

Rachunek Zysków i Strat

		30.06.2013r	31.12.2012r
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , w tym:	71 466 089,10	97 869 447,89
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	62 401 158,11	51 479 053,01
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 064 930,99	46 390 394,88
B.	Koszty działalności operacyjnej	65 636 305,93	94 547 857,27
I.	Amortyzacja	11 218 215,06	11 002 016,93
II.	Zużycie materiałów i energii	31 646 074,01	18 019 819,97
III.	Usługi obce	8 913 700,40	14 545 120,00
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	30 548,35	176 266,38
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	4 453 904,94	5 533 842,28
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	745 288,31	1 038 039,07
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	527 639,51	3 991 140,76
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 100 935,35	40 241 611,88
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	5 829 783,17	3 321 590,62
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 565 121,18	6 441 141,67
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	544 542,74
II.	Dotacje	5 554 098,05	5 508 576,61
III.	Inne przychody operacyjne	11 023,13	388 022,32
E.	Pozostałe koszty operacyjne	12 570,31	314 137,98
I.	Strata za zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	145 000,00
III.	Inne koszty operacyjne	12 570,31	169 137,98
F.	Zysk (strata)z działalności operacyjnej (C+D-E)	11 382 334,04	9 448 594,31
G.	Przychody finansowe	12 502,33	43 267 257,96
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki , w tym:	12 502,33	277 070,47
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	42 990 168,29
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	19,20
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	5 485 070,94	6 576 497,93
I.	Odsetki , w tym:	5 483 136,19	5 690 176,05
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata za zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	1 934,75	886 321,88
I.	Zysk(strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	5 909 765,43	46 139 354,34
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych(J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk(strata) brutto (I+/-J)	5 909 765,43	46 139 354,34
L.	Podatek dochodowy	48 000,00	7 767 633,00
-	odroczony (+)	0,00	7 516 256,00
-	bieżący (-)	48 000,00	251 377,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk(strata) netto (K-L-M)	5 861 765,43	38 371 721,34

Bilans

AKTYWA		30.06.2013r	31.12.2012r
A.	AKTYWA TRWAŁE	312 083 898,09	295 551 525,56
I.	Wartości niematerialne i prawne	14 614 422,93	13 622 283,17
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	14 614 422,93	13 622 283,17
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	161 684 398,72	146 306 237,85
1.	Środki trwałe	141 213 989,00	131 035 023,01
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	32 720,00	32 720,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 172 992,38	4 241 544,42
c)	urządzenia techniczne i maszyny	133 677 969,66	123 314 283,61
d)	środki transportu	420 556,92	507 519,06
e)	inne środki trwałe	2 909 750,04	2 938 955,92
2.	Środki trwałe w budowie	20 470 409,72	15 271 214,84
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	135 779 596,44	135 617 524,54
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	135 680 780,15	135 518 708,25
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	98 816,29	98 816,29
a)	w jednostkach powiązanych	98 816,29	98 816,29
-	udziały lub akcje	98 816,29	98 816,29
-	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	5 480,00	5 480,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 480,00	5 480,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

B.	AKTYWA OBROTOWE	88 017 337,10	140 429 928,55
I.	Zapasy	11 558 458,00	19 398 718,93
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	3 726 210,20	6 685 141,63
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	7 832 247,80	12 713 577,30
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	73 048 126,18	115 490 674,58
1.	Należności od jednostek powiązanych	3 583 317,40	3 814 584,75
a)	z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty :	3 583 317,40	3 814 584,75
-	do 12 miesięcy	3 583 317,40	3 814 584,75
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	69 464 808,78	111 676 089,83
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	25 752 645,14	32 935 364,63
-	do 12 miesięcy	25 752 645,14	32 935 364,63
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 311 641,97	603 629,85
c)	inne	42 400 521,67	78 137 095,35
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 013 331,02	2 877 721,12
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 013 331,02	2 877 721,12
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	40 088,80	40 088,80
-	udziały lub akcje	88,80	88,80
-	inne papiery wartościowe	40 000,00	40 000,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	973 242,22	2 837 632,32
-	środki pieniężne w kasie i na rachunku	973 242,22	2 837 632,32
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 397 421,90	2 662 813,92
AKTYWA RAZEM		400 101 235,19	435 981 454,11

PASYWA		30.06.2013r	31.12.2012r
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	204 971 929,77	199 110 164,34
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy(wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje)własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	199 060 164,34	160 688 443,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze)rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	5 861 765,43	38 371 721,34
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	195 129 305,42	236 871 289,77
I.	Rezerwy na zobowiązania	7 514 142,00	7 514 142,00
1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 514 142,00	7 514 142,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	47 726 014,37	38 719 407,29
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	47 726 014,37	38 719 407,29
a)	kredyty i pożyczki	340 103,42	372 153,43
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 700 000,00	17 605 000,00
c)	inne zobowiązania finansowe	22 012 652,95	20 742 253,86
d)	inne	20 673 258,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	59 560 247,97	105 965 091,63
1.	Wobec jednostek powiązanych	60 070,00	60 070,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 540,00	4 540,00
-	do 12 miesięcy	4 540,00	4 540,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	55 530,00	55 530,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	58 378 908,61	105 035 739,10
a)	kredyty i pożyczki	5 226 311,25	2 212 437,92
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	20 435 000,00	39 430 000,00
c)	inne zobowiązania finansowe	8 761 358,86	8 161 038,59
d)	z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności:	11 226 348,42	20 594 137,07
	do 12 miesięcy	11 226 348,42	20 594 137,07
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków , ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	607 767,59	446 478,64
h)	z tytułu wynagrodzeń	517 436,44	384 562,07
i)	inne	11 604 686,05	33 807 084,81
3.	Fundusze specjalne	1 121 269,36	869 282,53
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	80 328 901,08	84 672 648,85
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	80 328 901,08	84 672 648,85
-	długoterminowe	58 635 336,29	50 267 811,43
-	krótkoterminowe	21 693 564,79	34 404 837,42
PASYWA RAZEM		400 101 235,19	435 981 454,11