

MOBRUK

Mo-BRUK S.A.

Niecew 68 · 33-322 Korzenna
telefon 18 441 70 48 · faks 18 441 70 99
mobruk@mobruk.pl · www.mobruk.pl

GOSPODARKA ODPADAMI

zestawianie
spalanie
paliwa alternatywne
składowanie
remediacja
transport ADR
transgraniczny obrót
badania laboratoryjne

NAWIERZCHNIE BETONOWE

drogi i parkingi
lotniska
placze przemysłowe
stabilizacja gruntów

ISO 9001 · 14001 · 17025

Spółka publiczna notowana na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie

KBS I Oddział w Krakowie

38 8591 0007 0020 0054 2063 0001

BGŻ Oddział w Nowym Sączu

79 2030 0045 1110 0000 0024 2250

Mo-BRUK Spółka Akcyjna, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000357598.

NIP 734-329-42-52
REGON 120652729

Kapitał zakładowy w wysokości
23 413 850 zł w całości wpłacony.

Mo-BRUK S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

ZA OKRES 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:

ZAKŁAD ODZYSKU ODPADÓW Niecew 68 · 33-322 Korzenna telefon 18 441 70 48 · faks 18 441 70 99
ZAKŁAD RECYKLINGU ODPADÓW ul. Górnicza 4 · 58-303 Wałbrzych telefon 74 849 53 08 · faks 74 849 55 40
SKŁADOWISKO ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH ul. Górnicza 1 · 58-303 Wałbrzych telefon 74 849 53 08 · faks 74 849 55 40
ZAKŁAD PRODUKCJI PALIW ALTERNATYWNYCH Karsy 78 · 27-530 Ożarów telefon 15 861 17 64 · faks 15 861 18 05
SPALARNIA ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH I MEDYCZNYCH ul. Trzecieckiego 14 · 38-460 Jedlicze telefon 13 438 41 65 · faks 13 438 41 66
ZAKŁAD ODZYSKU MUŁÓW WĘGLOWYCH ul. Moniuszki 99 · 58-300 Wałbrzych komórka 663 910 944
STACJA PALIW · DIAGNOSTYKA POJAZDÓW Łęka 115 · 33-322 Korzenna telefon/faks 18 440 98 36

SPIS TREŚCI

WYBRANE DANE FINANSOWE	<u>3</u>
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	<u>4</u>
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	<u>6</u>
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	<u>8</u>
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	<u>10</u>
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁE WŁASNYM	<u>12</u>
DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE	<u>14</u>
1. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	<u>14</u>
2. PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY I BIEŻĄCY	<u>15</u>
3. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG I POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	<u>17</u>
4. ŚRODKI PIENIĘŻNE	<u>18</u>
5. KAPITAŁ WŁASNY	<u>18</u>
6. KREDYTY I POŻYCZKI OTRZYMANE	<u>18</u>
7. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	<u>19</u>
8. PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW	<u>20</u>
9. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	<u>20</u>
10. SEGMENTY OPERACYJNE	<u>21</u>
11. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	<u>23</u>
12. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	<u>23</u>
13. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	<u>24</u>
14. PRZYCHODY FINANSOWE	<u>24</u>
15. KOSZTY FINANSOWE	<u>24</u>
16. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI	<u>24</u>
17. ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ	<u>25</u>

WYBRANE DANE FINANSOWE

TYTUŁ	PLN		EUR	
	01.01.2012- 30.06.2012	01.01.2011- 30.06.2011	01.01.2012- 30.06.2012	01.01.2011- 30.06.2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	17 572 178	18 353 650	4 159 522	4 626 232
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 034 819	95 993	244 953	24 196
III. Zysk (strata) brutto	72 106	26 948	17 068	6 793
IV. Zysk (strata) netto	55 007	981	13 021	247
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 889 869	2 078 138	1 630 906	523 817
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(43 554 843)	(9 850 093)	(10 309 896)	(2 482 820)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 888 378	(2 155 683)	1 867 263	(543 363)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	(28 776 596)	(9 927 639)	(6 811 727)	(2 502 367)
IX. Liczba akcji	2 341 385	2 341 385	2 341 385	2 341 385
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,0	0,0	0,0	0,0
TYTUŁ	PLN		EUR	
	01.01.2012- 30.06.2012	01.01.2011- 31.12.2011	01.01.2012- 30.06.2012	01.01.2011- 31.12.2011
XI. Aktywa razem	142 484 130	139 669 520	33 436 755	31 622 333
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	78 624 090	75 864 487	18 450 729	17 176 346
XIII. Zobowiązania długoterminowe	52 808 076	53 784 628	12 392 480	12 177 284
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	25 816 014	22 079 859	6 058 248	4 999 062
XV. Kapitał własny	63 860 040	63 805 033	14 986 047	14 445 986
XVI. Kapitał zakładowy	23 413 850	23 413 850	5 494 532	5 301 089
XVII. Liczba akcji	2 341 385	2 341 385	2 341 385	2 341 385
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	27,3	27,3	6,4	6,2

Powyższe dane finansowe za I półrocze 2012 roku i 2011 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów dotyczące :

I półrocza 2012 roku - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2012 roku – 4,2613 złotych / EUR,
2011 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2011 roku – 4,4168 złotych / EUR.

- poszczególne dane z całkowitych dochodów oraz dane sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku) – 4,2246 złotych / EUR oraz roku 2011 (od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku) – 3,9673 złotych / EUR .

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (m.in. z MSR 34 – Śródroczna sprawozdawczość finansowa). Sprawozdanie to podlegało przeglądowi biegłego rewidenta.

Wskazane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w sposób zapewniający jego porównywalność z opublikowanymi danymi za rok 2011 przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości, zgodnie z formą, jaka została przyjęta w opublikowanym sprawozdaniu finansowym, z uwzględnieniem standardów i zasad rachunkowości oraz przepisów prawnych mających zastosowanie do takiego rocznego sprawozdania finansowego (za 2011 rok).

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje ogólne

Nazwa i siedziba sporządzającego sprawozdanie finansowe:

Mo-BRUK Spółka Akcyjna
firma skrócona: Mo-BRUK S.A
z siedzibą Niecwi 68
33-322 Korzenna

zwana dalej Spółką

Sąd Rejestrowy, nr rejestru:

Spółka w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 maja 2010 roku prowadziła działalność gospodarczą jako Spółka Komandytowa „MO-BRUK” J. Mokrzycki z siedzibą w Korzennej, 33-322 Korzenna.

W dniu 30 kwietnia 2010 roku wspólnicy spółki komandytowej podjęli uchwałę o przekształceniu spółki w spółkę akcyjną. Rejestracja przekształcenia przez sąd rejestrowy nastąpiła w dniu 01 czerwca 2010 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357598. Spółce nadano numer statystyczny REGON 120652729 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 7343294252.

Czas trwania Spółki:

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Miejsce prowadzenia działalności:

Spółka prowadzi działalność na terenie Polski zarówno w siedzibie jak i w oddziałach:

- 33-322 Korzenna, Niecew 68
- 58-303 Wałbrzych, ul. Górnicza 1,
- 58-303 Wałbrzych, ul. Górnicza 4,
- 27-530 Ożarów, Karsy 68,
- 33-322 Korzenna, Łęka 115

Według umowy Spółki przedmiotem działalności Spółki jest:

- Gospodarka odpadami,
- Budowa dróg,
- Produkcja paliw alternatywnych,
- Najem,
- Sprzedaż detaliczna paliw,
- Inna sprzedaż.

Klasyfikacja działalności podstawowej według PKD – 3822Z gospodarka odpadami

Prezentowane okresy sprawozdawcze:

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2012 r. i zawiera porównywalne dane bilansowe na dzień 31 grudnia 2011 r. natomiast w rachunku zysków i strat dane finansowe za okres od 01 stycznia 2011 do 30 czerwca 2011 r.

Poziom zaokrągleń w sprawozdaniu finansowym

Spółka zaokrąгла cyfry w sprawozdaniu finansowym do pełnych złotych polskich PLN.

2. Kontynuacja działalności

Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, w nie zmniejszonym istotnie zakresie.

Według wszelkich dostępnych na dzień sporządzania raportu informacji, istnieją pełne podstawy do zastosowania zasady kontynuacji przy sporządzaniu niniejszego sprawozdania finansowego.

3. Zdarzenia po dniu bilansowym

Zgodnie z MSR 10, do zdarzeń następujących po dniu bilansowym zalicza się wszystkie zdarzenia jakie miały miejsce od dnia bilansowego do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji, której głównym celem jest maksymalizacja długoterminowej wartości.

Po dniu bilansowym nie zaszły żadne istotne zdarzenia, które miałyby wpływ na wykazane dane bilansowe za okres od 01 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej			
Wyszczególnienie	Nota	Bilans na dzień 30.06.2012	Bilans na dzień 31.12.2011
AKTYWA TRWAŁE		133 108 329	99 176 015
Rzeczowe aktywa trwałe	<u>1</u>	130 233 906	96 779 671
Pozostałe wartości niematerialne		630 596	548 939
Akcje i udziały		1 628 599	1 628 599
- w tym: inwestycje rozliczane metodą praw własności			
Należności długoterminowe		57 102	45 855
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	<u>2</u>	558 126	172 951
AKTYWA OBROTOWE		9 375 801	40 493 505
Zapasy		839 436	703 480
Należności z tytułu dostaw i usług	<u>3</u>	5 666 132	4 609 371
Pozostałe należności	<u>3</u>	1 398 860	3 724 967
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	<u>4</u>	618 706	29 395 302
Rozliczenia międzyokresowe		852 667	2 060 384
Aktywa razem :		142 484 130	139 669 520

Sprawozdanie z sytuacji finansowej			
Wyszczególnienie		Bilans na dzień 30.06.2012	Bilans na dzień 31.12.2011
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		63 860 040	63 805 033
Kapitał podstawowy		23 413 850	23 413 850
Kapitał zapasowy z emisji akcji	<u>5</u>	21 834 429	21 834 429
Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod wspólną kontrolą	<u>5</u>	7 098 417	5 188 377
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	<u>5</u>	11 458 338	11 458 338
Zysk (strata) netto roku obrotowego		55 007	1 910 040
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		52 808 076	53 784 628
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	<u>2</u>	2 407 361	2 265 537
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		58 389	47 227
Kredyty i pożyczki	<u>6</u>	286 037	1 328 074
Inne zobowiązania finansowe		50 056 289	50 143 791
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		25 816 014	22 079 859
Kredyty i pożyczki	<u>6</u>	2 877 509	3 544 011
Inne zobowiązania finansowe		2 378 600	2 418 673

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7	1 350 236	2 227 106
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	7	196 179	329 098
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne		331 860	330 627
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe			
Pozostałe zobowiązania	7	8 054 518	12 261 186
Przychody przyszłych okresów	8	10 627 111	969 158
Pasywa razem :		142 484 130	139 669 520

Niecw, 08.08.2012 r.

.....
Data

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kłusek

.....
Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

Józef Mokrzycki

.....
Podpis Prezesa Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Finansów i Administracji

Elżbieta Mokrzycka

.....
Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Badań i Rozwoju

Anna Mokrzycka

.....
Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Marketingu i Komunikacji

Wiktor Mokrzycki

.....
Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Budownictwa Drogowego

Tobiasz Mokrzycki

.....
Podpis Członka Zarządu

Sprawozdanie z całkowitych dochodów (wariant kalkulacyjny)			
Wyszczególnienie	Nota	RZiS za okres: 01.01.2012 - 30.06.2012	RZiS za okres: 01.01.2011- 30.06.2011
Działalność kontynuowana			
Przychody ze sprzedaży	<u>9</u>	17 572 178	18 353 650
Koszt własny sprzedaży	<u>11</u>	14 266 970	15 805 774
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY		3 305 207	2 547 876
Koszty sprzedaży	<u>11</u>		-
Koszty ogólnego zarządu	<u>11</u>	2 314 274	2 437 160
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY		990 933	110 716
Pozostałe przychody operacyjne	<u>12</u>	77 689	119 664
Pozostałe koszty operacyjne	<u>13</u>	33 802	134 386
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		1 034 819	95 993
Przychody finansowe	<u>14</u>	175 510	176 859
Koszty finansowe	<u>15</u>	1 138 224	245 904
ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM		72 106	26 948
Podatek dochodowy	<u>2</u>	17 098	25 967
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ		55 007	981
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej		-	-
ZYSK (STRATA) NETTO		55 007	981
Inne całkowite dochody			
Całkowite dochody ogółem		55 007	981

Sprawozdanie z całkowitych dochodów (wariant porównawczy)			
Wyszczególnienie	Nota	RZiS za okres: 01.01.2012 - 30.06.2012	RZiS za okres: 01.01.2011- 30.06.2011
Działalność kontynuowana			
Przychody ze sprzedaży	<u>9</u>	17 572 178	18 353 650
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY		17 572 178	18 353 650
Zmiana stanu produktów	<u>11</u>	(62 450)	20 087
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	<u>11</u>	(55 073)	
Amortyzacja	<u>11</u>	2 845 732	4 743 643
Zużycie surowców i materiałów	<u>11</u>	3 315 434	3 559 089
Usługi obce	<u>11</u>	1 487 527	1 573 290
Koszt świadczeń pracowniczych	<u>11</u>	4 289 645	4 065 497
Podatki i opłaty	<u>11</u>	335 457	324 057
Pozostałe koszty	<u>11</u>	342 570	280 121
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	<u>11</u>	4 082 403	3 677 149
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY		990 933	110 716
Pozostałe przychody operacyjne	<u>12</u>	77 689	119 664
Pozostałe koszty operacyjne	<u>13</u>	33 802	134 386

ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		1 034 819	95 993
Przychody finansowe	14	175 510	176 859
Koszty finansowe	15	1 138 224	245 904
ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM		72 106	26 948
Podatek dochodowy	2	17 098	25 967
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ		55 007	981
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej		-	-
ZYSK (STRATA) NETTO		55 007	981
Inne całkowite dochody			
Całkowite dochody ogółem		55 007	981

Nieczew, 08.08.2012 r.

.....
Data

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Krusek

.....
Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

Józef Mokrzycki

.....
Podpis Prezesa Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Finansów i Administracji

Elżbieta Mokrzycka

.....
Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Badań i Rozwoju

Anna Mokrzycka

.....
Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Marketingu i Komunikacji

Wiktor Mokrzycki

.....
Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Budownictwa Drogowego

Tobiasz Mokrzycki

.....
Podpis Członka Zarządu

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)			
Wyszczególnienie		RPP za okres: 01.01.2012-30.06.2012	RPP za okres: 01.01.2011- 30.06.2011
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
Zysk (strata) przed opodatkowaniem		72 106	26 948
Korekty razem		6 817 763	2 051 190
Amortyzacja		2 845 732	4 743 643
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		2 666 382	245 801
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		(9 922)	17 290
Zmiany w kapitale obrotowym		1 332 670	(2 929 577)
Zmiana stanu rezerw		154 220	(342 435)
Zmiana stanu zapasów		(135 956)	11 324
Zmiana stanu należności		1 258 099	(3 532 965)
Zmiana stanu zob. krótkot., z wyjątkiem zobowiązań fin.		(384 690)	278 821
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		440 996	655 678
Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem		(17 098)	(25 967)
Zapłacony podatek dochodowy		-	-
Inne korekty		-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		6 889 869	2 078 138
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych		-	-
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		50 460	77 069
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych		43 605 303	9 927 163
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(43 554 843)	(9 850 093)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
Wpływy netto z wydania udziałów oraz dopłat do kapitału		-	227 109
Inne wpływy finansowe - dotacja		10 039 499	-
Splaty kredytów i pożyczek		1 708 539	1 791 839
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		276 629	345 152
Dywidendy wypłacone			
Odsetki zapłacone		165 953	245 801
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		7 888 378	(2 155 683)

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM		(28 776 596)	(9 927 639)
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM		(28 776 596)	(9 927 639)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-	-
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU		29 395 302	11 468 130
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM		618 706	1 540 491
- o ograniczonej możliwości dysponowania		-	-

Niecw, 08.08.2012 r.

.....
Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kłasek

.....
Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

Józef Mokrzycki

.....
Podpis Prezesa Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Finansów i Administracji

Elżbieta Mokrzycka

.....
Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Badań i Rozwoju

Anna Mokrzycka

.....
Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Marketingu i Komunikacji

Wiktor Mokrzycki

.....
Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Budownictwa Drogowego

Tobiasz Mokrzycki

.....
Podpis Członka Zarządu

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym				
	Kapitał podstawowy	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod wspólną kontrolą	Zyski zatrzymane
Saldo na dzień 01.01.2012 roku	23 413 850	21 834 429	5 188 377	13 368 378
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości				
Korekta błędu				
Saldo po zmianach	23 413 850	21 834 429	5 188 377	13 368 378
ZZ w KW za okres: 01.01.2012-30.06.2012				
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał			1 910 040	(1 910 040)
Razem transakcje z właścicielami	-	-	1 910 040	(1 910 040)
Zysk netto w okresie:				55 007
Inne całkowite dochody:				
Razem całkowite dochody	-	-	-	55 007
Saldo na dzień 30.06.2012 roku	23 413 850	21 834 429	7 098 417	11 513 345

	Kapitał podstawowy	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod wspólną kontrolą	Zyski zatrzymane
Saldo na dzień 01.01.2011 roku	23 413 850	21 834 429		16 646 715
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości				
Korekta błędu				
Saldo po zmianach	23 413 850	21 834 429	-	16 646 715
ZZwKW za okres: 01.01.2011-30.06.2011				
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał			5 188 377	(5 188 377)
Razem transakcje z właścicielami	-	-	5 188 377	(5 188 377)

Zysk netto w okresie				982
Inne całkowite dochody:				
Razem całkowite dochody	-	-	-	982
Saldo na dzień 30.06.2011 roku	23 413 850	21 834 429	5 188 377	11 459 320

Niecew, 08.08.2012 r.

.....
Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Klusek

.....
Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

Józef Mokrzycki

.....
Podpis Prezesa Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Finansów i Administracji

Elżbieta Mokrzycka

.....
Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Badań i Rozwoju

Anna Mokrzycka

.....
Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Marketingu i Komunikacji

Wiktor Mokrzycki

.....
Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Budownictwa Drogowego

Tobiasz Mokrzycki

.....
Podpis Członka Zarządu

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

1. Rzeczowe aktywa trwałe

1.1 - Rzeczowe aktywa trwałe	Stan na dzień 30.06.2012	Stan na dzień 31.12.2011
Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	8 225 087	8 225 087
Budynki i budowle	18 374 161	19 799 922
Urządzenia techniczne i maszyny	12 044 871	13 081 934
Środki transportu	3 800 566	2 866 050
Pozostałe środki trwałe	1 656 205	1 886 293
Środki trwałe w budowie	81 039 363	42 110 771
Zaliczki na środki trwałe	5 093 653	8 809 614
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE RAZEM:	130 233 906	96 779 671

1.2 - Rzeczowe aktywa trwałe w okresie sprawozdawczym	Grunty i prawo wieczystego użytkowania	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Środki trwałe w budowie
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	8 225 087	34 322 626	24 615 424	4 635 932	2 338 864	42 110 771
Przyjęcia ze środków trwałych w budowie		40 000	105 254	1 203 452		(1 348 706)
Nabycia bezpośrednie			20 526	79 923	13 453	40 277 298
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży			(19 900)	(77 000)		
Zmniejszenia z tytułu likwidacji						
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu	8 225 087	34 362 626	24 721 304	5 842 307	2 352 317	81 039 363
Wartość umorzenia na początek okresu	-	14 522 704	11 533 489	1 769 883	452 571	-
Zwiększenie amortyzacji za okres		1 465 761	1 152 527	318 859	243 541	
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży			(9 584)	(47 000)		
Zmniejszenia z tytułu likwidacji						
Wartość umorzenia na koniec okresu	-	15 988 465	12 676 433	2 041 742	696 112	-
Wartość netto na koniec okresu	8 225 087	18 374 161	12 044 871	3 800 566	1 656 205	81 039 363

1.3 - Rzeczowe aktywa trwałe w poprzednim okresie sprawozdawczym	Grunty i prawo wieczystego użytkowania	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Środki trwałe w budowie
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	8 215 967	29 496 915	23 770 778	3 809 889	495 238	10 986 966
Przyjęcia ze środków trwałych w budowie	9 120	5 010 711	577 518	802 791	1 843 626	(8 234 647)
Nabycia bezpośrednie			329 280	203 252		39 378 452
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży			(44 695)	(180 000)		
Zmniejszenia z tytułu likwidacji	-	(185 000)	(17 458)	-	-	-
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu	8 225 087	34 322 626	24 615 424	4 635 932	2 338 864	42 130 771
Wartość umorzenia na początek okresu	-	9 633 618	7 694 470	1 213 436	204 820	-
Zwiększenie amortyzacji za okres	-	4 899 211	3 876 825	666 447	247 751	-
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży	-		(22 048)	(110 000)		-
Zmniejszenia z tytułu likwidacji	-	(10 125)	(15 758)	-	-	20 000
Wartość umorzenia na koniec okresu	-	14 522 704	11 533 489	1 769 883	452 571	20 000
Wartość netto na koniec okresu	8 225 087	19 799 922	13 081 935	2 866 049	1 886 293	42 110 771

2. Podatek dochodowy odroczony i bieżący

2.1 - Podatek dochodowy	Za okres zakończony 30.06.2012	Za okres zakończony 30.06.2011
Bieżący podatek dochodowy	260 449	368 402
Odroczony podatek dochodowy	(243 351)	(342 435)
RAZEM PODATEK DOCHODOWY	17 098	25 967

2.2 - Podatek dochodowy - wyjaśnienie różnic między podatkiem obliczonym według stawki obowiązującej o podatkiem wykazany	Za okres zakończony 30.06.2012	Za okres zakończony 30.06.2011
ZYSK PRZED OPODATKOWANIEM	72 106	26 948
Podatek dochodowy według stawki obowiązującej w okresie (19%)	13 700	5 120
Podatek dochodowy dotyczący lat ubiegłych ujęty w bieżącym okresie sprawozdawczym		
Podatek od różnic trwałych między zyskiem bilansowym a podstawą opodatkowania (specyfikacja)	2 637	9 404
Dotyczących przychodów (-)	(9 472)	-
rozwiązanie odpisów na należności -zapłata	(3 001)	
dotacja-działka	(6 384)	
inne	(87)	
Dotyczących kosztów (+)	12 109	
darowizny	477	4 570
odsetki podatkowe	30	19

koszty NKUP	9 516	1 318
ujemne różnice kursowe VAT	682	
koszty zarządu i RN		2 897
amortyzacja FORESTERA		600
utworzenie odpisów na należności	1 404	
Podatek od różnic przejściowych nie uwzględnionych przy obliczaniu odroczonego podatku dochodowego	761	11 442
różnica z wyceny środków trwałych	(1 439)	
różnice kursowe od środków trwałych w budowie	2 201	
inne	(2)	(858)
dodatnie różnice kursowe		(1 346)
odsetki		923
zapłacone raty leasingowe		2 354
ZUS 06 2011/ 07 2011		4 088
ZFŚS		4 549
wynagrodzenia 06 2011/07 2011		1 732
Nieujęte aktywa na odroczonego podatku dochodowego		
Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu finansowym	17 098	25 967
Efektywna stopa opodatkowania	0,24	0,96

2.3 - Odroczonego podatku dochodowego	Stan na dzień 30.06.2012	Stan na dzień 30.06.2011	Wpływ na wynik 30.06.2012	Wpływ na wynik 30.06.2011
Aktywa z tytułu ODPD	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość
Rezerwy na świadczenia pracownicze	100 259	37 033	2 251	
ujemne różnice kursowe	209 781	29 060	165 529	
ZFŚS	8 330		8 330	
leasing	200 181	-	200 181	-
ZUS 2011/2012	39 575	-	8 884	-
AKTYWA Z TYTUŁU ODPD RAZEM:	558 126	66 093	385 175	-
Rezerwa z tytułu ODPD	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość
dodatnie różnice kursowe			1 426	
zapłacone odsetki w 2011 naliczone w 2010		8 110	7 389	
przychód - projekt DRAGADOS	36 748	8 510	95 285	
dodatnie różnice kursowe		923	8 471	
amortyzacja środków trwałych w leasingu		-	10 755	
amortyzacja różnica z wyceny	2 370 613	2 406 109	(265 150)	342 435
REZERWA Z TYTUŁU ODPD RAZEM:	2 407 361	2 423 652	(141 824)	342 435

3. Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności

3.1 - Należności	30.06.2012			31.12.2011		
	Wartość	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa	Wartość	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa
Należności z tytułu dostaw i usług	5 749 557	83 425	5 666 132	4 701 200	91 829	4 609 371
Należności z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	1 170 464		1 170 464	3 665 233		3 665 233
Pozostałe należności	228 396		228 396	59 734		59 734
RAZEM NALEŻNOŚCI:	7 148 417	83 425	7 064 992	8 426 167	91 829	8 334 338

3.2 - Odpisy aktualizujące należności	Stan na dzień 30.06.2012	Stan na dzień 31.12.2011
Odpisy na początek okresu	91 829	97 632
Utworzenie	7 390	18 255
Rozwiązanie	15 794	24 058
Wykorzystanie		
ODPISY NA KONIEC OKRESU:	83 425	91 829

3.3 - Należności na 30.06.2012 (netto) - struktura przeterminowania po pomniejszeniu o odpis aktualizujący	Bieżące	Do 1 miesiąca	Od 1 do 3 miesięcy	Od 3 do 6 miesięcy	Od 6 miesięcy do 1 roku	Powyżej roku	Razem
Należności z tytułu dostaw i usług	3 956 115	777 125	110 318	467 821	350 833	3 921	5 666 132
Należności z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	1 170 464						1 170 464
Pozostałe należności	228 396						228 396
Razem	5 354 975	777 125	110 318	467 821	350 833	3 921	7 064 992

3.4 - Należności na 31.12.2011 (netto) - struktura przeterminowania po pomniejszeniu o odpis aktualizujący	Bieżące	Do 1 miesiąca	Od 1 do 3 miesięcy	Od 3 do 6 miesięcy	Od 6 miesięcy do 1 roku	Powyżej roku	Razem
Należności z tytułu dostaw i usług	3 931 672	596 729	48 227	25 765	6 978		4 609 371
Należności z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	3 665 233						3 665 233
Pozostałe należności	59 734						59 734
Razem	7 656 639	596 729	48 227	25 765	6 978	-	8 334 338

4. Środki pieniężne

4.1 - Środki pieniężne	Stan na dzień 30.06.2012	Stan na dzień 31.12.2011
Środki pieniężne w kasie	87 428	84 571
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	80 162	6 127
Środki pieniężne w drodze		9 151
Lokaty do 3 miesięcy	451 116	29 295 454
RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE:	618 706	29 395 302
- w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

5. Kapitał własny

5.1 -Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego	Stan na dzień 30.06.2012	Stan na dzień 31.12.2011
Stan na początek roku obrotowego	5 188 377	-
Zwiększenia	1 910 040	5 188 377
Podział zysku za lata 2010 i 2011	1 910 040	5 188 377
Zmniejszenia		
Stan na koniec roku obrotowego	7 098 417	5 188 377

5.2 -Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	Stan na dzień 30.06.2012	Stan na dzień 31.12.2011
Stan na początek roku obrotowego	13 368 378	16 646 715
Korekty błędów		
Przekształcony bilans otwarcia	13 368 378	16 646 715
Odpisy z zysku		
Przekazanie na kapitał zapasowy	(1 910 040)	(5 188 377)
Stan na koniec roku obrotowego	11 458 338	11 458 338

6. Kredyty i pożyczki otrzymane

6.1 - Kredyty i pożyczki na koniec okresu sprawozdawczego	Wartość kredytu	Saldo	Waluta	Stopa procentowa	Data spłaty
Długoterminowe					
Bank Spółdzielczy Wieliczka - inwestycyjny	2 500 000,00		PLN	WIBOR 3m + 1,2 pp, nie mniejsze niż 5%	do 30.11.2012
Bank Gospodarki Żywnościowej Nowy Sącz - inwestycyjny	5 000 000,00		PLN	WIBOR 3m + 0,85 pp	do 31.12.2012
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny	7 553 000,00		PLN	WIBOR 3m + 1,75 pp	do 30.06.2013
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny	2 288 295,00	286 037	PLN	WIBOR 3m + 4,5 pp	do 31.12.2013
Razem kredyty i pożyczki długoterminowe	17 341 295	286 037	-	-	-
Krótkoterminowe					

Bank Spółdzielczy Wieliczka - inwestycyjny	2 500 000,00	208 335	PLN	WIBOR 3m + 1,2 pp, nie mniejsze niż 5%	do 30.11.2012
Bank Gospodarki Żywnościowej Nowy Sącz - inwestycyjny	5 000 000,00	585 100	PLN	WIBOR 3m + 0,85 pp	do 31.12.2012
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny	7 553 000,00	1 512 000	PLN	WIBOR 3m + 1,75 pp	do 30.06.2013
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny	2 288 295,00	572 074	PLN	WIBOR 3m + 4,5 pp	do 31.12.2013
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - obrotowy	3 300 000,00	-	PLN	WIBOR 1m + 3,5 pp	do 28.03.2013
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe	20 641 295	2 877 509	-	-	-

6.2 - Kredyty i pożyczki na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego na 31 grudnia 2011	Wartość kredytu	Saldo	Waluta	Stopa procentowa	Data spłaty
Długoterminowe					
Bank Spółdzielczy Wieliczka - inwestycyjny	2 500 000,00		PLN	WIBOR 3m + 1,2 pp, nie mniejsze niż 5%	do 30.11.2012
Bank Gospodarki Żywnościowej Nowy Sącz - inwestycyjny	5 000 000,00		PLN	WIBOR 3m + 0,85 pp	do 31.12.2012
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny	7 553 000,00	756 000	PLN	WIBOR 3m + 1,75 pp	do 30.06.2013
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny	2 288 295,00	572 074	PLN	WIBOR 3m + 4,5 pp	do 31.12.2013
Razem kredyty i pożyczki długoterminowe	17 341 295	1 328 074	-	-	-
Krótkoterminowe					
Bank Spółdzielczy Wieliczka - inwestycyjny	2 500 000,00	458 337	PLN	WIBOR 3m + 1,2 pp, nie mniejsze niż 5%	do 30.11.2012
Bank Gospodarki Żywnościowej Nowy Sącz - inwestycyjny	5 000 000,00	1 001 600	PLN	WIBOR 3m + 0,85 pp	do 31.12.2012
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny	7 553 000,00	1 512 000	PLN	WIBOR 3m + 1,75 pp	do 30.06.2013
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny	2 288 295,00	572 074	PLN	WIBOR 3m + 4,5 pp	do 31.12.2013
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe	17 341 295	3 544 011	-	-	-

7. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

7.1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	Stan na dzień 30.06.2012	Stan na dzień 31.12.2011
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 350 236	2 227 106
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	196 179	329 098
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	457 880	464 407
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	1 038 473	643 553
Rozliczenia międzyokresowe oraz pozostałe zobowiązania	6 558 164,78	11 153 226
RAZEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE:	9 600 934	14 817 390

Handwritten signature

7.2- Zobowiązania na dzień 30.06.2012 - struktura wiekowa	Bieżące	Do 1 miesiąca	Od 1 - 3 miesięcy	Od 3 miesięcy do 1 roku	Od 1 roku do 5 lat	Razem
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 335 654	26 528	(12 224)	1 590	(1 312)	1 350 236
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	196 179					196 179
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	457 880					457 880
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	1 038 473					1 038 473
Rozliczenia międzyokresowe oraz pozostałe zobowiązania	6 558 165					6 558 165
Razem	9 586 351	26 528	(12 224)	1 590	(1 312)	9 600 933

7.3- Zobowiązania na dzień 31.12.2011 - struktura wiekowa	Bieżące	Do 1 miesiąca	Od 1 - 3 miesięcy	Od 3 miesięcy do 1 roku	Od 1 roku do 5 lat	Razem
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 569 026	650 848	4 392	2 565	275	2 227 106
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	329 098					329 098
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	464 407					464 407
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	643 553					643 553
Rozliczenia międzyokresowe oraz pozostałe zobowiązania	8 370 998	2 782 228				11 153 226
Razem	11 377 082	3 433 076	4 392	2 565	275	14 817 390

8. Przychody przyszłych okresów

8.1 - Przychody przyszłych okresów	Stan na dzień 30.06.2012	Stan na dzień 31.12.2011
Dotacje	10 627 111	969 158
Inne przychody przyszłych okresów		
RAZEM PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW	10 627 111	969 158

9. Przychody ze sprzedaży

9.1 - Przychody ze sprzedaży (działalność kontynuowana)	Za okres zakończony 30.06.2012	Za okres zakończony 30.06.2011
Przychody ze sprzedaży produktów	1 614 726	1 234 718
Przychody ze sprzedaży usług	11 388 453	13 000 599
Przychody ze sprzedaży towarów	4 568 998	4 116 495
Przychody ze sprzedaży materiałów		1 838
RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	17 572 178	18 353 650

10. Segmenty operacyjne

Spółka wyodrębniła segmenty operacyjne zgodnie z MSSF 8 w oparciu o kryterium zróżnicowanych produktów i usług, z tytułu których segment gospodarczy osiąga swoje przychody:

Segmenty operacyjne - 01.01.2012-30.06.2012	Segmenty				Pozostałe	Ogółem
	Gospodarka odpadami	Usługi budowlane	Stacje paliw	Produkty wtórne		
Wyniki finansowe segmentów operacyjnych 01.01.2012-30.06.2012						
Przychody ogółem	9 791 147	1 488 958	4 743 727	-	1 801 545	17 825 377
Sprzedaż na zewnątrz	9 589 921	1 488 958	4 699 591		1 793 708	17 572 178
Sprzedaż między segmentami						-
Koszty segmentu (-)	8 982 658	1 323 147	4 609 761	-	2 837 705	17 753 271
Przychody z tytułu odsetek	175 510					175 510
Koszty z tytułu odsetek (-)	1 117 930				20 294	1 138 224
Inne przychody	25 716		44 136		7 837	77 689
Inne koszty (-)	14 390				19 412	33 802
Podatek dochodowy*	17 098					17 098
Wynik netto segmentu sprawozdawczego - z działalności kontynuowanej i zaniechanej	791 391	165 811	133 966	-	(1 036 160)	55 008
Zysk/Strata przypadająca udziałom niesprawującym kontroli						
Inne informacje dotyczące rachunku zysków i strat						-
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	1 925 950	263 123	67 104		576 565	2 832 742
Amortyzacja wartości niematerialnych			1 500		11 490	12 990
Pozostałe koszty niepieniężne						-
Pozostałe informacje dotyczące segmentów operacyjnych 01.01.2012-30.06.2012						
Aktywa segmentu sprawozdawczego	93 277 094	7 339 108	3 785 577	23 066 496	14 940 353	142 484 130
Nakłady inwestycyjne	64 194 470			21 863 044	75 503	86 133 017
- rzeczowe aktywa trwałe	64 185 470			21 863 044		86 048 514
- wartości niematerialne	9 000				75 503	84 503
- nieruchomości inwestycyjne						-
Zobowiązania segmentu sprawozdawczego	59 397 546	335 748	695 957	17 109 316	1 085 525	78 624 090

W bieżącym okresie sprawozdawczym Zarząd zdecydował wyodrębnić nowy segment o nazwie „Produkty wtórne”. Przyczyną wyodrębnienia tego segmentu było przekroczenie progu ilościowego, o którym mowa w par.13 MSSF 8. Ze względu na to, że jest to nowo powstały segment, w okresie porównawczym (I poł. 2011r.) poniesiono nakłady na jego utworzenie w kwocie 2.183.591,94. Należy wziąć to pod uwagę analizując poniższą notę (nakłady te były dotychczas prezentowane w kolumnie „Pozostałe”).

Segmenty operacyjne - 01.01.2011-30.06.2011	Segmenty				Pozostałe	Ogółem
	Gospodarka odpadami	Usługi budowlane	Stacje paliw	Produkty wtórne		
Wyniki finansowe segmentów operacyjnych 01.01.2011-30.06.2011						
Przychody ogółem	12 040 468	1 847 950	4 273 042		488 713	18 650 172
Sprzedaż na zewnątrz	12 040 468	1 847 950	4 273 042		192 190	18 353 650
Sprzedaż między segmentami						-
Koszty segmentu (-)	9 025 489	3 103 709	4 207 773		2 286 253	18 623 224
Przychody z tytułu odsetek					176 859	176 859
Koszty z tytułu odsetek (-)	245 904					245 904
Inne przychody					119 664	119 664
Inne koszty (-)					128 358	128 358
Podatek dochodowy*					25 967	25 967
Wynik netto segmentu sprawozdawczego - z działalności kontynuowanej i zaniechanej	3 014 979	(1 255 759)	65 269		(1 823 508)	981
Zysk/Strata przypadająca udziałom niesprawującym kontroli						
Inne informacje dotyczące rachunku zysków i strat						-
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	3 901 277	617 077	91 043		121 865	4 731 262
Amortyzacja wartości niematerialnych	10 881				1 500	12 381
Pozostałe koszty niepieniężne					20 087	20 087

Informacje dotyczące przychodów z produktów i usług w okresie		
10.3. Wyszczególnienie	Za okres zakończony	Za okres zakończony
	30.06.2012	30.06.2011
Sprzedaż paliwa alternatywnego	1 584 165	1 147 355
Gospodarka odpadami	8 005 755	10 893 113
Budowa dróg betonowych	1 458 397	1 760 587
Usługi diagnostyczne	130 593	156 548
Handel detaliczny paliwami oraz innymi towarami	4 530 603	4 077 543
Beton oraz wyroby betonowe i inne	30 561	87 363
Sprzedaż bar	38 396	38 951
Pozostałe	1 793 708	192 190
Przychody razem	17 572 178	18 353 650

11. Koszty działalności operacyjnej

11.1 - Koszty według rodzaju	Za okres zakończony 30.06.2012	Za okres zakończony 30.06.2011
Amortyzacja	2 845 732	4 743 643
Zużycie materiałów i energii	3 315 434	3 559 089
Usługi obce	1 487 527	1 573 290
Podatki i opłaty	335 457	324 057
Wynagrodzenia	3 587 286	3 483 000
Świadczenia na rzecz pracowników	702 359	582 497
Pozostałe koszty rodzajowe	342 570	280 122
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 082 403	3 677 149
RAZEM KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	16 698 767	18 222 847
Korekty:		
Zmiana stanu produktów	(62 450)	20 087
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	(55 073)	
Koszty sprzedaży		
Koszty ogólnego zarządu	(2 314 273)	(2 437 160)
RAZEM KOSZTY OPERACYJNE	14 266 971	15 805 774

11.2 - Koszt własny sprzedaży	Za okres zakończony 30.06.2012	Za okres zakończony 30.06.2011
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 200 905	12 128 625
Wartość sprzedanych towarów	4 066 065	3 677 149
Wartość sprzedanych materiałów		
RAZEM KOSZTY OPERACYJNE	14 266 971	15 805 774

12. Pozostałe przychody operacyjne

12.1 - Pozostałe przychody operacyjne	Za okres zakończony 30.06.2012	Za okres zakończony 30.06.2011
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9 922	77 069
Rozwiązanie rezerw		
Odwrocenie odpisów aktualizujących, w tym:	15 794	20 702
- należności z tytułu dostaw i usług	15 794	20 702
Uzyskane kary i grzywny, odszkodowania	7 837	
Inne	10 536	21 825
dotacja	33 600	
Nadwyżki inwentaryzacyjne		67
RAZEM POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	77 689	119 664

13. Pozostałe koszty operacyjne

13.1 - Pozostałe koszty operacyjne	Za okres zakończony 30.06.2012	Za okres zakończony 30.06.2011
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
Zawiązanie rezerw		2 931
Utworzenie odpisów aktualizujących, w tym:	7 390	
- rzeczowych aktywów trwałych		
- należności z tytułu dostaw i usług	7 390	
Koszty likwidacji i złomowania	7 000	94 359
Niedobory inwentaryzacyjne		526
Przekazane darowizny	2 512	24 054
Inne	16 900	12 516
RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	33 802	134 386

14. Przychody finansowe

14.1 - Przychody finansowe	Za okres zakończony 30.06.2012	Za okres zakończony 30.06.2011
Odsetki	175 510,46	169 554
Nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi		7 302
Inne		2
RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE	175 510	176 859

15. Koszty finansowe

15.1 - Koszty finansowe	Za okres zakończony 30.06.2012	Za okres zakończony 30.06.2011
Odsetki	166 324	245 904
Nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	951 606	
Inne	20 294	
RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE	1 138 224	245 904

16. Transakcje z jednostkami powiązanymi

16.1 - Transakcje i salda z podmiotami powiązanymi za rok obrotowy	Objęte konsolidacją			Nie objęte konsolidacją		
	Zależne	Stowarz.	Współzal.	Zależne	Stowarz.	Współzal.
Sprzedaż netto (bez PTiU)	1 745 742	-	-	-	-	-
Zakupy netto (bez PTiU)	1 163	-	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe	375 341	-	-	-	-	-

17. Zysk na jedną akcję

17. 1 Podstawowy zysk przypadający na akcję	Za okres zakończony 30.06.2012	Za okres zakończony 30.06.2011
Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	55 007	981
Inne (opis)		
Zysk wykorzystywany do obliczenia podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję ogółem	55 007	981
Zysk wykorzystywany do wyliczenia podstawowego zysku na akcję z działalności kontynuowanej	55 007	981

17. 2 Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję	Za okres zakończony 30.06.2012	Za okres zakończony 30.06.2011
Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	55 007	981
Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości zysku rozwodnionego przypadającego na jedną akcję	55 007	981
Średnia ważona liczba akcji użyta do wyliczenia zysku rozwodnionego na akcję uzgadnia się do średniej użytej do obliczenia zwykłego wskaźnika w następujący sposób:		
Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystywana do obliczenia zysku podstawowego przypadającego na jedną akcję	2341385	2341385
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (dla potrzeb wyliczenia wartości zysku rozwodnionego na jedną akcję)	2 341 385	2 341 385

Niecew, 08.08.2012 r.

.....
Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kuśsek

.....
Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

Józef Mokrzycki

.....
Podpis Prezesa Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Finansów i Administracji

Elżbieta Mokrzycka

.....
Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Badań i Rozwoju

Anna Mokrzycka

.....
Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Marketingu i Komunikacji

Wiktor Mokrzycki

.....
Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Budownictwa Drogowego

Tobiasz Mokrzycki

.....
Podpis Członka Zarządu