezerwy	
	- udziały lub akcje			- długoterminowe	
	- inne papiery wartościowe			- krótkoterminowe	
	- udzielone pożyczki			26 721,65	20 900,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			II Zobowiązania długoterminowe	
b)	w pozostałych jednostkach			1 Wobec jednostek powiązanych	
	- udziały lub akcje			2 Wobec pozostałych jednostek	
	- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	
	- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe	
				d) inne	
4	Inne inwestycje długoterminowe			III Zobowiązania krótkoterminowe	
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		19 791,76	117 991,45	840 166,12	1 213 826,69
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			I Wobec jednostek powiązanych	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	19 791,76	117 991,45	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
				- do 12 miesięcy	
				- powyżej 12 miesięcy	
				b) inne	
				2 Wobec pozostałych jednostek	
				791 268,95	
				1 148 501,63	
				a) kredyty i pożyczki	
				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
				c) inne zobowiązania finansowe	

B	Aktywa obrotowe	1 485 223,72	1 771 658,76	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I	Zapasy	20 363,63	37 269,62		- do 12 miesięcy	373 962,05	510 330,74
1	Materiały	20 363,63	37 269,62		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	364 929,96	384 974,80
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	38 262,35	237 443,24
II	Należności krótkoterminowe	1 225 763,87	1 349 008,84	i)	inne	14 114,69	15 762,85
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00		3	Fundusze specjalne	48 897,17	65 324,08
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00		IV	Rozliczenia międzyokresowe	50 683,19	1 984,80
	- do 12 miesięcy	0,00		1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	50 683,19	1 984,80
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	1 225 763,87	1 349 008,84		- krótkoterminowe	50 683,19	1 984,80
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 143 663,27	1 142 583,83				
	- do 12 miesięcy	1 143 663,27	1 142 583,83				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	31 065,00	132 611,33				
c)	inne	51 035,60	73 813,68				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Wartości krótkoterminowe	142 572,37	330 629,58				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	142 572,37	330 629,58				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	142 572,37	330 629,58				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	142 572,37	330 629,58				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	76 623,85	64 760,72				
		1 704 598,08	2 177 326,19			1 704 598,08	2 177 326,19

Sporządzono dnia 28.02.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(imię, nazwisko i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 1.01.2012 - 31.12.2012

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .....

Wykazano		Dane w tys.	
		2011	2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z modyfikacjami		10 513 615,47	10 726 426,32
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 255 808,15	10 463 902,38
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	257 807,32	262 523,94
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Koszty działalności operacyjnej		10 574 656,45	10 565 369,41
I	Amortyzacja	162 774,69	112 944,18
II	Zużycie materiałów i energii	3 471 478,88	3 479 198,55
III	Usługi obce	1 735 893,72	1 963 368,73
IV	Podatki i opłaty, w tym:	639 226,60	471 064,40
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	3 789 320,08	3 643 537,80
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	754 213,11	688 370,42
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	21 739,47	6 885,33
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
Koszty sprzedaży produktów (tj. w tym)		-61 039,98	161 056,91
Pozostałe przychody operacyjne		95 249,03	68 493,05
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29 761,67	12 000,00
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	65 487,46	56 493,05
Pozostałe koszty operacyjne		49 452,83	68 466,69
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	49 452,83	68 466,69
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C i D w A)		-15 243,78	161 083,27
Przychody finansowe		51 906,09	57 995,86
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	51 906,09	57 995,86
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
Koszty finansowe		11 963,19	18 110,55
I	Odsetki, w tym:	4 147,39	145,87
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	7 815,80	17 964,68
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (E i F w A)		24 699,12	200 968,58
Wynik finansowy (zawieszony)			
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (G w A)		24 699,12	200 968,58
L	Podatek dochodowy	23 072,00	11 279,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
Zysk (strata) netto (H w A)		1 627,12	189 689,58

Sporządzono dnia .. 22.02.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

PREZES ZARZĄDU

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)