

za rok 2013 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr)	
		bieżący	ubiegły
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	584 638 146,52	562 516 607,70
	- od jednostek powiązanych	245 555 509,54	228 282 044,74
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	583 602 723,38	561 402 834,25
II.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 035 423,14	1 113 773,45
B.	Koszty działalności operacyjnej	569 763 237,25	556 322 399,66
I.	Amortyzacja	55 282 862,31	54 889 940,75
II.	Zużycie materiałów i energii	115 582 576,72	110 860 388,99
III.	Usługi obce	212 940 441,49	203 821 816,38
IV.	Podatki i opłaty	3 677 227,67	3 868 349,33
V.	Wynagrodzenia	127 109 618,82	123 184 320,83
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42 007 552,44	46 785 677,68
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 127 534,66	11 804 256,27
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 035 423,14	1 107 649,43
C.	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	14 874 909,27	6 194 208,04
D.	Pozostałe przychody operacyjne	40 299 191,88	27 317 354,50
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	18 780 562,98	16 361 593,97
III.	Inne przychody operacyjne	21 518 628,90	10 955 760,53
E.	Pozostałe koszty operacyjne	10 951 491,69	6 831 223,32
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 545 014,41	1 393 720,35
III.	Inne koszty operacyjne	6 406 477,28	5 437 502,97
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	44 222 609,46	26 680 339,22
G.	Przychody finansowe	9 955 864,34	15 472 332,09
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	7 000 570,03	5 578 452,44
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycyjnej	0,00	0,00
V.	Inne	2 955 294,31	9 893 879,65
H.	Koszty finansowe	36 957 669,55	34 182 998,13
I.	Odsetki, w tym:	28 931 136,30	30 377 021,46
	- dla jednostek powiązanych	28 026 539,39	27 788 672,07
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	8 026 533,25	3 805 976,67
I.	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)	17 220 804,25	7 969 673,18
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)	17 220 804,25	7 969 673,18
L.	Podatek dochodowy	7 710 525,00	642 649,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	9 510 279,25	7 327 024,18

Warszawa
30 kwietnia 2014 roku

Mi, wron oś i data sporządzenia)

DYREKTOR BIURA
Finansowo-Ekonomicznego

Ewa Oknińska
Inne nazwiska osoby kierującej powierzonej
funkcją

CZŁONEK ZARZĄDKU
Dyrektor Eksploatacyjny

Imię i nazwisko oraz podpis osoby kierującej

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		bieżący	ubiegły
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	1 379 468 615,28	1 180 314 066,53
I.	Wartości niematerialne i prawne	141 856,71	186 846,30
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	141 856,71	186 846,30
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 334 390 171,18	1 139 762 396,30
1.	Środki trwałe	1 310 103 968,98	1 138 868 818,23
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 670 947,21	7 566 964,58
	c) urządzenia techniczne i maszyny	10 912 571,76	8 002 676,66
	d) środki transportu	1 287 692 838,01	1 122 583 377,37
	e) inne środki trwałe	3 827 612,00	715 799,62
2.	Środki trwałe w budowie	24 286 202,20	893 578,07
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	1 997 489,96	2 254 376,79
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	1 997 489,96	2 254 376,79
IV.	Inwestycje długoterminowe	241 741,00	244 985,50
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	241 741,00	244 985,50
	a) w jednostkach powiązanych	241 741,00	244 985,50
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	42 697 356,43	37 865 461,64
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25 300 346,00	22 496 711,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	17 397 010,43	15 368 750,64
B.	Aktywa obrotowe	216 391 467,25	240 111 168,89
I.	Zapasy	13 378 038,11	11 685 078,93
1.	Materiały	13 347 293,11	11 685 078,93
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	30 745,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	82 980 574,87	48 614 160,36
1.	Należności od jednostek powiązanych	37 430 230,29	26 752 397,11
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	37 430 230,29	26 704 706,15
	- do 12 miesięcy	20 270 230,29	15 444 706,15
	- powyżej 12 miesięcy	17 160 000,00	11 260 000,00
	b) inne	0,00	47 690,96
2.	Należności od pozostałych jednostek	45 550 344,58	21 861 763,25
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 258 607,24	6 996 451,44
	- do 12 miesięcy	11 258 607,24	6 996 451,44
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	31 674 706,75	12 394 196,75
	c) inne	2 617 030,59	2 471 115,06
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	95 285 817,78	156 440 210,31
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	95 285 817,78	156 440 210,31
	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 finansowe	95 285 817,78	156 440 210,31
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	68 741 377,54	5 683 092,83
	- inne środki pieniężne	26 544 440,24	150 757 117,48
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	- inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 747 036,49	23 371 719,29
	Aktywa razem	1 598 860 082,53	1 420 425 235,42

DYREKTOR BIURA
Finansowo-Ekonomicznego

Ewa Oknińska (2)

[Signature]
Dyrektor Finansowo-Ekonomicznego

[Signature]
CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Eksploatacyjny
Czesław Sulima

[Signature]

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		bieżący	ubiegły
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	510 802 991,39	501 292 712,14
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	481 909 000,00	481 909 000,00
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	0,00	0,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	21 206 827,94	21 206 827,94
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 823 115,80	-9 150 139,98
VIII.	Zysk (strata) netto	9 510 279,25	7 327 024,18
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
X.	Kapitał (fundusz) podstawowy w trakcie rejestracji	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 085 057 091,14	919 132 523,28
I.	Rezerwy na zobowiązania	101 176 258,80	88 175 640,77
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27 144 592,00	16 630 432,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	70 884 468,24	67 355 867,78
	- długoterminowa	48 020 973,00	47 195 116,00
	- krótkoterminowa	22 863 495,24	20 160 751,78
3.	Pozostałe rezerwy	3 147 198,56	4 189 340,99
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	3 147 198,56	4 189 340,99
II.	Zobowiązania długoterminowe	451 893 107,87	450 688 169,79
1.	Wobec jednostek powiązanych	411 178 171,77	403 824 314,06
2.	Wobec pozostałych jednostek	40 714 936,10	46 863 855,73
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	4 316 272,51	7 007 633,09
	d) inne	36 398 663,59	39 856 222,64
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	172 553 189,27	85 494 972,47
1.	Wobec jednostek powiązanych	22 177 717,66	22 067 653,92
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	853 221,40	431 508,96
	- do 12 miesięcy	853 221,40	431 508,96
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	21 324 496,26	21 636 144,96
2.	Wobec pozostałych jednostek	145 367 158,88	58 356 472,93
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	42 823 172,24	3 474 470,21
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	39 691 159,51	31 822 932,48
	- do 12 miesięcy	39 691 159,51	31 822 932,48
	- 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, celi, ubezpieczeń i innych	8 189 948,66	8 314 060,72
	h) z tytułu wynagrodzeń	9 789 974,09	9 186 346,67
	i) inne	45 072 904,38	5 558 662,85
3.	Fundusze specjalne	4 808 312,73	5 070 845,62
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	359 434 535,20	294 773 740,25
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	359 434 535,20	294 773 740,25
	- długoterminowe	337 214 640,53	280 028 568,47
	- krótkoterminowe	22 219 894,67	14 745 171,78
Pasywa razem:		1 595 860 082,53	1 420 425 235,42

Warszawa,
30 kwietnia 2014 roku
Miejscem i datą sporządzenia

DYREKTOR BIURA
Finansowo Ekonomicznego

Ewa Oknińska
prezident zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Finansowo Ekonomicznego

Janusz Szymanski
prezident zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Finansowo Ekonomicznego
Dariusz...

