

**Załącznik Nr 2a do Planu połączenia – Ustalenie wartości majątku spółki przejmującej na dzień 31 lipca 2011 roku.**

**Ustalenie wartości majątku spółki przejmującej na dzień 31 lipca 2011 roku w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółek przejmowanych na Spółkę przejmującą.**

Wartość majątku Spółki CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławskiej 182 wyceniono metodą aktywów netto, która w sposób najbardziej zbliżony odzwierciedla wartość godziwą aktywów netto spółki przejmującej.

Aktywa netto Spółki na dzień 31 lipca 2011 roku mają wartość **1.069.806 tys. zł.**

Aktywa trwałe Spółki obejmują:

1. Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne, nieruchomości inwestycyjne, należności długoterminowe o wartości **44.931 tys. zł,**
2. Udzielone pożyczki długoterminowe o wartości **681.690 tys. zł,**
3. Pozostałe inwestycje długoterminowe (w postaci udziałów w spółkach) o wartości księgowej netto **1.046.120 tys. zł.**

Aktywa obrotowe Spółki obejmują:

1. Inwestycje krótkoterminowe – udzielone pożyczki o wartości **338.587 tys. zł.**
2. Należności krótkoterminowe (handlowe i pozostałe) o wartości **373.582 tys. zł,**
3. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty o wartości **274.508 tys. zł,**
4. Pozostałe aktywa obrotowe (w tym: zapasy i aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży) o wartości **32.042 tys. zł.**

Na dzień 31 lipca 2011 roku aktywa Spółki razem wynoszą **2.791.460 tys. zł.**

Na dzień 31 lipca 2011 roku wartość zobowiązań wynosi **1.721.654 tys. zł.**

Na dzień 31 lipca 2011 roku wartość bilansowa aktywów netto wynosi **1.069.806 tys. zł.**

Wyceny aktywów i pasywów na dzień 31 lipca 2011r. dokonano zgodnie z MSR/MSSF w następujący sposób:

- należności według wartości wymaganej zapłaty pomniejszonej o wartość odpisów aktualizujących,
- długoterminowe aktywa finansowe w cenie nabycia pomniejszonej o wartość odpisów aktualizujących,
- środki pieniężne w wartości nominalnej,
- kapitały według wartości nominalnej,
- zobowiązania według wartości wymagającej zapłaty.

Warszawa dn. 19.08.2011r.

Główny Księgowy  
*Katarzyna Rybicka*

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Andrzej Bąbaś*  
Andrzej Bąbaś

Członek Zarządu  
*Andrzej Bąbaś*  
Andrzej Bąbaś

PREZES ZARZĄDU  
*Ryszard Janicki*  
Ryszard Janicki

Członek Zarządu  
*Rafał Rybkowski*  
Rafał Rybkowski

**Ciech s.a.**  
02-670 Warszawa, ul. Puławska 182  
NIP 118-00-19-377 Regon 011179878

**Załącznik Nr 2b do Planu połączenia – Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej na dzień 31 lipca 2011 roku.**

**Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej na dzień 31 lipca 2011 roku w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółek przejmowanych na Spółkę przejmującą.**

Wartość majątku Spółki Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MATWY Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Fabryczna wyceniono metodą aktywów netto, która w sposób najbardziej zbliżony odzwierciedla wartość godziwą aktywów netto spółki przejmowanej.

Aktywa netto Spółki na dzień 31 lipca 2011 roku mają wartość **279.622.958,98 zł.**

Aktywa trwałe Spółki obejmują:

1. Długoterminowe aktywa finansowe w postaci udziałów w Spółce Soda Polska CIECH Sp. z o.o. o wartości księgowej netto **267.265.963,40 zł,**

Aktywa obrotowe Spółki obejmują:

1. Należności krótkoterminowe o wartości **2.651.694,08 zł,**
2. Inwestycje krótkoterminowe o wartości **12.055.786,36 zł,**
3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe o wartości **9.794,68 zł.**

Na dzień 31 lipca 2011 roku aktywa Spółki razem wynoszą **281.983.238,52 zł.**

Na dzień 31 lipca 2011 roku wartość zobowiązań wynosi **2.360.279,54 zł**

Na dzień 31 lipca 2011 roku wartość bilansowa aktywów netto wynosi **279.622.958,98 zł.**

Wyceny aktywów i pasywów na dzień 31 lipca 2011r. dokonano zgodnie z art.28 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) w następujący sposób:

- należności według wartości wymaganej zapłaty pomniejszonej o wartość odpisów aktualizujących,
- długoterminowe aktywa finansowe w cenie nabycia pomniejszonej o wartość odpisów aktualizujących,
- środki pieniężne w wartości nominalnej,
- kapitały według wartości nominalnej,
- zobowiązania według wartości wymagającej zapłaty.

Inowrocław dn. 16.08.2011r.

Główny Księgowy  
Prokurent

*Maciej Sawicki*

PREZES ZARZADU  
*Jan Szczepański*

WICEPREZES ZARZADU  
*M. Kwiatkowski*  
Miroslaw Kwiatkowski



**Załącznik Nr 2c do Planu połączenia – Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej na dzień 31 lipca 2011 roku.**

**Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej na dzień 31 maja 2011 roku w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółek przejmowanych na Spółkę przejmującą.**

Wartość majątku Spółki Janikowskie Zakłady Sodowe JANI-KOSODA Spółka Akcyjna z siedzibą w Janikowie, ul. Przemysłowa 30 wyceniono metodą aktywów netto, która w sposób najbardziej zbliżony odzwierciedla wartość godziwą aktywów netto spółki przejmowanej.

Aktywa netto Spółki na dzień 31 lipca 2011 roku mają wartość **243.889.857,58 zł.**

Aktywa trwałe Spółki obejmują:

1. Długoterminowe aktywa finansowe w postaci udziałów w Spółce Soda Polska CIECH Sp. z o.o. o wartości księgowej netto **230.852.242,17 zł,**
2. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego **2.175,43 zł.**

Aktywa obrotowe Spółki obejmują:

1. Należności krótkoterminowe o wartości **10.376.540,35 zł,**
2. Inwestycje krótkoterminowe o wartości **12.037.471,39 zł,**

Na dzień 31 lipca 2011 roku aktywa Spółki razem wynoszą **253.268.429,34 zł.**

Na dzień 31 lipca 2011 roku wartość zobowiązań wynosi **9.378.571,76 zł.**

Na dzień 31 maja 2011 roku wartość bilansowa aktywów netto wynosi **243.889.857,58 zł.**

Wyceny aktywów i pasywów na dzień 31 lipca 2011r. dokonano zgodnie z art.28 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) w następujący sposób:

- należności według wartości wymaganej zapłaty pomniejszonej o wartość odpisów aktualizujących,
- długoterminowe aktywa finansowe w cenie nabycia pomniejszonej o wartość odpisów aktualizujących,
- środki pieniężne w wartości nominalnej,
- kapitały według wartości nominalnej,
- zobowiązania według wartości wymagającej zapłaty.

Janikowo dn. 16.08.2011r.

Janikowskie Zakłady Sodowe  
JANI-KOSODA Spółka Akcyjna  
83-100 Janikowo, ul. Przemysłowa 30  
tel. (p. 3) 35-44-100, fax (p. 3) 35-44-333  
NIP 557-000-30-87

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Justyna Pietrowska*

WICEPREZES ZARZĄDU  
*M. Kwiatkowski*  
Miroslaw Kwiatkowski

PREZES ZARZĄDU  
*Jan Szczepański*

**Załącznik Nr 3a do Planu połączenia – oświadczenie o stanie księgowym CIECH Spółka Akcyjna na dzień 31.07.2011 r.**

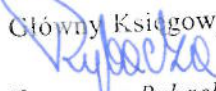
Warszawa, 19.08.2011r.

**OŚWIADCZENIE**

Działając jako Zarząd Spółki CIECH Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 182, oświadczamy, że dokumenty księgowe CIECH S.A., wystawione na dzień 31.07.2011 r. są sporządzone dla celów połączenia CIECH S.A., IZCH Soda Mątwy S.A. oraz JANI-KOSODA S.A. ( połączenie przez przejęcie IZCH Soda Mątwy S.A. i JANI-KOSODA S.A. przez CIECH S.A. ) na podstawie dowodów księgowych w systemie finansowym, tą samą metodą i w tym samym układzie co ostatni bilans roczny CIECH S.A. sporządzony na dzień 31.12.2010 r.

W załączeniu:

1. Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny za okres 01.01.2011 - 31.07.2011,
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2011 - 31.07.2011,
3. Sprawozdanie z pozycji finansowej na dzień 31.07.2011,
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2011 - 31.07.2011.
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2011 – 31.07.2011,

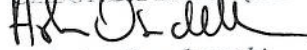
Główny Księgowy  
  
Katarzyna Rybacka

 **Ciech S.A.**  
02-670 Warszawa, ul. Puławska 182  
NIP 118-00-19-377 Regon 011179871

PREZES ZARZĄDU

  
Ryszard Kunicki

CZŁONEK ZARZĄDU

  
Artur Osuchowski

Członek Zarządu

  
Andrzej Bąbaś  
Członek Zarządu

  
Rafał Rybkowski

**Załącznik 3a)**

**1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT CIECH S.A.**

	01.01.-31.07.2011	01.01.-31.12.2010
w tysiącach złotych	Działalność kontynuowana*	Działalność kontynuowana*
<b>Przychody netto ze sprzedaży</b>	<b>1 318 684</b>	<b>2 222 233</b>
Koszty własny sprzedaży	(1 164 994)	(1 911 813)
<b>Zysk/strat brutto na sprzedaży</b>	<b>153 690</b>	<b>310 420</b>
Pozostałe przychody operacyjne	2 309	26 845
Koszty sprzedaży	(83 515)	(140 861)
Koszty ogólnego zarządu	(23 687)	(45 437)
Pozostałe koszty operacyjne	(14 455)	(17 372)
<b>Zysk/strat na działalności operacyjnej</b>	<b>34 342</b>	<b>133 595</b>
Przychody finansowe	220 833	94 970
Koszty finansowe	(84 789)	(219 857)
<b>Przychody / Koszty finansowe netto</b>	<b>136 044</b>	<b>(124 887)</b>
<b>Zysk/strat przed opodatkowaniem</b>	<b>170 386</b>	<b>8 708</b>
Podatek dochodowy	(21 278)	(13 746)
<b>Zysk/strat netto</b>	<b>149 108</b>	<b>(5 038)</b>

\* w prezentowanych okresach nie wystąpiła działalność zaniechana

Warszawa, 19-08-2011r.

Główny Księgowy

*Rybacko*  
Katarzyna Rybacka

PREZES ZARZĄDU

*Rybacki*  
Ryszard Kunicki

CZŁONEK ZARZĄDU

*Osuchowski*  
Artur Osuchowski

Członek Zarządu

*Bąbaś*  
Andrzej Bąbaś

Członek Zarządu

*Rybkowski*  
Rafał Rybkowski

**Załącznik 3a)**

**2. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW CIECH S.A.**

	01.01.-31.07.2011	01.01.-31.12.2010
<i>w tysiącach złotych</i>	Działalność kontynuowana*	Działalność kontynuowana*
<b>Zysk/strata netto za rok obrotowy</b>	<b>149 108</b>	<b>(5 038)</b>
<b>Pozostały Całkowity Dochód Brutto</b>	<b>(7 647)</b>	<b>(26 123)</b>
Aktualizacja wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	11 802
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych	(7 647)	(37 925)
Podatek dochodowy dotyczący pozostałych składników Całkowitego Dochodu	1 453	4 963
<b>Pozostały całkowity dochód netto</b>	<b>(6 194)</b>	<b>(21 160)</b>
<b>CAŁKOWITY DOCHÓD</b>	<b>142 914</b>	<b>(26 198)</b>

\* w prezentowanych okresach nie wystąpiła działalność zaniechana

Warszawa, 19-08-2011r.

Główny Księgowy

*Katarzyna Rybacka*  
Katarzyna Rybacka

PREZES ZARZĄDU

*Ryszard Kunicki*  
Ryszard Kunicki

CZŁONEK ZARZĄDU

*Artur Osuchowski*  
Artur Osuchowski

Członek Zarządu

*Andrzej Bąbaś*  
Andrzej Bąbaś

Członek Zarządu

*Rafał Rybkowski*  
Rafał Rybkowski



**Ciech S.A.**

02-670 Warszawa, ul. Puławska 182  
NIP 118-00-19-377 Regon 011179878



## 3. SPRAWOZDANIE Z POZYCJI FINANSOWEJ CIECH S.A.

w tysiącach złotych	31.07.2011	31.12.2010
<b>AKTYWA</b>		
<b>Aktywa trwałe</b>		
Rzeczowe aktywa trwałe	8 116	8 778
Wartości niematerialne	7 552	8 070
Nieruchomości inwestycyjne	3 630	3 630
Należności długoterminowe	25 633	32 363
Udzielone pożyczki długoterminowe	681 690	525 702
Pozostałe inwestycje długoterminowe	1 046 120	936 224
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	8 244
<b>Aktywa trwałe razem</b>	<b>1 772 741</b>	<b>1 523 011</b>
<b>Aktywa obrotowe</b>		
Zapasy	23 195	28 704
Inwestycje krótkoterminowe - udzielone pożyczki	338 587	334 308
Należności z tytułu podatku dochodowego	1 475	2 027
Należności handlowe i pozostałe	373 582	359 898
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	274 508	35 131
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	7 372	141 499
<b>Aktywa obrotowe razem</b>	<b>1 018 719</b>	<b>901 567</b>
<b>A k t y w a , r a z e m</b>	<b>2 791 460</b>	<b>2 424 578</b>
<b>PASYWA</b>		
Kapitał własny		
Kapitał akcyjny	279 115	164 115
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	472 322	151 328
Pozostałe kapitały rezerwowe	76 199	76 199
Kapitał z tyt. stosowania rachunkowości zabezpieczeń	-	6 194
Zyski zatrzymane	242 170	93 062
<b>Kapitał własny razem</b>	<b>1 069 806</b>	<b>490 898</b>
Zobowiązania		
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	1 004 309	299 936
Świadczenia pracownicze	1 835	1 712
Inne zobowiązania długoterminowe	28 404	33 170
Rezerwa na podatek odroczonego	4 159	-
<b>Zobowiązania długoterminowe razem</b>	<b>1 038 707</b>	<b>334 818</b>
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	87 308	1 167 117
Zobowiązania handlowe i pozostałe	588 621	423 568
Rezerwy (krótkoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze i rezerwy pozostałe)	7 004	8 177
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	14	-
<b>Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>	<b>682 947</b>	<b>1 598 862</b>
<b>Zobowiązania razem</b>	<b>1 721 654</b>	<b>1 933 680</b>
<b>P a s y w a , r a z e m</b>	<b>2 791 460</b>	<b>2 424 578</b>

Członek Zarządu

Rafał Rybkowski

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Członek Zarządu

Andrzej Bąbaś

Warszawa, 19-08-2011r.

Główny Księgowy

Katarzyna Rybacka

**Ciech S.A.**  
 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182  
 NIP 118-00-19-377 Regon 011179878

## 4. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH CIECH S.A.

w tysiącach złotych	01.01-31.07.2011	01.01-31.12.2010
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>Zysk (strata) netto za okres</b>	<b>149 108</b>	<b>(5 038)</b>
Amortyzacja	2 700	4 763
Utworzenie / odwrócenie odpisów aktualizujących	6 589	5 733
Zyski / straty z tytułu różnic kursowych	(5 576)	26 467
Zyski / straty z tytułu działalności inwestycyjnej	(82 303)	5 697
Zyski / straty ze sprzedaży środków trwałych	(454)	(9 127)
Odsetki i udziały w zyskach	(59 820)	53 703
Podatek dochodowy naliczony	21 278	13 746
<b>Wynik operacyjny przed zmianą kapitału obrotowego oraz rezerw</b>	<b>31 522</b>	<b>95 944</b>
Zmiana stanu należności	(5 304)	3 786
Zmiana stanu zapasów	5 509	(2 391)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	48 582	58 008
Zmiana stanu rezerw i świadczeń pracowniczych	(1 050)	4 107
<b>Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej</b>	<b>79 259</b>	<b>159 454</b>
Odsetki zapłacone	(53 651)	(85 406)
Podatek dochodowy zapłacony	(6 870)	2 699
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu prowizji aranzacyjnej	(5 964)	9 120
Wycena instrumentów finansowych o charakterze pochodnym	(7 647)	(53 859)
Inne korekty (kompensata pożyczki)	22 309	-
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>27 436</b>	<b>32 008</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>Wpływy (in "+")</b>		
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1	95
Zbycie nieruchomości inwestycyjnych	-	23 794
Zbycie spółki zależnej	106 829	3 380
Zbycie aktywów finansowych	-	41 600
Dywidendy otrzymane	3 850	6 454
Odsetki otrzymane	4 781	9 442
Wpływy ze spłaty pożyczek	127 170	44 858
<b>Wydatki (in "-")</b>		
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(1 636)	(2 108)
Nabycie spółki zależnej	(5 806)	(7 309)
Wydatki na podwyższenie i dopłaty do kapitału	-	(16 063)
Udzielone pożyczki	(159 888)	(89 892)
<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>75 301</b>	<b>14 251</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>Wpływy (in "+")</b>		
Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	435 994	-
Wpływy z zaciągniętych kredytów i pożyczek	6 833	556 226
<b>Wydatki (in "-")</b>		
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek	(306 211)	(615 290)
<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>136 616</b>	<b>(59 064)</b>
<b>Przepływy pieniężne netto, razem</b>	<b>239 353</b>	<b>(12 805)</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>35 131</b>	<b>46 445</b>
Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych	24	1 491
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>274 508</b>	<b>35 131</b>

Warszawa, 19-08-2011r.

Członek Zarządu

Rafał Rybkowski

Główny Księgowy  
Katarzyna Rybacka

**Ciech S.A.**  
 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182  
 NIP 118-00-19-377 Regon 011179878

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Członek Zarządu

Andrzej Bąbaś



## Załącznik 3a)

## 5. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM CIECH S.A.

w tysiącach złotych

	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
<b>Kapitał własny na dzień (początek okresu) 01/01/2011</b>							
Wykazane poprzednio	164 115	151 328	-	6 194	76 199	93 062	490 898
Kapitał własny (po przekształceniu) na dzień: 01/01/2011	164 115	151 328	-	6 194	76 199	93 062	490 898
Emisja akcji	115 000	320 994	-	-	-	-	435 994
Całkowity dochód dla roku 2011	-	-	-	(6 194)	-	149 108	142 914
<b>Kapitał własny na dzień (koniec okresu) 31/07/2011</b>	<b>279 115</b>	<b>472 322</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76 199</b>	<b>242 170</b>	<b>1 069 806</b>

## SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM CIECH S.A.

w tysiącach złotych

	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
<b>Kapitał własny na dzień (początek okresu) 01/01/2010</b>							
Wykazane poprzednio	164 115	151 328	(9 559)	36 913	76 199	98 100	517 096
Kapitał własny (po przekształceniu) na dzień: 01/01/2010	164 115	151 328	(9 559)	36 913	76 199	98 100	517 096
Emisja akcji	-	-	-	-	-	-	-
Całkowity dochód dla roku 2010	-	-	9 559	(30 719)	-	(5 038)	(26 198)
<b>Kapitał własny na dzień (koniec okresu) 31/12/2010</b>	<b>164 115</b>	<b>151 328</b>	<b>-</b>	<b>6 194</b>	<b>76 199</b>	<b>93 062</b>	<b>490 898</b>

Warszawa, 19-08-2011r.

Główny Księgowy

Katarzyna Rybacka

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Kuciński

Członek Zarządu

Rafał Rybkowski

CZŁONEK ZARZĄDU  
Artur Osuchowski

Członek Zarządu

Andrzej Bąbas

**Ciech S.A.**  
02-670 Warszawa, ul. Puławska 18  
NIP 118-00-19-377 Regon 01117957

**Załącznik Nr 3b do Planu połączenia – oświadczenie o stanie księgowym Spółki Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY Spółka Akcyjna na dzień 31 lipca 2011 roku.**

Inowrocław, 16.08.2011r.

**OŚWIADCZENIE**

Działając jako Zarząd Spółki Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY Spółka Akcyjna, z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Fabrycznej 4, oświadczamy, że dokumenty księgowe IZCH Soda Mątwy S.A., wystawione na dzień 31.07.2011 r. są sporządzone dla celów połączenia CIECH SA, IZCH Soda Mątwy S.A. oraz Janikosoda SA ( połączenie przez przejęcie IZCH Soda Mątwy S.A. i Janikosoda S.A. przez CIECH SA ) na podstawie dowodów księgowych w systemie finansowym, tą samą metodą i w tym samym układzie co ostatni bilans roczny IZCH Soda Mątwy S.A. sporządzony na dzień 31.12.2010r.

Inowrocławskie Zakłady Chemiczne  
SODA MĄTWY S.A.  
88-101 Inowrocław, ul. Fabryczna 4  
tel. 052 3541 500, fax 052 3527 726  
NIP 556-080-14-65 Regon 090022840

Główny Księgowy  
Prokurent

Maciej Sawicki

PREZES ZARZĄDU

Jan Szczepański

WICEPREZES ZARZĄDU

Mirosław Kwiatkowski

W załączeniu:

1. Bilans na dzień 31.07.2011,
2. Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy za okres 01.01.2011 - 31.07.2011,
3. Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny za okres 01.01.2011 - 31.07.2011,
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2011 – 31.07.2011,
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2011 - 31.07.2011.



Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MATWY S.A., 88-101 Inowrocław ul. Fabryczna 4		<b>BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31-07-2011</b>		Przeznaczenie formularza	
AKTYWA		Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 31.12.2010	Stan na dzień 31.07.2011	PASywa	
				Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 31.12.2010	Stan na dzień 31.07.2011
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>267 265 963,40</b>	<b>267 265 963,40</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>316 008 767,44</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	74 160 750,00
1. Koszt zakończonych prac rozwojowych				II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
2. Wartość firmy				III. Udziały (akcje własne) (wielkość ujemna)	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	200 601 469,06
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
a) grunty	0,00	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	41 246 548,38
w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	0,00	0,00	0,00	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>11 282 717,54</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00
3. Zaliczki na poczet środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	267 265 963,40	267 265 963,40	267 265 963,40	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
1. Nieruchomości				2. Wobec pozostałych jednostek	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				a) kredyty i pożyczki	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	267 265 963,40	267 265 963,40	267 265 963,40	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	
a) w jednostkach powiązanych	267 265 963,40	267 265 963,40	267 265 963,40	c) inne zobowiązania finansowe	
- udziały lub akcje	267 265 963,40	267 265 963,40	267 265 963,40	d) inne	0,00
- inne papiery wartościowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 257 307,54
- udzielone pożyczki				1. Wobec jednostek powiązanych	331 792,56
- inne długoterminowe aktywa finans.				a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	251 417,85
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	251 417,85
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	
- inne papiery wartościowe				b) inne	80 374,71
- udzielone pożyczki				2. Wobec pozostałych jednostek	10 925 514,98
- inne długoterminowe aktywa finans.				a) kredyty i pożyczki	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	
V. Długotermin. rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku doch.	0,00	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	565 878,85
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	565 878,85
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>60 025 521,58</b>	<b>14 717 275,12</b>	<b>14 717 275,12</b>	- powyżej 12 miesięcy	
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	8 892 724,88
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	10 841,62
4. Towary	0,00	0,00	0,00	i) inne	1 456 069,63
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 571 650,22	2 651 694,08	2 651 694,08	IV. Rozliczenia międzyokresowe	25 410,00
1. Należności od jednostek powiązanych	1 405 082,10	2 455 250,29	2 455 250,29	- długoterminowe	0,00
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	- krótkoterminowe	25 410,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00		
b) inne	1 405 082,10	2 455 250,29	2 455 250,29		
2. Należności od pozostałych jednostek	166 568,12	196 443,79	196 443,79		
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	11 394,49	11 394,49		
- do 12 miesięcy	0,00	11 394,49	11 394,49		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpiecz. społecz. i zdrowotnych oraz innych świadc.	91 636,09	97 250,58	97 250,58		
c) inne	74 932,03	87 798,72	87 798,72		
d) dochody z tytułu dochodów z tytułu sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	58 453 871,36	12 055 786,36	12 055 786,36		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 453 871,36	12 055 786,36	12 055 786,36		
a) w jednostkach powiązanych	57 188 447,00	10 299 753,77	10 299 753,77		
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00		
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	57 188 447,00	10 299 753,77	10 299 753,77		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00		
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 265 424,36	1 756 032,59	1 756 032,59		
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	1 265 424,36	1 756 032,59	1 756 032,59		
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00		
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	9 794,68	9 794,68		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>327 291 484,98</b>	<b>281 983 238,52</b>	<b>281 983 238,52</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>327 291 484,98</b>
					<b>281 983 238,52</b>

Data sporządzenia:  
16-08-2011

Podpis osoby sporządzającej:

Zarząd Spółki:

Inowrocławskie Zakłady Chemiczne  
SODA MATWY S.A.  
88-101 Inowrocław, ul. Fabryczna 4  
tel. 052 3541 500, fax 052 3527 726  
NIP 556-080-14-65 Regon 090022840

Główny Księgowy  
Prokurent  
Maciej Sawicki

PRZEDSIĘWZĘCIELA  
Jan Szczepański

WICEPREZES ZARZĄDU  
M. Kwartan  
Mirosław Kwiatkowski



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

( wariant porównawczy )

za okres od 01.01.2011 do 31.07.2011.

		Za okres 01.01. - 31.12.2010	Za okres 01.01. - 31.07.2011
	0	1	2
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>11 568,33</b>	<b>18 564,68</b>
	- od jednostek powiązanych	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
II.	Zmiana stanu produktów ( zwiększenie-wartość dodatnia zmniejszenie-wartość ujemna)	11 568,33	18 564,68
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 758 087,99</b>	<b>333 649,17</b>
I.	Amortyzacja	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	115,16	122,96
III.	Usługi obce	1 680 047,61	158 385,01
IV.	Podatki i opłaty, w tym	6 640,00	12 219,12
	- podatek akcyzowy	-	-
V.	Wynagrodzenia	68 323,73	136 530,16
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 624,49	7 071,12
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	337,00	19 320,80
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>- 1 746 519,66</b>	<b>- 315 084,49</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>-</b>	<b>1 020,14</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	-	1 020,14
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>106 242,45</b>	<b>0,33</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	106 242,45	0,33
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>- 1 852 762,11</b>	<b>- 314 064,68</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>52 343 579,31</b>	<b>2 334 667,35</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
II.	Odsetki, w tym	15 372,39	2 334 667,35
	- od jednostek powiązanych	12 706,80	2 334 604,36
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	52 328 206,92	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V.	Inne	-	-
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>358 075,82</b>	<b>66 909,13</b>
I.	Odsetki, w tym:	322 962,72	66 909,13
	- dla jednostek powiązanych	254 517,41	26 726,97
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV.	Inne	35 113,10	-
<b>I</b>	<b>Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej ( F+G-H)</b>	<b>50 132 741,38</b>	<b>1 953 693,54</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (JI.-JII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
<b>K</b>	<b>Zysk ( strata ) brutto (I+/-J)</b>	<b>50 132 741,38</b>	<b>1 953 693,54</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>8 886 193,00</b>	<b>369 198,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>41 246 548,38</b>	<b>1 584 495,54</b>

Data sporządzenia : 16-08-2011

Podpis osoby sporządzającej:

Zarząd Spółki:

Inowrocławskie Zakłady Chemiczne  
**SODA MATWY S.A.**  
88-101 Inowrocław, ul. Fabryczna 4  
tel. 052 3541 500, fax 052 3527 726  
NIP 556-080-14-65 Regon 090022840

Główny Księgowy  
Prokurent

Maciej Sawicki

PREZES ZARZĄDU

Jan Szczepański

WICEPREZES ZARZĄDU  
Mirosław Kwiatkowski

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

( wariant kalkulacyjny )

za okres od 1.01. do 31.07.2011 roku

		Za okres	Za okres
		01.01. - 31.12.2010	01.01. - 31.07.2011
0		1	2
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,</b>	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym :</b>	-	-
	- jednostkom powiązanym	-	-
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-	-
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>C</b>	<b>Zysk ( strata ) brutto ze sprzedaży ( A - B )</b>	-	-
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	-	-
<b>E</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	1 746 519,66	315 084,49
<b>F</b>	<b>Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( C - D - E )</b>	- <b>1 746 519,66</b>	- <b>315 084,49</b>
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	-	1 020,14
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	-	1 020,14
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	106 242,45	0,33
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	106 242,45	0,33
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G -H )</b>	- <b>1 852 762,11</b>	- <b>314 064,68</b>
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	52 343 579,31	2 334 667,35
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
II.	Odsetki, w tym	15 372,39	2 334 667,35
	- od jednostek powiązanych	12 706,80	2 334 604,36
III.	Zysk za zbycia inwestycji	52 328 206,92	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V.	Inne	-	-
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	358 075,82	66 909,13
I.	Odsetki, w tym:	322 962,72	66 909,13
	- dla jednostek powiązanych	254 517,41	26 726,97
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV.	Inne	35 113,10	-
<b>L</b>	<b>Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej ( I+J - K )</b>	50 132 741,38	1 953 693,54
<b>M</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)</b>	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
<b>N</b>	<b>Zysk ( strata) brutto (L+/- M)</b>	50 132 741,38	1 953 693,54
<b>O</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	8 886 193,00	369 198,00
<b>P</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty)</b>	-	-
<b>R</b>	<b>Zysk (strata) netto (N -O - P)</b>	41 246 548,38	1 584 495,54

Data sporządzenia: 16-08-2011

Podpis osoby sporządzającej:

Zarząd Spółki :

inowrocławskie Zakłady Chemiczne  
SODA MATWY S.A.  
88-101 Inowrocław, ul. Fabryczna 4  
tel. 052 3541 500, fax 052 3527 796  
NIP 556-080-14-65 Regon 090022840

Główny Księgowy  
Prokurent  
Maciej Sawicki

PREZES ZARZADU  
Jan Szczepański

WICEPREZES ZARZADU  
M. Kwiatkowski  
Mirosław Kwiatkowski



**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA dzień 31-07-2011**

IZCH SODA MATWY S.A.	01.01.2010- 31.12.2010	01.01.2011- 31.07.2011
<b>I. Kapitał własny na początek okresu ( BO )</b>	<b>274 762 219,06</b>	<b>316 008 767,44</b>
- zmiany zasad rachunkowości	-	-
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu ( BO ) po korektach</b>	<b>274 762 219,06</b>	<b>316 008 767,44</b>
<b>1. Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>74 160 750,00</b>	<b>74 160 750,00</b>
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-
a) zwiększenia	-	-
- emisji akcji	-	-
b) zmniejszenia	-	-
- umorzenia akcji	-	-
<b>1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>74 160 750,00</b>	<b>74 160 750,00</b>
<b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
<b>2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Akcje własne na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
<b>3.1. Akcje własne na koniec okresu obrotowego</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. Stan kapitału zapasowego na początek okresu</b>	<b>202 093 573,31</b>	<b>200 601 469,06</b>
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	- 1 492 104,25	3 276 244,38
a) zwiększenie	-	3 276 244,38
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku	-	3 276 244,38
- z podziału zysku (ponad wymagalną ustawowo minimalną wartość)	-	-
- inne	-	-
b) zmniejszenia	1 492 104,25	-
- z tytułu pokrycia straty	1 492 104,25	-
<b>4.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu</b>	<b>200 601 469,06</b>	<b>203 877 713,44</b>
<b>5. Kapitał z aktualizacji na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- zmiany polityki rachunkowości	-	-
<b>5.a. Kapitał z aktualizacji po korektach</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenia	-	-
aktualizacja wyceny aktywów finansowych	-	-
aktywowany podatek dochodowy	-	-
b) zmniejszenia	-	-
z tytułu zbycia środków trwałych objętych przeszacowaniem	-	-
odpis aktualizacyjny wniesionych udziałów	-	-
aktywowanie podatku dochodowego	-	-
inne zmniejszenia	-	-
<b>5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-
a) zwiększenia	-	-
b) zmniejszenia	-	-
<b>6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7. Zysk ( strata ) na początek okresu</b>	<b>- 1 492 104,25</b>	<b>41 246 548,38</b>
<b>7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>41 246 548,38</b>
- korekty błędów podstawowych	-	-
<b>7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) zwiększenia	-	-
- z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
- aktywowania podatku dochodowego	-	-
b) zmniejszenia	-	41 246 548,38
- z tytułu podwyższenia kapitału zapasowego	-	3 276 244,38
- z tytułu wypłaty dywidendy	-	37 970 304,00
- na fundusz specjalnego przeznaczenia	-	-
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy	-	-
<b>7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>- 1 492 104,25</b>	<b>-</b>
- korekty błędów podstawowych	-	-
<b>7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) zwiększenie	-	-
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	1 492 104,25	-
b) zmniejszenie podział zysku	-	-
<b>7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7.7. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8. Wynik netto</b>	<b>41 246 548,38</b>	<b>1 584 495,54</b>
a) zysk netto	41 246 548,38	1 584 495,54
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu ( BZ )</b>	<b>316 008 767,44</b>	<b>279 622 958,98</b>
<b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku ( pokrycia straty )</b>	<b>316 008 767,44</b>	<b>279 622 958,98</b>

Data sporządzenia

16-08-2011

Podpis osoby sporządzającej:

Inowrocławskie Zakłady Chemiczne  
SODA MATWY S.A.  
88-101 Inowrocław, ul. Fabryczna 4  
tel. 052 3541 500, fax 052 3527 796  
NIP 556-080-14-65 Regon 090022840

Główny Księgowy  
Prokurent

Maciej Sawicki

PREZESZARZĄDU

Zarząd Spółki

Jan Szczepański

WICEPREZES ZARZĄDU

Mirosław Kwiatkowski



Nazwa i adres jednostki Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MATWY S.A. ul. Fabryczna 4 88-101 Inowrocław	Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele (metoda pośrednia) za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 lipca 2011r.	Przeznaczenie formularza	
Treść		na dzień 31.12.2010	na dzień 31.07.2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-	1 239 900,35	- 10 775 092,16
I. Wynik finansowy netto ( zysk / strata )		41 246 548,38	1 584 495,54
II. Korekty razem	-	42 486 448,73	- 12 359 587,70
1. Amortyzacja		-	-
2. Zyski (Straty) z tytułu różnic kursowych		-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		241 810,61	- 2 334 604,36
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	52 328 206,92	-
5. Zmiana stanu rezerw		-	15 506,00
6. Zmiana stanu zapasów		-	-
7. Zmiana stanu należności	-	169 866,75	- 1 092 750,66
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów		9 781 382,66	- 8 929 174,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-	11 568,33	- 18 564,68
10. Inne korekty		-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I +/- II )	-	1 239 900,35	- 10 775 092,16
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy		65 713 797,00	11 265 700,39
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:		65 713 797,00	11 265 700,39
a) w jednostkach powiązanych		-	11 265 700,39
b) w pozostałych jednostkach		65 713 797,00	-
- zbycie aktywów finansowych		65 713 797,00	-
- dywidendy i udziały w zyskach		-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		-	-
- odsetki		-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych		-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne		-	-
II. Wydatki		57 188 447,00	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:		57 188 447,00	-
a) w jednostkach powiązanych		57 188 447,00	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- nabycie aktywów finansowych		-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe		-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne		-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I - II )		8 525 350,00	11 265 700,39
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy		700 000,00	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		-	-
2. Kredyty i pożyczki		700 000,00	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		-	-
4. Inne wpływy finansowe		-	-
II. Wydatki		6 902 370,21	-
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		-	-
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		-	-
4. Spłaty z tytułu kredytów i pożyczek		6 085 000,00	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		-	-
8. Odsetki		817 370,21	-
9. Inne wydatki finansowe		-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( I - II.)	-	6 202 370,21	-
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+/-B.III.+/-C.III.)		1 083 079,44	490 608,23
E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym		1 083 079,44	490 608,23
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu		182 344,92	1 265 424,36
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) w tym		1 265 424,36	1 756 032,59
- o ograniczonej możliwości dysponowania		-	135 174,72

Data sporządzenia:  
16-08-2011

Podpis osoby sporządzającej:

Zarząd Spółki:

Inowrocławskie Zakłady Chemiczne  
SODA MATWY S.A.  
33-101 Inowrocław, ul. Fabryczna 4  
tel. 052 3541 500, fax 052 3527 726  
NIP 556-080-14-65 Regon 090022840

Główny Księgowy  
Prokurent  
Maciej Sawicki

PRZESZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU  
Jan Szczepaniak Mirosław Kwiatkowski

Inowrocław, 16.08.2011r.

Ze względu na fakt, że księgi rachunkowe jednostki przejmującej prowadzone są według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dla zapewnienia porównywalności danych finansowych w sprawozdaniu Spółki Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MATWY Spółka Akcyjna należy wprowadzić następującą notę przekształceniową:

1. Długoterminowe aktywa finansowe – udziały w Soda Polska CIECH Sp. z o.o. – korekta DT na wartość **17.889.369,07 zł**,
2. Niepodzielony wynik z lat ubiegłych ( zyski zatrzymane ) – korekta CT na wartość **17.889.369,07 zł**.

PREZES ZARZADU  
*Jan Szczepański*

WICEPREZES ZARZADU  
*M. Kwiatkowski*  
Miroslaw Kwiatkowski

Inowrocławskie Zakłady Chemiczne  
**SODA MATWY S.A.**  
88-101 Inowrocław, ul. Fabryczna 4  
tel. 052 3541 500, fax 052 3527 726  
NIP 556-080-14-65 Regon 090022840

Główny Księgowy  
Prokurent  
*Maciej Sawicki*  
Maciej Sawicki

**Załącznik Nr 3c do Planu połączenia – oświadczenie o stanie księgowym Janikowskich Zakładów Sodowych JANIKOSODA Spółka Akcyjna na dzień 31.07.2011 r.**

Janikowo, 16.08.2011r.

**OŚWIADCZENIE**

Działając jako Zarząd Spółki Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA Spółka Akcyjna, z siedzibą w Janikowie przy ul. Przemysłowej 30, oświadczamy, że dokumenty księgowe JANIKOSODA S.A., wystawione na dzień 31.07.2011 r. są sporządzone dla celów połączenia CIECH SA, IZCH Soda Mątwy S.A. oraz JANIKOSODA S.A. ( połączenie przez przejęcie IZCH Soda Mątwy S.A. i JANIKOSODA S.A. przez CIECH SA ) na podstawie dowodów księgowych w systemie finansowym, tą samą metodą i w tym samym układzie co ostatni bilans roczny JANIKOSODA S.A. sporządzony na dzień 31.12.2010 r.

Janikowskie Zakłady Sodowe  
JANIKOSODA Spółka Akcyjna  
88-160 Janikowo, ul. Przemysłowa 30  
tel. (052) 35-44-100, fax (052) 35 44 333  
NIP 557-000-30-67

WICEPREZES ZARZĄDU,  
*M. Kwiatkowski*  
Miroslaw Kwiatkowski

PREZES ZARZĄDU  
*Jan Szczepański*  
Jan Szczepański

W załączeniu:

1. Bilans na dzień 31.07.2011,
2. Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny za okres 01.01.2011 - 31.07.2011,
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2011 – 31.07.2011,
4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2011 - 31.07.2011.



**BILANS**  
Janikowskich Zakładów Sódowych JANIKOSODA S.A.  
sporządzony na dzień 31.07.2011r.

AKTYWA	Stan na koniec		PASywa	Stan na koniec	
	2010	2011		2010	2011
<b>A. Aktywa Trwałe</b>	<b>230 855 274,77</b>	<b>230 854 417,60</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>278 967 586,75</b>	<b>243 889 857,58</b>
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy	44 676 080,00	44 676 080,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2 Wartość Firmy	0,00	0,00	III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV Kapitał (fundusz) zapasowy	192 144 269,65	195 315 721,23
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 500 000,00	2 500 000,00
1 Środki trwałe	0,00	0,00	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII Zysk (strata) netto	39 647 237,10	1 398 056,35
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot. (wiel. ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00			
d) środki transportu	0,00	0,00			
e) inne środki trwałe	0,00	0,00			
2 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
III Należności długoterminowe	0,00	0,00			
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
2 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
IV Inwestycje długoterminowe	230 852 242,17	230 852 242,17			
1 Nieruchomości	0,00	0,00			
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
3 Długoterminowe aktywa finansowe	230 852 242,17	230 852 242,17			
a) w jednostkach powiązanych	230 852 242,17	230 852 242,17			
- udziały lub akcje	230 852 242,17	230 852 242,17			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 032,60	2 175,43			
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 032,60	2 175,43			
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>B. Aktywa Obrotowe</b>	<b>18 627 195,22</b>	<b>22 414 011,74</b>	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>14 867 040,34</b>	<b>9 378 571,76</b>
I Zapasy	0,00	0,00	I Rezerwa na zobowiązania	0,00	0,00
1 Materiały	0,00	0,00	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	4 302 349,56	10 376 540,35	- długoterminowe	0,00	0,00
1 Należności od jednostek powiązanych	3 054 746,28	9 297 996,13	- krótkoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
b) inne	3 054 746,28	9 297 996,13	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek	1 247 603,28	1 078 544,22	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 242 388,87	842 620,11	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	1 242 388,87	842 620,11	d) inne	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	III Zobowiązania krótkoterminowe	14 857 800,34	9 356 571,76
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 214,41	235 924,11	1 Wobec jednostek powiązanych	3 085 085,60	5 957 326,87
c) inne	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 915 102,71	5 676 951,40
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	2 915 102,71	5 676 951,40
III Inwestycje krótkoterminowe	58 677 002,76	12 037 471,39	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 677 002,76	12 037 471,39	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	169 982,89	280 375,47
a) w jednostkach powiązanych	56 704 149,40	11 215 767,48	2 Wobec pozostałych jednostek	11 772 714,74	3 399 244,89
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	56 704 149,40	11 215 767,48	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	215 412,88
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	558 695,05	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	558 695,05	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 898 936,90	31 391,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 972 853,36	821 703,91	h) z tytułu wynagrodzeń	10 293,89	15 820,40
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	143 810,26	118 234,04	i) inne	2 304 788,90	3 136 620,81
- inne środki pieniężne	1 829 043,10	703 469,87	3 Fundusze specjalne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe	9 240,00	22 000,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	9 240,00	22 000,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>293 834 627,09</b>	<b>253 268 429,34</b>	<b>PASywa RAZEM</b>	<b>293 834 627,09</b>	<b>253 268 429,34</b>

Janikowo, 2011-08-16

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Justyna Pietrowska*

WICEPREZES ZARZĄDU  
*Mikołaj Kwiatkowski*

PREZES ZARZĄDU  
*Jan Szczepański*



Janikowskie Zakłady Sodowe  
 JANI-KOSODA SPÓŁKA AKCYJNA  
 ul. Przemysłowa 30  
 88 - 160 Janikowo

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)		31-12-2010	31-07-2011
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>12 042 546,44</b>	<b>6 719 566,89</b>
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 042 546,44	6 719 566,89
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>12 042 546,83</b>	<b>6 719 566,87</b>
	- jednostkom powiązanym		
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	12 042 546,83	6 719 566,87
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 042 546,83	6 719 566,87
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-0,39</b>	<b>0,02</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>1 745 863,54</b>	<b>332 112,72</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)</b>	<b>-1 745 863,93</b>	<b>-332 112,70</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>127 217,01</b>	<b>5 029,31</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	127 217,01	5 029,31
<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>111 828,53</b>	<b>3 002,13</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	111 828,53	3 002,13
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)</b>	<b>-1 730 475,45</b>	<b>-330 085,52</b>
<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>50 715 137,35</b>	<b>2 340 840,29</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	29 178,35	2 340 840,29
	- od jednostek powiązanych	12 596,40	2 321 298,38
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	50 685 959,00	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
<b>K.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>444 873,80</b>	<b>203 827,95</b>
I.	Odsetki, w tym:	444 500,94	203 827,95
	- dla jednostek powiązanych	444 500,94	110 392,58
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	372,86	
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K)</b>	<b>48 539 788,10</b>	<b>1 806 926,82</b>
<b>M.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (L + M)</b>	<b>48 539 788,10</b>	<b>1 806 926,82</b>
<b>O.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>8 892 551,00</b>	<b>408 870,47</b>
<b>P.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>R.</b>	<b>Zysk (strata) netto (N - O - P)</b>	<b>39 647 237,10</b>	<b>1 398 056,35</b>

Janikowo, 2011-08-16

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Justyna Pietrowska*

WICEPREZES ZARZĄDU  
*Mirosław Kwiatkowski*

PREZES ZARZĄDU  
*Jan Szczepański*



**Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym**

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2010r.	1.01.-31.07.2011 r.
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>280 281 847,64</b>	<b>278 967 586,75</b>
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	0,00	0,00
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>239 287 039,56</b>	<b>278 967 586,75</b>
<b>1</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>44 676 080,00</b>	<b>44 676 080,00</b>
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
<b>1.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>44 676 080,00</b>	<b>44 676 080,00</b>
<b>2</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>193 544 838,63</b>	<b>192 144 269,65</b>
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	(1 400 568,98)	3 171 451,58
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	3 171 451,58
-	z podziału zysku (ustawowo)	0,00	3 171 451,58
-	z przeniesienia z innych kapitałów w związku z aportem majątku trwałego	0,00	0,00
-	z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
-	inne - zaokrąglenia	0,00	0,00
b	zmniejszenie pokrycia straty z lat ubiegłych	1 400 568,98	
<b>4.2.</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>192 144 269,65</b>	<b>195 315 721,23</b>
<b>5</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych	0,00	0,00
-	przekwalifikowanie w związku z aportem majątku trwałego	0,00	0,00
<b>5.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	przekwalifikowanie w związku z aportem majątku trwałego	0,00	0,00
<b>6.2.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>		<b>39 647 237,10</b>
<b>7.1.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości		0,00
<b>7.2.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>39 647 237,10</b>
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	39 647 237,10
-	podziału zysku - kapitał zapasowy		3 171 451,58
-	podziału zysku - dywidenda	0,00	36 475 785,52
<b>7.3.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.4.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)</b>	<b>(1 400 568,98)</b>	<b>0,00</b>
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości		0,00
<b>7.5.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>(1 400 568,98)</b>	<b>0,00</b>
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	(1 400 568,98)	0,00
<b>7.6.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>39 647 237,10</b>	<b>1 398 056,35</b>
a	zysk netto	39 647 237,10	1 398 056,35
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>278 967 586,75</b>	<b>243 889 857,58</b>
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>242 492 128,75</b>	<b>X</b>

DATA

Janikowo, 2011-08-16

PODPIS:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Pietrowska

WICEPREZES ZARZĄDU

Mirosław Kwiatkowski

PREZES ZARZĄDU

Jan Szczepański



Janikowskie Zakłady Sodowe  
 JANIKOSODA SPÓŁKA AKCYJNA  
 ul.Przemysłowa 30  
 88 - 160 Janikowo

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  
 ZA OKRES OD 01.01.2011 DO 31.07.2011**

Lp.		POZYCJA SPRAWOZDANIA	WARTOŚĆ	
			31.12.2010	31.07.2011
A		Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
	I.	Wynik finansowy netto (+zysk/ - strata)	-526 822,78	-10 163 745,85
	II.	Korekty o pozycje razem	39 647 237,10	1 398 056,35
			-40 174 059,88	-11 561 802,20
	1.	Amortyzacja	0,00	0,00
	2.	Zyski ( straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3.	Odsetki i udziały z zyskach ( dywidendy)	274 518,05	0,00
	4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-50 685 959,00	0,00
	5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
	6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
	7.	Zmiana stanu należności	-1 066 386,84	-6 074 190,79
	8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych ( z wyjątkiem pożyczek i kredytów ) oraz funduszy specjalnych	11 306 427,91	-5 501 228,58
	9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 660,00	13 617,17
	10.	Inne korekty	0,00	0,00
	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I+II )	-526 822,78	-10 163 745,85
B		Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
	I.	Wpływy	8 981 833,60	9 012 596,40
			65 685 983,00	9 012 596,40
	1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne		
	3.	Z aktywów finansowych, w tym:	65 685 983,00	9 012 596,40
	a)	w jednostkach powiązanych	65 685 983,00	9 012 596,40
	-	zbycie aktywów finansowych	65 685 983,00	0,00
	-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		9 000 000,00
	-	odsetki		12 596,40
	-	inne wpływy z aktywów finansowych		
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-	zbycie aktywów finansowych		
	-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	-	odsetki		
	-	inne wpływy z aktywów finansowych		
	4.	Inne wpływy inwestycyjne		
	II.	Wydutki	56 704 149,40	0,00
	1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
	3.	Na aktywa finansowe, w tym:	56 704 149,40	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	-	udzielone pożyczki		
			56 704 149,40	

Pietrowski

	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-	nabycie aktywów finansowych		
	-	udzielone pożyczki długoterminowe		
	4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.		<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I-II )</b>	<b>8 981 833,60</b>	<b>9 012 596,40</b>
C		<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>-6 873 365,96</b>	<b>0,00</b>
I.		<b>Wpływy</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
	1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
	2.	Kredyty i pożyczki	600 000,00	
	4.	Inne wpływy finansowe	0,00	
II.		<b>Wydatki</b>	<b>7 473 365,96</b>	<b>0,00</b>
	1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
	2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00
	3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
	4.	Spląty kredytów i pożyczek	7 198 847,91	0,00
	5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
	6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
	7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
	8.	Odsetki	274 518,05	
	9.	Inne wydatki finansowe		
III.		<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( I-II )</b>	<b>-6 873 365,96</b>	<b>0,00</b>
D		<b>Przepływy pieniężne netto razem ( A.III + B.III + C.III )</b>	<b>1 581 644,86</b>	<b>-1 151 149,45</b>
F		<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>391 208,50</b>	<b>1 972 853,36</b>
		<b>Środki pieniężne na koniec okresu ( F+ D ), w tym</b>	<b>1 972 853,36</b>	<b>821 703,91</b>
	-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	215 412,68

DATA

Janikowo, 2011-08-16

PODPIS

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Justyna Pietrowska*

WICEPREZES ZARZĄDU

*M. Kwiatkowski*  
Miroslaw Kwiatkowski

PREZES ZARZĄDU  
*Jan Szczepański*

Janikowskie Zakłady Sądowe  
JANIKOSODA Spółka Akcyjna  
83-150 Janikowo, ul. Piłsudskiego 30  
tel. (051) 35-41-100, fax (051) 35-41-233  
NIP 557-000-23-07