

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 2012

	Nota	2012	2011
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	253 767 647,91	229 482 850,59
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychód ze sprzedaży produktów		233 975 037,35	208 054 277,85
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-3 681 264,31	- 507 645,91
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		250 573,84	94 141,38
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		23 223 301,03	21 842 077,27
B. Koszty działalności operacyjnej	3	231 638 149,62	211 549 152,59
I. Amortyzacja		22 619 852,26	17 277 227,62
II. Zużycie materiałów i energii		64 778 691,44	60 864 020,58
III. Usługi obce		21 597 242,07	17 510 252,45
IV. Podatki i opłaty, w tym:		3 206 698,13	3 106 316,26
– podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		75 889 600,83	72 960 296,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		17 286 802,57	15 243 572,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 203 819,29	4 788 675,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		21 055 443,03	19 798 790,61
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		22 129 498,29	17 933 698,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	4	12 179 714,74	6 654 048,36
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		305 714,78	37 956,74
II. Dotacje		9 932 298,44	0,00
III. Inne przychody operacyjne		1 941 701,52	6 616 091,62
E. Pozostałe koszty operacyjne	5	12 152 503,68	6 667 765,43
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		410 309,48	213 688,37
III. Inne koszty operacyjne		11 742 194,20	6 454 077,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		22 156 709,35	17 919 980,93
G. Przychody finansowe	6	6 933 268,92	1 091 984,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		4 449 564,18	968 152,52
– 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		2 483 704,74	123 832,01
H. Koszty finansowe	7	19 964 377,14	14 225 607,50
I. Odsetki, w tym:		19 704 983,44	13 470 548,37
– dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		259 393,70	755 059,13
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		9 125 601,13	4 786 357,96
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)		9 125 601,13	4 786 357,96
L. Podatek dochodowy	8	1 693 555,00	1 351 591,49
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		7 432 046,13	3 434 766,47

Sporządzono w Gdańsku dnia 25.03.2013
WICEPREZES ZARZĄDU
Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
G. Klesowski
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
Danuta Gierdziejewska

WICEPREZES ZARZĄDU
Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
G. Klesowski
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
Danuta Gierdziejewska
Jerzy Zolczyński

BILANS na 31 grudnia 2012

AKTYWA		kw.	31.12.2012	31.12.2011
A. AKTYWA TRWAŁE				
I. Wartości niematerialne i prawne		10	421 359 681,40	424 867 670,03
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		60 793,78	763 019,33
2	Wartości firmy		0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		60 793,78	753 019,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe			0,00	0,00
1. Środki trwałe		11	414 896 491,62	417 906 027,38
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		414 928 119,27	411 879 976,36
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		11 323 690,21	11 686 302,25
c)	urządzenia techniczne i maszyny		32 072 394,45	8 385 845,48
d)	środki transportu		8 890 575,24	7 501 319,27
e)	inne środki trwałe		362 519 973,52	383 826 122,36
2	Środki trwałe w budowie		121 461,85	179 385,99
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		68 376,35	6 026 682,03
III. Należności długoterminowe		12	0,00	122 040,32
1	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek		0,00	122 040,32
IV. Inwestycje długoterminowe			0,00	0,00
1. Nieruchomości			0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
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 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		16	6 302 376,00	6 087 583,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		6 302 376,00	6 087 583,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBRĘTOWE				
I. Zapasy		13	139 313 693,64	73 010 380,73
1	Materiały		12 488 158,68	11 754 693,72
2	Półprodukty i produkty w toku		10 702 304,61	10 047 752,61
3	Produkty gotowe		0,00	0,00
4	Towary		1 795 854,05	1 706 941,11
5	Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		14	9 241 694,83	21 900 002,00
1. Należności od jednostek powiązanych			0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek			9 241 694,83	21 900 002,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		703 636,73	3 175 821,14
-	do 12 miesięcy		703 636,73	3 175 821,14
-	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		4 489 419,55	11 036 367,27
c)	inne		4 048 638,55	7 687 813,59
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe			116 719 138,09	38 616 226,74
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			116 719 138,09	38 616 226,74
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	15	116 719 138,09	38 616 226,74
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		26 123 435,61	26 441 923,00
-	inne środki pieniężne		90 047 203,38	12 070 130,98
-	inne aktywa pieniężne		548 499,10	3 171,76
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		16	854 661,96	840 459,27
SUMA AKTYWÓW			860 673 314,94	487 878 060,76

Sporządził: WICEPREZES ZARZĄDU (imię i nazwisko) 25.03.2013

Z-ca DYREKTORA ds. Ekonomicznych (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Danuta Gierdziojevska

WICEPREZES ZARZĄDU (data)
Z-ca DYREKTORA PREZES ZARZĄDU
ds. Ekonomicznych
D Y R E K T O R

Danuta Gierdziojevska Jerzy Zgliczyński

BILANS na 31 grudnia 2012

PASYWA		Nota	31.12.2012	31.12.2011
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY				
I. Kapitał (fundusz) podstawowy				
I. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)				
II. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)				
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy				
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny				
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe				
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych				
VIII. Wynik finansowy netto roku obrachunkowego				
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA				
I. Rezerwy na zobowiązania				
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
- długoterminowa				
- krótkoterminowa				
3. Pozostałe rezerwy				
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
II. Zobowiązania długoterminowe				
1. Wobec jednostek powiązanych				
2. Wobec pozostałych jednostek				
a) kredyty i pożyczki				
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe				
d) inne				
III. Zobowiązania krótkoterminowe				
1. Wobec jednostek powiązanych				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
2. Wobec pozostałych jednostek				
a) kredyty i pożyczki				
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe				
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
e) zaliczki otrzymane na dostawy				
f) zobowiązania wekslowe				
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń				
h) z tytułu wynagrodzeń				
i) inne				
3. Fundusze specjalne				
IV. Rozliczenia międzyokresowe				
1. Ujemna wartość firmy				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
SUMA PASYWÓW				

WICEPREZES ZARZĄDU
 Sporządzono w Gdańsku dnia 25.03.2013
 Z-ca DYREKTORA
 ds. Ekonomicznych
 Gł. Księgowy
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
 Danuta Gierdziolewska

WICEPREZES ZARZĄDU
 Z-ca DYREKTORA
 ds. Ekonomicznych
 Gł. Księgowy
 (data) 25.03.2013
 DYREKTOR
 Jerzy Zgliczyński