

Zielona Góra 28.02.2013 r.

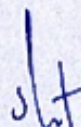
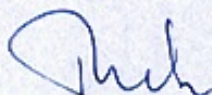
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na 31.12.2012 r.

I. Informacje ogólne

1. ZASTAL S.A. Zielona Góra ul. Sulechowska 4a .
2. Podstawowy przedmiot działalności spółki to usługi najmu PKD 6820Z
3. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Zielonej Górze ul. Koźuchowska 8 ,VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS-67681.
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. a porównywalne dane finansowe od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku .
5. Przyjęty w spółce rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
6. Sprawozdanie finansowe spółki podlega obowiązkowi corocznego badania na podstawie art.64 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
7. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej .Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez spółkę działalności.
(Informacja dodatkowa strona 23 pkt.7)

II. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółka przyjęła następujące ustalenia:
 - Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 3.500 zł spółka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów (nie dotyczy to komputerów) i jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej.
 - Do amortyzacji środków trwałych przyjętych na stan przed 2004 rokiem stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych ,stanowiących załącznik do ustawy podatkowej, a przyjęte na stan od 2004 roku według przewidywanego okresu użytkowania.
 - Odpisów amortyzacyjnych spółka dokonuje metodą liniową.
 - Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje w miesiącu następnym po przyjęciu do użytkowania.



3. Inwestycje długoterminowe :

Nieruchomości wycenia się w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty ich wartości.

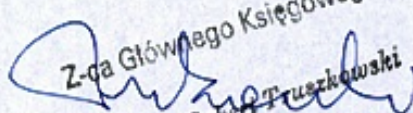
Aktywa finansowe czyli udziały i akcje dostępne do sprzedaży przeszacowuje się do wartości godziwej a różnicę z przeszacowania rozlicza się zgodnie z art.35 ust.4 U.R. a jeżeli nie istnieje aktywny rynek i nie można w sposób wiarygodny ustalić wartość godziwą to wycenia się według ceny nabycia z uwzględnieniem odpisu z tytułu trwałej utraty wartości .

4. Aktywa finansowe (udzielone pożyczki, lokaty) wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej.

5. Stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów wycenia się w cenach zakupu pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości , przy zastosowaniu metody FIFO.

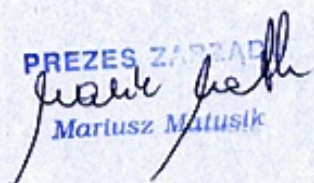
6. Błędy podstawowe koryguje się wynikowo, czyli wykazuje się w rachunku zysków i strat, jeżeli zgodnie z zasadą istotności wynosi on nie więcej niż 5 % wyniku brutto.

Zielona Góra 28.02.2013r.

Z-ca Głównego Księgowego

mgr inż. Robert Truszkowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Wojciech Skiba

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Matusik

Na dzień 31.12.2012

[AKTYWA]		[Rok bieżący]	[Rok poprzedni]
A. Aktywa trwałe	001	19 829 597,23	21 040 523,55
I. Wartości niematerialne i prawne	002	0,00	11 773,72
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	003	0,00	0,00
2. Wartość firmy	004	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	005	0,00	11 773,72
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	006	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	007	1 035 865,03	15 778 724,67
1. Środki trwałe	008	1 033 925,45	15 776 785,09
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	009	0,00	7 485 949,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	010	0,00	6 145 412,74
c) urządzenia techniczne i maszyny	011	875 585,26	1 784 964,13
d) środki transportu	012	154 923,65	348 662,16
e) inne środki trwałe	013	3 416,54	11 797,06
2. Środki trwałe w budowie	014	1 939,58	1 939,58
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	015	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	016	105 000,00	165 000,00
1. Od jednostek powiązanych	017	0,00	165 000,00
2. Od pozostałych jednostek	018	105 000,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	019	17 720 757,89	4 535 468,76
1. Nieruchomości	020	0,00	31 036,00
2. Wartości niematerialne i prawne	021	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	022	17 720 757,89	4 504 432,76
a) w jednostkach powiązanych	023	17 659 663,89	4 443 338,76
- udziały lub akcje	024	17 659 663,89	4 443 338,76
- inne papiery wartościowe	025	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	026	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	027	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	028	61 094,00	61 094,00
- udziały lub akcje	029	61 094,00	61 094,00
- inne papiery wartościowe	030	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	031	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	032	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	033	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	034	967 974,31	549 556,40
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	035	967 974,31	549 556,40
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	036	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	037	40 760 300,53	20 151 140,38
I. Zapasy	038	5 652,73	123 957,46
1. Materiały	039	0,00	123 957,46
2. Półprodukty i produkty w toku	040	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	041	5 652,73	0,00
4. Towary	042	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	043	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	044	1 081 899,24	1 723 816,44
1. Należności od jednostek powiązanych	045	8 830,37	61 369,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	046	1 257,16	1 369,74
- do 12 miesięcy	047	1 257,16	1 369,74
- powyżej 12 miesięcy	052	0,00	0,00
b) inne	057	7 573,21	60 000,00
2. Należności od pozostałych jednostek	058	1 073 068,87	1 662 446,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	059	143 563,40	1 402 202,55
- do 12 miesięcy	060	143 563,40	1 402 202,55
- powyżej 12 miesięcy	065	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezp. społ. zdrow. i innych świ.	070	1 115,73	6 252,40
c) inne	071	928 389,74	253 991,75
d) dochodzone na drodze sądowej	076	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	077	39 579 377,40	18 248 284,26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	078	39 579 377,40	18 248 284,26
a) w jednostkach powiązanych	079	3 687 918,04	1 692 076,25
- udziały lub akcje	080	215 703,52	0,00
- inne papiery wartościowe	081	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	082	3 472 214,52	1 692 076,25
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	083	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	084	35 440 166,61	15 258 926,52
- udziały lub akcje	085	34 932 151,62	14 800 000,00
- inne papiery wartościowe	086	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	087	508 014,99	458 926,52
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	088	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	089	451 292,75	1 297 281,49
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	090	451 282,75	1 297 281,49
- inne środki pieniężne	091	10,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	092	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	093	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	094	93 371,16	55 082,22
AKTYWA RAZEM	095	60 589 897,76	41 191 663,93

28/12/2013
Zielona Góra
miejscowość, data

Z-ca Głównego Księgowego

mgr inż. Robert Truszczyński
podpis osoby prowadzącej księgi rachunkowePREZES ZARZĄDU
Mariusz MatusikWICEPREZES ZARZĄDU
Wojciech Skiba

Zastał SA

65-119 Zielona Góra
ul. Sulechowska 4aNIP 929-009-38-06
REGON 006104350

BILANS

Na dzień 31.12.2012

[P A S Y W A]		[Rok bieżący]	[Rok poprzedni]
A. Kapitał (fundusz) własny	096	55 151 905,29	33 588 431,67
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	097	30 499 539,00	30 499 539,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	098	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	099	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	100	9 963 511,17	5 009 585,22
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	101	365,61	9 970 421,78
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	102	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	103	-6 881 529,11	-16 858 774,86
VIII. Zysk (strata) netto	104	21 570 018,62	4 967 660,53
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	105	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	106	5 437 992,47	7 603 232,26
I. Rezerwy na zobowiązania	107	3 848 809,73	6 875 821,31
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	108	3 821 423,62	174 117,28
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	109	27 386,11	1 196 926,05
- długoterminowa	110	12 662,11	51 254,13
- krótkoterminowa	111	14 724,00	1 145 671,92
3. Pozostałe rezerwy	112	0,00	5 504 777,98
- długoterminowe	113	0,00	5 500 000,00
- krótkoterminowe	114	0,00	4 777,98
II. Zobowiązania długoterminowe	115	0,00	78 637,09
1. Wobec jednostek powiązanych	116	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	117	0,00	78 637,09
a) kredyty pożyczki	118	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	119	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	120	0,00	12 856,00
d) inne	121	0,00	65 781,09
III. Zobowiązania krótkoterminowe	122	1 589 182,74	648 773,86
1. Wobec jednostek powiązanych	123	303 229,21	169 565,78
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	124	109 908,56	169 565,78
- do 12 miesięcy	125	109 908,56	169 565,78
- powyżej 12 miesięcy	130	0,00	0,00
b) inne	135	193 320,65	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	140	1 281 949,23	460 760,20
a) kredyty	141	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	142	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	143	12 856,00	115 103,07
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	144	498 867,07	78 562,33
- do 12 miesięcy	145	498 867,07	78 562,33
- powyżej 12 miesięcy	150	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	155	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	156	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	157	458 119,72	164 791,14
h) z tytułu wynagrodzeń	158	15 332,20	16 792,00
i) inne	159	296 774,24	85 511,66
3. Fundusze specjalne	164	4 004,30	18 447,88
IV. Rozliczenia między okresowe	165	0,00	0,00
1. Ujemna wartość finny	166	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	167	0,00	0,00
- długoterminowe	168	0,00	0,00
- krótkoterminowe	169	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	170	60 589 897,76	41 191 663,93

Zielona Góra
28/02/2013

miejscowość, data

Z-ca Głównego Księgowego

mgr inż. Robert Truszkowski

data i podpis osoby prowadzącej księgi

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Matusik

data i podpis kierownika jednostki

WICEPREZES ZARZĄDU

Wojciech Skiba

data i podpis kierownika jednostki

Zastał SA

65-119 Zielona Góra
ul. Sulechowska 4a

NIP 929-009-38-06

REGON 006104350

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od 01.01.2012

do 31.12.2012

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	[01]	9 940 640,44	8 013 568,50
- od jednostek powiązanych	[02]	18 269,96	45 748,54
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	[03]	9 934 987,71	8 013 568,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)	[04]	5 652,73	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	[05]	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	[06]	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	[07]	7 735 895,79	7 840 702,74
I. Amortyzacja	[08]	620 446,82	646 122,59
II. Zużycie materiałów i energii	[09]	1 174 610,19	626 600,49
III. Usługi obce	[10]	1 820 110,35	1 492 277,96
IV. Podatki i opłaty, w tym:	[11]	2 101 768,99	1 914 533,67
- podatek akcyzowy	[12]	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	[13]	1 082 792,71	2 543 321,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	[14]	176 087,99	268 988,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	[15]	760 078,74	348 858,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	[16]	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	[17]	2 204 744,65	172 865,76
D. Pozostałe przychody operacyjne	[18]	7 127 780,15	808 042,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	[19]	160 923,07	535 553,15
II. Dotacje	[20]	13 216,28	17 506,72
III. Inne przychody operacyjne	[21]	6 953 640,80	254 982,45
E. Pozostałe koszty operacyjne	[22]	556 686,61	290 311,39
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	[23]	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	[24]	210 229,01	46 941,75
III. Inne koszty operacyjne	[25]	346 457,60	243 369,64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	[26]	8 775 838,19	690 596,69
G. Przychody finansowe	[27]	19 857 242,87	4 284 388,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	[28]	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	[29]	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	[30]	518 527,20	329 030,71
- od jednostek powiązanych	[31]	206 159,88	150 290,77
III. Zysk ze zbycia inwestycji	[32]	10 749,74	316,69
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	[33]	19 291 492,41	3 947 013,75
V. Inne	[34]	36 473,52	8 026,99
H. Koszty finansowe	[35]	3 341 584,01	73 759,63
I. Odsetki, w tym:	[36]	29 696,59	35 168,49
- dla jednostek powiązanych	[37]	0,00	2 712,13
II. Strata ze zbycia inwestycji	[38]	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	[39]	3 297 180,06	8 174,99
IV. Inne	[40]	14 707,36	30 416,15
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	[41]	25 291 497,05	4 901 225,20
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	[42]	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	[43]	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	[44]	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	[45]	25 291 497,05	4 901 225,20
L. Podatek dochodowy	[46]	3 721 478,43	-66 435,33
I. Bieżący	[47]	493 635,00	208 214,00
II. Odroczony	[48]	3 227 843,43	- 274 649,33
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia -)	[49]	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	[50]	21 570 018,62	4 967 660,53

Zielona Góra
28/02/2013r
miejscowość, dataZ-ca Głównego Księgowego
Mariusz Małusiński
data i podpis osoby prowadzącej księgę rachunkowąPREZES ZARZĄDU
Mariusz Małusiński
data i podpis kierownika jednostkiWICEPREZES ZARZĄDU
Wojciech Skiba

Zastal SA

65-119 Zielona Góra
ul. Sulechowska 4a

NIP 929-009-38-06

REGON 006104350

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od 01.01.2012

do 31.12.2012

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 934 987.71	8 013 568.50
- od jednostek powiązanych	18 269.96	45 748.54
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 934 987.71	8 013 568.50
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 351 695.36	4 871 451.30
- jednostkom powiązanym	660 776.95	819 622.76
I. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	5 351 695.36	4 871 451.30
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	4 583 292.35	3 142 117.20
D. Koszty sprzedaży	0.00	0.00
E. Koszty ogólnego zarządu	2 378 547.70	2 969 251.44
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	2 204 744.65	172 865.76
G. Pozostałe przychody operacyjne	7 127 780.15	808 042.32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	160 923.07	535 553.15
II. Dotacje	13 216.28	17 506.72
III. Inne przychody operacyjne	6 953 640.80	254 982.45
H. Pozostałe koszty operacyjne	556 686.61	290 311.39
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	210 229.01	46 941.75
III. Inne koszty operacyjne	346 457.60	243 369.64
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	8 775 838.19	690 596.69
J. Przychody finansowe	19 857 242.87	4 284 388.14
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0.00	0.00
- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
II. Odsetki, w tym:	518 527.20	329 030.71
- od jednostek powiązanych	206 159.88	150 290.77
III. Zysk ze zbycia inwestycji	10 749.74	316.69
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	19 291 492.41	3 947 013.75
V. Inne	36 473.52	8 026.99
K. Koszty finansowe	3 341 584.01	73 759.63
I. Odsetki, w tym:	29 696.59	35 168.49
- dla jednostek powiązanych	0.00	2 712.13
II. Strata ze zbycia inwestycji	0.00	0.00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	3 297 180.06	8 174.99
IV. Inne	14 707.36	30 416.15
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	25 291 497.05	4 901 225.20
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0.00	0.00
I. Zyski nadzwyczajne	0.00	0.00
II. Straty nadzwyczajne	0.00	0.00
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	25 291 497.05	4 901 225.20
O. Podatek dochodowy	3 721 478.43	-66 435.33
I. Bieżący	493 635.00	208 214.00
II. Odroczone	3 227 843.43	- 274 649.33
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	21 570 018.62	4 967 660.53

Zielona Góra
28/02/2013

miejscowość, data

Zastal
mgr inż. Robert Truszkowski
głównego księgowego
prowadzącej księgi rachunkowe

data i podpis osoby prowadzącej księgi rachunkowe

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Małusiak

data i podpis kierownika jednostki

WICEPREZES ZARZĄDU

Wojciech Skiba

Zastal SA

65-119 Zielona Góra
ul. Sulechowska 4a

(Metoda pośrednia)

NIP 929-009-38-06
REGON 006104350

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	01 0.00	0.00
I. Zysk (strata) netto	02 21 570 018.62	4 967 660.53
II. Korekty razem	03 -18 671 504.58	-3 907 466.08
1. Amortyzacja	04 620 446.82	646 122.59
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	05 0.00	0.00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	06 -241 559.98	-120 659.12
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	07 -16 165 985.16	-4 474 080.81
5. Zmiana stanu rezerw	08 -3 028 056.58	505 117.97
6. Zmiana stanu zapasów	09 -5 397.36	3 301.52
7. Zmiana stanu należności	10 -799 189.25	-379 874.63
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. (bez pożyczek i kredytów)	11 1 413 541.72	37 803.66
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12 -465 304.79	-125 197.26
10. Inne korekty	13 0.00	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	14 2 898 514.04	1 060 194.45
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	15 0.00	0.00
I. Wpływy	16 735 611.17	975 111.20
1. Zbycie wartości niem. i praw. oraz rzeczowych akt. trwałych	17 233 685.50	728 437.98
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wart. niem. i praw.	18 0.00	0.00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	19 501 925.67	218 050.06
a) w jednostkach powiązanych	20 251 202.25	209 307.85
b) w pozostałych jednostkach	21 250 723.42	8 742.21
- zbycie aktywów finansowych	22 250 723.42	0.00
- dywidendy i udziały w zyskach	23 0.00	0.00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	24 0.00	8 580.00
- odsetki	25 0.00	162.21
- inne wpływy z aktywów finansowych	26 0.00	0.00
4. Inne inwestycje	27 0.00	28 623.16
II. Wydatki	28 4 333 990.44	17 530 776.05
1. Nabycie wartości niem. i praw. oraz rzeczowych akt. trwałych	29 1 405 722.16	81 002.90
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wart. niem. i praw.	30 0.00	0.00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	31 1 238 128.49	15 028 273.30
a) w jednostkach powiązanych	32 307 216.77	5 001.99
b) w pozostałych jednostkach	33 930 911.72	15 023 271.31
- nabycie aktywów finansowych	34 930 911.72	15 023 271.31
- udzielone pożyczki długoterminowe	35 0.00	0.00
4. Inne wydatki inwestycyjne	36 1 690 139.79	2 421 499.85
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	37 -3 598 379.27	-16 555 664.85
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	38 0.00	0.00
I. Wpływy	39 0.00	14 938 337.33
1. Wpływy netto z wyd. udz. (em. akcji) in. inst. fin. dopłat do kap.	40 0.00	14 938 337.33
2. Kredyty pożyczki	41 0.00	0.00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	42 0.00	0.00
4. Inne wpływy finansowe	43 0.00	0.00
II. Wydatki	44 146 123.51	230 745.80
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	45 0.00	0.00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46 0.00	0.00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tyt. podz. zysku	47 0.00	0.00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	48 0.00	67 796.90
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	49 0.00	0.00
6. Z tytułu zobowiązań finansowych	50 0.00	0.00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	51 133 148.55	142 884.50
8. Odsetki	52 7 474.96	20 064.40
9. Inne wydatki finansowe	53 5 500.00	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	54 -146 123.51	14 707 591.53
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	55 -845 988.74	-787 878.87
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	56 -845 988.74	-787 878.87
- zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych	57 0.00	0.00
F. Środki pieniężne na początek okresu	58 1 297 281.49	2 085 160.36
G. Środki pieniężne na koniec okresu w tym:	59 451 292.75	1 297 281.49
- o ograniczonej możliwości dysponowania	60 1 481.01	5 066.88

Zielona Góra
28/02/2013

miejscowość, data

Za Głównego Księgowego

mgr inż. Robert Truszkowski

mgr inż. podpis osoby prowadzącej księgi

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Matusik

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Wojciech Skier

Zmiany w kapitale (funduszu) własnym
Za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

Wyszczególnienie		Rok bieżący	Rok poprzedni
I. Kapitał (fundusz) na początek okresu (B0)	01	33 588 431.67	13 682 433.81
- korekty błędów podstawowych	02	0.00	0.00
I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0) po korektach	03	33 588 431.67	13 682 433.81
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	04	30 499 539.00	20 499 539.00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	05	0.00	10 000 000.00
a) zwiększenie (z tytułu)	06	0.00	10 000 000.00
- wydania udziałów (emisji akcji)	07	0.00	10 000 000.00
b) zmniejszenia (z tytułu)	10	0.00	0.00
- umorzenia udziałów (akcji)	11	0.00	0.00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	14	30 499 539.00	30 499 539.00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	15	0.00	0.00
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	16	0.00	0.00
a) zwiększenie (z tytułu)	17	0.00	0.00
b) zmniejszenia (z tytułu)	21	0.00	0.00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	25	0.00	0.00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	26	0.00	0.00
a) zwiększenie	27	0.00	0.00
b) zmniejszenie	28	0.00	0.00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	29	0.00	0.00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	30	5 009 585.22	118 622.03
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	31	4 953 925.95	4 890 963.19
a) zwiększenie (z tytułu)	32	9 970 056.17	5 009 585.22
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	33	0.00	4 938 337.33
- z podziału zysku (ustawowo)	34	0.00	0.00
- z podziału zysku (po nad wymaganą min. wartością)	35	0.00	0.00
- zbycie środków trwałych	36	9 970 056.17	71 247.89
b) zmniejszenie (z tytułu)	37	5 016 130.22	118 622.03
- pokrycia straty	38	5 009 585.22	118 622.03
- koszty emisji akcji	39	6 545.00	0.00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	40	9 963 511.17	5 009 585.22
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	41	9 970 421.78	10 041 669.67
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	42	-9 970 056.17	-71 247.89
a) zwiększenie (z tytułu)	43	0.00	0.00
b) zmniejszenia (z tytułu)	47	9 970 056.17	71 247.89
- zbycie środków trwałych	48	9 970 056.17	71 247.89
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	52	365.61	9 970 421.78
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	53	0.00	0.00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	54	0.00	0.00
a) zwiększenia (z tytułu)	55	0.00	0.00
b) zmniejszenia (z tytułu)	59	0.00	0.00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	63	0.00	0.00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	64	-11 891 114.33	-16 977 396.89
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	65	4 967 660.53	0.00
- korekty błędów podstawowych	66	0.00	0.00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	67	4 967 660.53	0.00
a) zwiększenie (z tytułu)	68	0.00	0.00
- podziału zysku z lat ubiegłych	69	0.00	0.00
b) zmniejszenia (z tytułu)	73	4 967 660.53	0.00
- przekł. na kapitał zapasowy	74	0.00	0.00
- pokrycie straty z lat ubiegłych	75	4 967 660.53	0.00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	77	0.00	0.00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	78	16 858 774.86	16 977 396.89
- korekty błędów podstawowych	79	0.00	0.00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	80	16 858 774.86	16 977 396.89
a) zwiększenie (z tytułu)	81	0.00	0.00
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	82	0.00	0.00
b) zmniejszenia (z tytułu)	86	9 977 245.75	118 622.03
- przen. z kapitału zapasowego	87	5 009 585.22	118 622.03
- zaliczenie zysku z roku ubiegłego	88	4 967 660.53	0.00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	90	6 881 529.11	16 858 774.86
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	91	-6 881 529.11	-16 858 774.86
8. Wynik netto	92	21 570 018.62	4 967 660.53
a) zysk netto	93	21 570 018.62	4 967 660.53
b) strata netto	94	0.00	0.00
c) odpisy z zysku	95	0.00	0.00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	96	55 151 905.29	33 588 431.67
III. Kapitał (fundusz) własny, po podziale zysku (pokryciu straty)	97	0.00	0.00

Zielona Góra
28/02/2013Z-ca Głównego Księgowego
mgr inż. Robert Truszczyński

PREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

miejscowość, data

data i podpis osoby prowadzącej księgę rachunkową

data i podpis kierownika jednostki

Dodatkowe informacje i objaśnienia na 31.12.2012 r.

I

Objaśnienia do bilansu

1. Tabelaiczny wykaz stanów aktywów trwałych , pokazuje historię zwiększeń i zmniejszeń w okresie do 31.12.2012 roku :

- wartości niematerialne i prawne – programy komputerowe,
- grunty własne,
- prawo wieczystego użytkowania gruntów,
- budynki i budowle,
- urządzenia techniczne i maszyny,
- środki transportu,
- pozostałe środki trwałe,
- środki trwałe w budowie,
- zaliczki na środki trwałe w budowie,
- inwestycje długoterminowe (grunty),
- udziały,
- udzielone pożyczki długoterminowe,
- lokaty.

MAJĄTEK TRWAŁY WARTOŚĆ POCZĄTKOWA (BRUTTO)

na dzień 31.12.2012

Tabela nr 1

lp	grupa środków trwałych	stan na początek roku 01.01.2012	przychody					rozchody					stan na 31.12.2012
			z bezpośr. zakupu		przemie- szczenia	leasing inwest.	z inwestycji	przemie- szczenia	sprzedaż	likwida cja	aporty Landex SKA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Środki trwałe	27 371 510,15	1 405 732,00		282 646,97	0,00	0,00	282 646,97	19 248,64	0,00	26 768 546,18	0,00	1 989 447,33
a	grunty	7 485 949,00									7 485 949,00		0,00
b	prawo użytkowania wieczystego gruntu	16 950,54							270,46		16 680,08		0,00
c	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 424 581,43							18 978,18		16 405 603,25		0,00
d	urządzenia techniczne i maszyny	2 923 605,79	1 405 732,00		131 500,00			131 500,00			2 604 979,06		1 724 358,73
e	środki transportu	478 538,55			151 146,97			151 146,97			236 245,73		242 292,82
f	inne środki trwałe	41 884,84									19 089,06		22 795,78
2	środki trwałe w budowie	1 939,58											1 939,58
3	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00											0,00
4	wartości niematerialne i prawne	70 282,33									28 977,00		41 305,33
5	razem	27 443 732,06	1 405 732,00		282 646,97	0,00	0,00	282 646,97	19 248,64	0,00	26 797 523,18	0,00	2 032 692,24

MAJĄTEK TRWAŁY - UMORZENIA
na dzień 31.12.2012

Tabela Nr 2

lp	grupa środków trwałych	stan na początek roku 01.01.2012	przychody		rozchody			stan na 31.12.2012	stan na początku roku obrotowego (netto) 01.01.2012	stan (netto) na koniec 31.12.2012
			amortyzacja	przemieszczenia	sprzedaż	Aporty Landex SKA	przemieszczenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Środki trwałe	11 594 725,06	616 840,32	105 357,24	7 011,50	11 249 032,00	105 357,24	955 521,88	15 776 785,09	1 033 925,45
a	grunty	0,00						0,00	7 485 949,00	0,00
b	prawo użytkowania wieczystego gruntu	16 950,54			270,46	16 680,08		0,00	0,00	0,00
c	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 279 168,69	339 124,24		6 741,04	10 611 551,89		0,00	6 145 412,74	0,00
d	urządzenia techniczne i maszyny	1 138 641,66	235 663,55	56 898,24		525 531,74	56 898,24	848 773,47	1 784 964,13	875 585,26
e	środki transportu	129 876,39	37 941,71	48 459,00		80 448,93	48 459,00	87 369,17	348 662,16	154 923,65
f	inne środki trwałe	30 087,78	4 110,82			14 819,36		19 379,24	11 797,06	3 416,54
2	środki trwałe w budowie	0,00						0,00	1 939,58	1 939,58
3	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00						0,00	0,00	0,00
4	wartości niematerialne i prawne	58 508,61	3 606,50			20 809,78		41 305,33	11 773,72	0,00
5	razem	11 653 233,67	620 446,82	105 357,24	7 011,50	11 269 841,78	105 357,24	996 827,21	15 790 498,39	1 035 865,03

AKTYWA TRWAŁE – INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

na dzień 31.12.2012 rok.

Tabela nr 3

Lp.		Grunty	Udziały i akcje w jednostkach powiązanych	Udziały i akcje w pozostałych jednostkach	Razem
1.	Stan na początek roku (brutto) 01.01.2012	31 036,00	5 895 000,00	153 094,00	6 079 130,00
2.	Przychody	-	18 060 000,00	-	18 060 000,00
3.	Rozchody	31 036,00	200 000,00	-	231 036,00
4.	Stan na koniec roku (brutto) 31.12.2012	-	23 755 000,00	153 094,00	23 908 094,00
5.	Aktualizacja wartości na początek roku 01.01.2012	-	1 451 661,24	92 000,00	1 543 661,24
6.	Utworzenie odpisów	-	4 643 674,87	-	4 643 674,87
7.	Rozwiązanie odpisów	-	-	-	-
8.	Aktualizacja wartości na koniec roku 31.12.2012	-	6 095 336,11	92 000,00	6 187 336,11
9.	Stan na początek roku (netto) 01.01.2012 (poz. 1 minus poz.5)	31 036,00	4 443 338,76	61 094,00	4 535 468,76
10.	Stan na koniec roku (netto) 31.12.2012 (poz. 4 minus poz.8)	-	17 659.663,89	61 094,00	17 720 757,89

2.Wartość gruntów użytkowanych wieczystość ewidencjonowana jest na kontach pozabilansowych „093” i „295”

Grunty wieczystość użytkowane	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Przekazano aportem 13.12.2012r.	Stan na koniec okresu 31.12.2012 r.
		Zwiększenia	Zmniejszenia		
Powierzchnia m ²	5.759,22 m ²	-	86,52 m ²	5.672,70m2	0,00
Wartość (zł)	83 591,00	-	1 932,00	81 659,00	0,00

3.Nie występują środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu, które są nie amortyzowane.

4.Zastal S.A. nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

**5.Kapitał akcyjny wynosi 30.499.539 zł i dzieli się na 30.499.539 akcji na okaziciela
Każda akcja ma nominalną wartość 1 zł, są to akcje zwykłe.**

Akcjonariusze przekraczający 5 % kapitału akcyjnego Zastal SA na dzień 31.12.2012 rok to :

- Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Poznaniu posiadające 10 064 848 sztuk akcji zwykłych na okaziciela , co uprawnia do 33,00% w kapitale akcyjnym oraz 33,00% liczby głosów na walnym zgromadzeniu

6. Wynik finansowy netto na 31.12.2012 to zysk w wysokości 21.570.018,62 zł.

7. Rezerwy na zobowiązania i ich wykorzystanie w okresie do 31.12.2012 roku.

7a. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne oraz pozostałe rezerwy.

2012 rok		Rezerwy długoterminowe				Rezerwy krótkoterminowe					Ogółem
		Na odprawy emerytalne	Odszkodowania dla Zarządu	Rezerwa na zobowiązania warunkowe dot. poręczeń	Razem	Na odprawy emerytalne	Na niewykorzystane urlopy	Odszkodowania dla Zarządu	VAT należny	Razem	
A	Stan na początek roku	51 254,13	0,00	5 500 000,00	5 551 254,13	0,00	6 583,92	1 139 088,00	4 777,98	1 150 449,90	6 701 704,03
B	Zwiększenia	2 060,19	-	-	2 060,19	-	14 724,00	-	-	14 724,00	16 784,19
C	Zwiększenia (przeniesienia z długoterminowych)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
D	Zmniejszenia – wykorzystanie	-	-	-	0,00	-	6 583,92	-	4 777,98	11 361,90	11 361,90
E	Zmniejszenia (przeniesiono na inne zobowiązania krótkoterminowe)	-	-	-	0,00	-	-	834 000,00	-	834 000,00	834 000,00
F	Rozwiązania (zbędne)	40 652,21	-	5 500 000,00	5 540 652,21	-	-	305 088,00	-	305 088,00	5 845 740,21
G	Stan na koniec 31.12.2012 r.	12 662,11	0,00	0,00	12 662,11	0,00	14 724,00	0,00	0,00	14 724,00	27 386,11

7b. Zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu		
I.	01.01.2012 w tym:	174 117,28
1.	Odniesionej na wynik finansowy	164 271,98
a)	środki trwałe , WNP (amortyzacja)	69 075,65
b)	należności krótkoterminowe	8 697,62
c)	krótkoterminowe aktywa finansowe – odsetki od pożyczek	9 690,53
d)	leasing	76 808,18
2.	Odniesionych na kapitały	9 845,30
a)	koszty emisji akcji	9 845,30
II.	Zwiększenia	3 724 039,80
1.	Odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	3 722 994,80
a)	powstanie różnic przejściowych - środki trwałe , WNP (amortyzacja)	12 480,04
b)	powstanie różnic przejściowych - należności krótkoterminowe	11 962,02
c)	powstanie różnic przejściowych – krótkoterminowe aktywa finansowe. – odsetki od pożyczek	29 519,63
d)	powstanie różnic przejściowych - leasing	3 725,18
e)	powstanie różnic przejściowych – krótkoterminowe aktywa finansowe - akcje	3 665 307,93
2.	Odniesionych na kapitały	1 045,00
a)	koszty emisji akcji	1 045,00
III.	Zmniejszenia	76 733,46
1.	Odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	76 733,46
a)	odwrócenie się różnic przejściowych - środki trwałe, WNP (amortyzacja)	28 858,49
b)	odwrócenie się różnic przejściowych - należności krótkoterminowe	20 659,64
c)	odwrócenie się różnic przejściowych – krótkoterminowe. aktywa finansowe.– odsetki od pożyczek	3 066,56
d)	odwrócenie się różnic przejściowych - leasing	24 148,77
IV.	Stan rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu	3 821 423,62
	31.12.2012 w tym:	
1.	Odniesionych na wynik finansowy	3 810 533,32
a)	środki trwałe , WNP (amortyzacja)	52 697,20
b)	krótkoterminowe aktywa finansowe - akcje	3 665 307,93
c)	krótkoterminowe aktywa finansowe – odsetki od pożyczek	36 143,60
d)	leasing	56 384,59
2.	Odniesionych na kapitały	10 890,30
a)	koszty emisji akcji	10 890,30

8. Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu	
I.	01.01.2012 w tym :
1.	Odniesionych na wynik finansowy
a)	należności krótkoterminowe
b)	zobowiązania krótkoterminowe , wynagrodzenia
c)	rezerwa na odprawy emerytalne - długoterminowe
d)	rezerwa na zaległe urlopy - krótkoterminowa
e)	rezerwa na odszkodowania dla Zarządu
f)	strata podatkowa
g)	inwestycje długoterminowe , aktywa finansowe udziały
II.	Zwiększenia
1.	Odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różni. przejście. (z tytułu)
a)	powstanie różnic przejściowych – należności krótkoterminowe (aktualizacja , odpisy)
b)	powstanie różnic przejściowych – zobowiązania krótkoterminowe
c)	powstanie różnic przejściowych - rezerwa na zaległe urlopy krótkoterminowe
d)	powstanie różnic przejściowych – długoterminowe aktywa finansowe - udziały
e)	powstanie różnic przejściowych – krótkoterminowe aktywa finansowe - akcje
f)	powstanie różnic przejściowych - ZFŚS
III.	Zmniejszenia
1.	Odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnica. przejście (z tytułu)
a)	odwrócenie się różnic przejściowych - należności krótkoterminowe
b)	odwrócenie się różnic przejściowych - zobowiązania krótkoterminowe
c)	odwrócenie się różnic przejściowych - rezerwa na odprawy emerytalne (długoterminowe)
d)	odwrócenie się różnic przejściowych - rezerwa na zaległe urlopy (krótkoterminowe)
e)	odwrócenie się różnic przejściowych -rezerwa na odszkodowania dla Zarządu
f)	strata podatkowa
g)	odwrócenie się różnic przejściowych – krótkoterminowe aktywa finansowe - akcje
h)	odwrócenie się różnic przejściowych - ZFŚS
Stan aktywów z tyt. odroczonego podatku dochodowe. na koniec okresu	
IV.	31.12.2012 w tym:
1.	Odniesionych na wynik finansowy
a)	należności krótkoterminowe
b)	zobowiązania krótkoterminowe
c)	rezerwy na odprawy emerytalne długoterminowe
d)	rezerwa na zaległe urlopy - krótkoterminowe
e)	długoterminowe aktywa finansowe

9. Należności krótkoterminowe aktywa B II na dzień 31.12.2012 r.

		Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2011
1.	Należności od jednostek powiązanych	8 830,37	61 369,74
a.	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	1 257,16	1 369,74
b.	Inne	7 573,21	60 000,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 073 068,87	1 662 446,70
a.	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	143 563,40	1 402 202,55
	Odpisy aktualizujące wartość należności	10 349,13	124 789,02
b.	z tytułu podatków , dotacji , ubezpieczeń społecznych zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 115,73	6 252,40
c.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	634,20
d.	inne	928 389,74	253 991,75
	w tym:		
	- czynsze mieszkaniowe	0,00	2 932,94
	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	18 450,91
	- pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	2 675,00	13 345,00
	- dotyczy środków trwałych	69 445,47	385,50
	Odpisy aktualizujące wartość należności	2 144,80	7 993,57
	- dotyczy akcji	200 000,00	200 000,00
	- Dom Maklerski , przekazanie środków pieniężnych	654 474,32	36 598,69
	- pozostałe	1 794,95	729,62
	Odpisy aktualizujące wartość należności	214,13	314,13
3.	Należności krótkoterminowe netto razem	1 081 899,24	1 723 816,44
	Odpisy aktualizujące wartość należności	12 708,06	152 181,83
4.	Należności krótkoterminowe brutto razem	1 094 607,30	1 875 998,27

10. Zgodnie z zasadą ostrożności, w myśl art. 35b ust.1 ustawy, zostały dokonane odpisy aktualizujące wartość należności.

Lp		Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu dostaw B II 2 a	Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek Inne B II 2 c	Należn.krótkoter. od pozost.jednost dochodzone na drodze sądowej B II 2 d	Razem
1.	Stan na początek okresu 01.01.2012	124 789,02	26 758,61	634,20	152 181,83
2.	Zwiększenia	222 185,00	2 075,40	0,00	224 260,40
3.	Aport odpisów (-)	116 211,45	18 984,99	2 016,99	137 213,43
4.	Uznanie odpisów za zbędne	219 030,65	7 490,09	0,00	226 520,74
5.	Przeniesienia (+ / -)	-1 382,79	0,00	1 382,79	0,00
	Stan na koniec okresu 31.12.2012	10 349,13	2 358,93	0,00	12 708,06

11. Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów i biernych rozliczeń międzyokresowych przychodów przedstawiono w postaci tabel :

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w okresie do 31.12.2012 r. (pozycja bilansu aktywa A V 2 oraz B IV)

Lp.	Tytuły rozliczeń	Stan na koniec okresu 31.12.2012	Stan na początek okresu 01.01.2012
1	Ubezpieczenia	4 757,92	10 302,76
2	System informacji prawnej	438,00	746,43
3	Kalendarze	792,00	890,68
4	Podatek VAT	86 758,49	41 506,00
5	Abonament domeny	624,75	636,35
6	Szkolenia	0,00	900,00
7	Składki członkowskie	0,00	100,00
	Razem poz.1 do 7	93 371,16	55 082,22
	- krótkoterminowe	93 371,16	55 082,22
	- długoterminowe	0,00	0,00

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki na dzień 31.12.2012 r.

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach	
			Trwałych	Obrotowych
Weksle – dotyczy leasingów	17 167,20	„ in blanco”	-	„in blanco”

13.Zestawienie zobowiązań warunkowych w wartościach wynikających z ewidencji pozabilansowej według stanu na 31.12.2012

L p.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec 31.12.2012 r.	Stan na początek 01.01.2012
1.	Na rzecz jednostek powiązanych, z tytułu:		
-	udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
-	hipoteka umowna zwykła	0,00	0,00
-	hipoteka umowna kaucyjna	0,00	0,00
2.	Na rzecz pozostałych jednostek z tytułu:		
-	weksel in blanco	5.725,00	5.725,00
-	hipoteka umowna kaucyjna	0,00	0,00
	RAZEM, w tym:	5 725,00	5 725,00
	Na rzecz jednostek powiązanych	0,00	0,00
	Na rzecz pozostałych jednostek	5.725,00	5.725,00

a) wystawiono weksel in blanco na kwotę 5.725,00 zł. na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jako zabezpieczenie wykonania Umowy o dofinansowanie projektu nr SPOWKP/2.1/11/08/2348 z dnia 2006.11.08 na realizację projektu „Wdrożenie systemu zarządzania jakością w firmie Zastal SA

II

Objaśnienia do rachunku zysków i strat

1. W 2012 roku nie dokonano odpisów aktualizujących wartość środków trwałych ani środków trwałych w budowie.

2. W 2012 roku nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów.

3. Z dniem 13 grudnia 2012 roku spółka wniosła aportem Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa dotyczącą usług najmu do spółki Landex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna.

**4. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży towarów , materiałów , wyrobów i usług do 31.12.2012 r.
Nie wystąpiła sprzedaż poza granice kraju (brak eksportu)**

Przychody ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem	
	bieżący rok na 31.12.2012	poprzedni rok na 31.12.2011
I. Towary i materiały w tym:	0,00	0,00
1.materiały (kamień brukowy, złom)	0,00	0,00
II. Wyroby i usługi w tym:	9 934 987,71	8 013 568,50
1. usługi najmu	8 734 930,91	7 545 550,60
2. czynsze mieszkaniowe	86 718,67	94 508,84
3. usługi archiwizowania	10 644,75	11 633,15
4. usługi reklamowe	0,00	50 000,00
5. usługi remontowe , naprawy dot:	0,00	4 134,04
a) ust.warsz.dot.wyrob.metalow.	0,00	150,00
b) pozostałe prace porządkowe	0,00	2 715,75
c) remont pomieszczeń	0,00	1 268,29
6. media w tym:	614 679,82	307 741,87
a) usługi telefoniczne	61 449,94	68 353,61
b) usługi internetowe	6 906,08	8 344,00
c) zużycie wody i odprowadzenie ścieków	193 690,13	208 632,78
d) energia elektryczna	352 633,67	22 411,48
7. konstrukcje metalowe	488 013,56	0,00
OGÓŁEM (1+2)	9 934 987,71	8 013 568,50

5. Pozostałe przychody operacyjne - pozycja inne

	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2011
- koszty sądowe	183 470,33	84 973,86
- prawo wieczystego użytkowania gruntów	0,00	1 705,59
- rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	213 163,08	46 291,09
- złom	6 183,00	97 487,34
- rozwiązanie rezerwy na odszkodowania	243 600,00	0,00
- ubezpieczenie majątku- odszkodowania	7 082,40	21 652,04
- opłaty za zaświadczenia	574,03	2 183,17
- usługi reklamowe	600 000,00	0,00
- rozwiązanie rezerwy na poręczenia	5 500 000,00	0,00
- refakturowanie usług	196 099,83	0,00
- pozostałe	3 468,13	689,36
Inne przychody operacyjne razem	6 953 640,80	254 982,45

6. Pozostałe koszty operacyjne – pozycja inne

	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2011
- koszty postępowania sądowego , opłata skarbową	116 767,98	88 946,02
- darowizny	519,90	1 500,00
- rekompensata rent	10 404,00	9 816,00
- odszkodowania ,kary	1 500,00	131 577,09
- szkody związane z ubezpieczeniem majątku	7 082,40	9 654,14
- koszt wyceny nieruchomości	15 169,00	0,00
- opłaty , podatek rolny	325,22	1 347,80
- refakturowanie usług	194 594,06	0,00
- pozostałe	95,04	528,59
Inne koszty operacyjne razem	346 457,60	243 369,64

7. Przychody finansowe – pozycja inne

	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2011
- korekta aktualizacji wartości odsetek od należności	4 864,66	2 717,44
- opłata za poręczenia	5 537,86	5 309,55
- rozwiązanie rezerwy na odsetki od zobowiązań	26 071,00	0,00
Inne przychody finansowe razem	36 473,52	8 026,99

8. Koszty finansowe – pozycja inne

	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2011
- odpisy aktualizujące naliczone odsetki od należności	4 352,39	3 216,87
- opłaty dotyczące udziałów i akcji	10 000,00	1 128,28
- rezerwa na odsetki od zobowiązań	0,00	26 071,00
- spisane odsetki od należności	354,97	0,00
Inne koszty finansowe razem	14 707,36	30 416,15

9.Przychody finansowe – pozycja odsetki

	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2011
1. z tytułu udzielonych pożyczek w tym :	249 034,94	140 723,52
a) od jednostek powiązanych w tym :	199 946,47	131 237,91
- od jednostek zależnych	93 668,39	81 909,35
- od jednostek stowarzyszonych	103 633,15	49 328,56
- inne	2 644,93	0,00
b) od pozostałych jednostek	49 088,47	9 485,61
2. pozostałe odsetki w tym :	269 492,26	188 307,19
a) od jednostek powiązanych w tym :	6 213,41	19 052,86
- od jednostek zależnych w tym :	0,00	998,34
• wycena , korekta odsetek od pożyczek IRR	0,00	998,34
- od jednostek stowarzyszonych w tym :	6 213,41	18 054,52
• od należności	6 213,41	16 968,25
• wycena , korekta odsetek od pożyczek IRR	0,00	1 086,27
b) od pozostałych jednostek w tym :	263 278,85	169 254,33
• od lokat	41 240,64	86 223,32
• od należności	222 031,21	82 968,82
• wycena , korekta odsetek od pożyczek IRR	0,00	62,19
• budżetowe	7,00	0,00
Przychody finansowe z tytułu odsetek razem w tym :	518 527,20	329 030,71
- od jednostek powiązanych	206 159,88	150 290,77

10.Koszty finansowe – pozycja odsetki

	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2011
1.od kredytów i pożyczek w tym :	0,00	914,08
a) dla innych jednostek	0,00	914,08
2.pozostałe odsetki w tym :	29 696,59	34 254,41
a) od jednostek zależnych w tym :	0,00	1 666,68
- wycena , korekta odsetek od pożyczek IRR	0,00	1 666,68
b) od jednostek stowarzyszonych w tym :	0,00	1 045,45
- wycena , korekta odsetek od pożyczek IRR	0,00	1 045,45
c) dla innych jednostek w tym :	29 696,59	31 542,28
- dotyczy leasingu	25 194,51	31 109,52
- wycena , korekta odsetek od pożyczek IRR	0,00	59,08
- budżetowe	4 126,00	373,00
- od zobowiązań	375,87	0,00
- pozostałe	0,21	0,68
Koszty finansowe z tytułu odsetek razem w tym :	29 696,59	35 168,49
- od jednostek powiązanych	0,00	2 712,13

11. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto, czyli zysku na dzień 31.12.2012

Wyszczególnienie ustaleń	Stan na 31.12.2012
I. Zysk brutto	25 291 497,05
II. Koszty i straty nadzwyczajne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów z tego tytułu: (+)	3 710 644,26
1) Amortyzacja	77 696,62
2) Odsetki	27 370,32
3) Odpisy aktualizujące należności i odsetki	214 581,40
4) Pozostałe koszty operacyjne	33,12
5) Podatek od nieruchomości	6 053,95
6) Świadczenia na rzecz pracowników	2 300,00
7) Darowizny	519,90
8) Koszty reprezentacji i reklamy	18 282,59
9) Rezerwy na nie wykorzystane urlopy , odprawy emerytalne	-30 451,94
10) VAT	6 554,32
11) Koszty dot. medii (prąd ,woda ,c.o .telefony)	2 639,82
12) Odpis wartości udziałów	3 296 782,03
13) Koszty sądowe ,opłaty notarialne , skarbowe	40 595,00
14) Spisanie pożyczki, odsetek , należności	354,97
15) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym: delegacje)	2 563,57
16) Przeszacowanie wg ceny godziwej akcji	31 062,98
17) Wynagrodzenia	13 246,16
18) ZFŚS	459,45
III. Koszty stanowiące koszty uzyskania, ale nie ujęte w wyniku roku obrotowego z tego tytułu: (-)	881 557,81
1) Amortyzacja	85 280,84
2) Odpis aktualizujący należności	12 143,60
3) Czynsz dot. leasingu	153 435,37
4) Wynagrodzenia	21 698,00
5) Odszkodowanie dla Zarządu	609 000,00
IV. Przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych z tego tytułu: (-)	25 497 547,70
1) Odsetki	159 746,44
2) Korekty odpisów aktualizujących należności i odsetek	210 555,90
3) Rozwiązanie rezerwy na zobowiązania dotyczące odsetek	26 071,00
4) Rozwiązanie rezerwy na odszkodowanie dla Zarządu	243 600,00
5) Koszty sądowe , rozwiązanie rezerwy na koszty sądowe	35 417,00
6) Rozwiązanie rezerwy na poręczenia	5 500 000,00
7) Przeszacowanie wg. wartości godziwej akcji	19 322 157,36
V. Przychody podatkowe (nie ujęte w księg.rach.), a podlegające opodatkow.(+)	56 631,70
1) Odsetki	56 631,70
VI Dochód podatkowy wykazany w CIT - 8	2 679 667,50
VII Odliczenia – Strata z lat ubiegłych (-)	81 588,10
VIII Podstawa opodatkowania	2 598 079,40
IX Podatek dochodowy	19%
	493 635,00

12. Zastal SA sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym .

Koszty według rodzaju	31.12.2012	31.12.2011
a) amortyzacja	620 446,82	646 122,59
b) zużycie materiałów i energii	1 174 610,19	626 600,49
c) usługi obce	1 820 110,35	1 492 277,96
d) podatki i opłaty	2 101 768,99	1 914 533,67
e) wynagrodzenia	1 082 792,71	2 543 321,86
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	176 087,99	268 988,12
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	760 078,74	348 858,05
- reprezentacja i reklama	712 623,82	199 088,49
- odszkodowania dla Zarządu	0,00	105 000,00
- ubezpieczenia majątku	38 707,41	35 181,39
- podróże służbowe	8 047,51	8 988,17
- pozostałe usługi niematerialne	700,00	600,00
Razem koszty według rodzaju	7 735 895,79	7 840 702,74
Zmiana stanu produktów i rozliczeń międzyokresowych	-5 652,73	0,00
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby (-)	0,00	0,00
Koszty ogólne zarządu (wielkość ujemna)	2 378 547,70	2 969 251,44
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 351 695,36	4 871 451,30

13. Do 31.12.2012 r. nie poniesiono kosztów na wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, zarówno już przyjętych do eksploatacji jak i znajdujących się na dzień bilansowy w budowie .

14. Poniesione do 31.12.2012 roku i planowane w 2013 roku nakłady na nie finansowe aktywa trwałe:

Lp.	Nakłady na	Poniesione 01.01.2012 31.12.2012	Poniesione 01.01.2011 31.12.2011	Planowane w 2013 r.
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II	Środki trwałe w tym:	1 578 317,64	162 034,82	17 200,00
1	Maszyny produkcyjne -raty leasingowe	130 376,11	121 139,37	17 200,00
2	Komputery	732,00	0,00	0,00
3	Wózek, samochód-raty leasingowe	42 209,53	40 895,45	0,00
4	Sprężarki	16 000,00	0,00	0,00
5	Suwnice i przesuwnice	325 000,00	0,00	0,00
6	Stacja	191 000,00	0,00	0,00
7	Bateria akumulatorowe , urządzenie rejestrujące	13 000,00	0,00	0,00
8	Transformatory	860 000,00	0,00	0,00
III	Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	45 000,00	0,00
1.	Kabel energetyczny	0,00	45 000,00	0,00
IV	RAZEM I + II + III	1 578 317,64	207 034,82	17 200,00

W 2012 roku nie poniesiono nakładów na ochronę środowiska i nie planuje się takich nakładów w 2013 roku.

15. W roku 2012 nie wystąpiły zyski (straty) nadzwyczajne, co implikuje brak podatku dochodowego od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

III

Objaśnienia do instrumentów finansowych

1. Wszystkie aktywa finansowe długoterminowe nie są przeznaczone do obrotu ani dostępne do sprzedaży .

a) pożyczki udzielone wyceniono w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej.

Krótkoterminowe aktywa finansowe Bilans B III 1 Pierwotne instrumenty finansowe Pożyczki udzielone	W jednostkach powiązanych	W jednostkach pozostałych	Ogółem
Skorygowana cena nabycia – 01.01.2012 r.	1 692 076,25	458 926,52	2 151 002,77
Zwiększenia z tytułu:	1 889 946,47	49 088,47	1 939 034,94
- udzielone pożyczki	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
- naliczone odsetki	199 946,47	49 088,47	249 034,94
Zmniejszenia z tytułu:	109 808,20	0,00	109 808,20
- spłacone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- spłacone odsetki	109 808,20	0,00	109 808,20
Skorygowana cena nabycia - 31.12.2012 r.	3 472 214,52	508 014,99	3 980 229,51

b) Wszystkie posiadane udziały i akcje zaliczone do długoterminowych aktywów finansowych nie są notowane na aktywnym regulowanym rynku i nie są dostępne do sprzedaży. Udziały i akcje zaliczone są do aktywów trwałych i wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości a odpis zalicza się do kosztów finansowych. (tabela zmian na stronie 4)

c) Krótkoterminowe aktywa finansowe zakwalifikowane jako dostępne do sprzedaży .

Krótkoterminowe aktywa finansowe Udziały lub akcje	W jednostk. powiązanych	W jednostk. pozostałych	Ogółem
Skorygowana cena nabycia – 01.01.2012 r.	0,00	14 800 000,00	14 800 000,00
Zwiększenia z tytułu :	227 509,66	20 301 443,09	20 528 952,75
- zakup akcji	183 657,60	1 053 802,74	1 237 460,34
- przeszacowanie akcji cena godziwa	43 852,06	19 247 640,35	19 291 492,41
Zmniejszenia z tytułu :	11 806,14	169 291,47	181 097,61
- sprzedaż akcji	11 806,14	168 893,44	180 699,58
- przeszacowanie akcji cena godziwa	0,00	398,03	398,03
Skorygowana cena nabycia na koniec 31.12.2012 r.	215 703,52	34 932 151,62	35 147 855,14

IV

Dodatkowa informacja i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych na 31.12.2012 rok .

1.	Zmiana stanu należności :	
a)	według bilansu	701 917,20
b)	należności związane ze zmianą stanu należności dotyczących rzeczowych aktywów trwałych (działalność inwestycyjna)	-60 385,50
c)	aport	-1 440 720,95
d)	zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych	-799 189,25
2.	Zmiana stanu zobowiązań :	
a)	według bilansu	861 771,79
b)	dotyczy udziałów (działalność inwestycyjna)	-60 000,00
c)	dotyczy leasingu (działalność finansowa)	133 148,55
d)	zobowiązania związane ze środkami trwałymi (działalność inwestycyjna)	-9,84
e)	aport	478 631,22
f)	zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych	1 413 541,72
3.	Wyjaśnienie treści pozycji „inne” występujące w rachunku przepływów pieniężnych.	
a)	działalność inwestycyjna „inne wydatki inwestycyjne” - udzielone pożyczki krótkoterminowe - koszty związane z rozbiórką i sprzedażą środków trwałych	1 690 139,79 1 690 000,00 139,79
b)	działalność finansowa „inne wydatki finansowe” - koszty IV emisji akcji	5 500,00 5 500,00
4.	Zmiana stanu zapasów :	
a)	według bilansu	118 304,73
b)	aport	-123 702,09
c)	zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych	-5 397,36
5.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	
a)	według bilansu	-456 706,85
b)	aport	-8 597,94
c)	zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych	-465 304,79
6.	Zmiana stanu rezerw	
a)	według bilansu	-3 027 011,58
b)	dot. podwyższenia kapitału	-1 045,00
c)	zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych	-3 028 056,58

6.	Podatek dochodowy.	
a)	podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat -zmiana stanu rezerw na podatek dochodowy -zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych z tytułu podatku dochodowego.	3 721 478,43 -3 646 261,34 418 417,91
b)	podatek dochodowy wg deklaracji podatkowej obciążający wynik finansowy -zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego -zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego	493 635,00 - -118 483,00
c)	podatek dochodowy zapłacony	375 152,00
7.	Wykaz elementów składających się na pozycję A II 3 „Odsetki i udziały w zyskach” w rachunku przepływów pieniężnych:	
-	zapłacone odsetki dotyczące leasingu	7 474,96
-	otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek	-93 668,39
-	naliczone ale nie zapłacone odsetki od pożyczek	-155 366,55
	Ogółem A II 3	-241 559,98
6.	Pozycja A II 4 „Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej” rachunku przepływów pieniężnych:	
-	zbycie środków trwałych i wyposażenia	-160 923,07
-	zbycie akcji – aktywa finansowe	-10 749,74
-	przeszacowanie akcji według ceny godziwej	-19 291 094,38
-	odpis wartości udziałów	4 643 674,87
-	aport	-1 346 892,84
	Ogółem A II 4	-16 165 985,16

V

Objaśnienia dotyczące zawartych przez jednostkę umów, transakcji istotnych oraz objaśnienie niektórych zagadnień osobowych.

1. W 2012 roku jednostka ujęła w bilansie wszystkie umowy niezbędne do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

2. W 2012 roku jednostka nie zawierała żadnych umów na warunkach innych niż rynkowe z jednostkami powiązanymi.

3. Przeciętne w roku obrachunkowym zatrudnienie w grupach zawodowych.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych (w osobach) na 31.12.2012 r.	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku na 31.12.2011 w osobach
Pracownicy ogółem z tego:	14	10	4	13
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	-	-	-	-
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	13	9	4	12
Uczniowie	-	-	-	-
Osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	1	1	-	1

4. Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniem z zysku członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz odszkodowania dla członków Zarządu .

Lp.	Wyszczególnienie	W roku 2012 na 31.12.2012	W roku 2011 na 31.12.2011
1.	Członkowie Zarządu	215 113,22	634 680,98
2.	Członkowie Rady Nadzorczej	161 701,84	317 998,43
	RAZEM:	376 815,06	952 679,41

5. Członkowie organów zarządzających i nadzorujących nie mają na dzień bilansowy wobec spółki zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek ze środków obrotowych.

6. Informacje o wynagrodzeniu podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

L.p.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie za 2012 rok	Wynagrodzenie za 2011 rok
1.	Badanie rocznego sprawozdania finansowego	14 806,00	18 886,65
2	Przegląd półrocznego sprawozdania finansowego	10 824,00	8 610,00
	Razem	25 630,00	27 496,65

VI

Objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń

1. W sprawozdaniu finansowym na 31.12.2012 rok nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.
2. W sprawozdaniu finansowym zostały ujęte wszystkie zdarzenia dotyczące 2012 roku, jakie nastąpiły po dniu bilansowym 31.12.2012 r.
3. W dniu 25 lipca 2012 roku Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych wpisał hipotekę umowną łączną do kwoty 56 000 000,00 zł. na nieruchomościach należących do Zastalu SA na zabezpieczenie w wysokości 200% wartości nominalnej obligacji wyemitowanych Mostostal Wrocław Quantum Ruda Park Sp. z o.o. S.K.A. na rzecz wszystkich obligatariuszy bez imiennego ich wskazania. Administratorem hipoteki została spółka Copernicus Service Sp. z o.o. S.K.A.
4. W dniu 30 sierpnia 2012 roku Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych wpisał hipotekę umowną do kwoty 10.040.000,00 zł. na nieruchomości należącej do Zastal SA na zabezpieczenie wszelkich istniejących i przyszłych wierzytelności pieniężnych przysługujących obligatariuszom bez imiennego ich wskazania przysługujących od spółki Powszechnie Towarzystwo Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Poznaniu.
5. W dniu 8 listopada 2012 roku Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych wpisał hipotekę umowną do kwoty 10.000.000,00 zł. na zabezpieczenie kredytu obrotowego w kwocie 5.000.000,00 zł. udzielonego Powszechnemu Towarzystwu Inwestycyjnemu z siedzibą w Poznaniu przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku.

6. Hipoteka umowna do kwoty 510.000,00 zł. na zabezpieczenie roszczeń Krakowskiego Banku Spółdzielczego wynikających z umowy kredytu udzielonego spółce „Ciasteczka z Krakowa” S.A.
7. W dniu 13.06.2012 aktem notarialnym 7420/2012 zawiązana została Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Landex, w której 100% udziałów objął Zastal SA oraz przewidziano podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 50 000 000,00 zł. w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku, które mogą być pokryte aportem.
8. W dniu 20.04.2012 roku aktem notarialnym 4665/2012 zawiązana została Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zastal Wagony , w której 100% udziałów objął Zastal SA oraz przewidziano podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 50.000,00 zł. w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku.
9. W dniu 08.10.2012 roku aktem notarialnym 12756/2012 zawiązana została spółka Landex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo- akcyjna o kapitale zakładowym 50.000,00 zł. Kapitał zakładowy w całości został objęty przez Zastal SA.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zastal SA wyraziło zgodę na zbycie przez Zastal SA na rzecz spółki zależnej Landex zorganizowanej części przedsiębiorstwa a zbycie nastąpi poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego czyli aportu.

Akt notarialny 8023 / 2012 , Uchwała Nr 36 / 2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 26 czerwca 2012 roku.

Zarząd Zastalu SA podjął uchwałę nr 1 z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia w ramach przedsiębiorstwa Spółki, wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą ZCP Sulechowska , stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, która obejmuje : aktywa trwałe , aktywa obrotowe, wszelkie związane z prowadzoną działalnością wynajmu zobowiązania oraz infrastrukturę wraz z pracownikami.

Przedmiotem działalności Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Sulechowska jest wszelkiego rodzaju działalność związana z wynajmem nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami , których właścicielem lub współnikiem jest Zastal SA .

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Landex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w dniu 13 grudnia 2012 roku podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o 10.000,- zł. w drodze emisji 10.000 szt. akcji o wartości nominalnej 1 zł. i cenie emisyjnej 1.800 zł., całość nowej emisji została objęta przez Zastal SA.

Cena emisyjna została pokryta wkładem niepieniężnym w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Sulechowska.

Wniesienie przez Zastal SA m.in. wszystkich nieruchomości do spółki Landex w postaci ZCP spowodowało konieczność rozwiązania w Zastal SA rezerw na zobowiązania zabezpieczone hipotekami w kwocie 5.500.000,00 zł. Rezerwy zostały utworzone w 2010 roku.

Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki Landex Sp. z o.o. spółka komandytowo – akcyjna jest elementem strategii porządkowania aktywów, które należą do Zastalu SA .

10. W roku obrotowym 2012 nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, które wywarłyby istotny wpływ na wynik finansowy

11. Zaczęły kontrahent Tabor Szynowy Ople SA wypowiedział umowę dzierżawy nieruchomości położonej w Zielonej Górze ze skutkiem na dzień 31.08.2012 roku. Mimo wypowiedzenia dzierżawy nieruchomości były użytkowane do końca 2012 roku dostarczając spółce dodatkowych przychodów. Przychody ze sprzedaży usług świadczonych na rzecz Taboru Szynowego SA w Opolu wyniosły około 47% wartości przychodów ze sprzedaży.

VII

Objaśnienie dotyczące jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej

1. W roku 2012 roku nie występowały wspólne przedsięwzięcia.

2. Transakcje z jednostkami powiązanymi na dzień 31.12.2012 r.

		Zastal Transport Sp.o.o.	Kapitał Sp.z o.o.	Ciasteczka z Krakowa	Zastal Wagony Sp.z o.o.	Landex Sp.z o.o.	Edison SA	Landem S.K.A.	Razem
1.	Udziały, konto 030	5.645.000,00	50 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	18 050 000,00	23 755 000,00
2.	Odpis wartości udziałów konto 036	-4 698 443,27	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 346 892,84	-6 095 336,11
3.	Pożyczki krótkoterminowe i naliczone odsetki Konto 241	1 690 000,00	1 129 569,59	652 644,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 214,52
4.	Należności z tytułu dostaw Konto 201	1 257,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,16
5	Pozostałe należności Konto 249	0,00	0,00	0,00	3 089,40	3 662,63	0,00	821,18	7 573,21
6.	Krótkoterminowe aktywa finansowe, akcje Konto 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 851,46	0,00	171 851,46
7.	Przeszacowanie akcji konto 143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 852,06	0,00	43 852,06
Razem aktywa		2 637 813,89	1 129 569,59	652 644,93	8 089,40	8 662,63	215 703,52	16 703 928,34	21 356 412,30

Lp.		Zastal Transport Sp.	Zastal Wagony	andem Sp.z o.o.	PTI Poznań	andem S.K.A.	Razem
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw, konto 202	34 662,59	0,00	0,00	49 200,00	26 045,97	109 908,56
2.	Zobowiązania inne konto 249	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	183 320,65	193 320,65
Razem pasywa		34 662,59	5 000,00	5 000,00	49 200,00	209 366,62	303 229,21

Lp.		Zastal Transport Sp. z o.o.	Kapitał Sp. z o.o.	Ciaste- czka z Krakowa	Tableo SA lawa	CSY SA lawa	De Molen SA Baranowo	□ andem S.K.A.	Gama Sp. z o.o	PTI Poznań	COLEOS S.A. Poznań	Edison S.A. Kraków	Razem
1.	Przychody, konto 700	3 107,50	-	-	-	-	-	-	15 162,46	-	-	-	18 269,96
2.	Przychody, konto 750 – odsetki od pożyczek i nieterminowych zapłat	93 668,39	103 633,15	2 644,93	-	-	-	-	6 213,41	-	-	-	206 159,88
3.	Przychody konto 750 sprzedaż udziałów	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-	200 000,00
4.	Przychody konto 750 sprzedaż akcji	-	-	-	34 528,44	17 070,00	62 333,27	-	-	10 904,40	-	16 557,94	141 394,05
5.	Przychody konto 750 wycena akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 767,64	67 767,64
6.	Przychody konto 750 opłata dotycząca poręczeń	5 537,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 537,86
7.	Koszty konto 751 wartość zakupu udziałów	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-	200 000,00
8.	Koszty konto 751 wartość zakupu sprzedanych akcji	-	-	-	32 970,35	17 414,53	62 980,35	-	-	10,642,15	-	11 873,19	135 880,57
9.	Koszty konto 751 przeszac.akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 915,58	23 915,58
10.	Poz.przych.oper.-refak.konto 760	3 074,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 074,35
11.	Pozostałe przychody operacyjne usługi reklamowe konto 760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000,00	-	600 000,00
12.	Pozostałe koszty operacyjne Refaktury konto 761	21 080,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 080,97
13.	Koszty – usługi, konto 426 , 427 . 429	313 335,97	-	-	-	-	-	19 031,54	382 253,40	180 000,00	-	-	894 620,91
14.	Koszty – materiały , energia Konto 411 , 419	52,85	-	-	-	-	-	2 144,05	-	-	-	-	2 196,90
15.	Koszty – świadczenia dla pracowników .BHP konto 432	2 464,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 464,01
16.	Koszty – usl.reklamy konto 464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000,00	-	600 000,00
17.	Koszty – amortyzacja konto 400	732,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	732,00
18.	Razem koszty 4xx	316 584,83	-	-	-	-	-	21 175,59	382 253,40	180 000,00	600 000,00	-	1 500 013,82
a.	W tym: Koszty konto 501,502	299 793,20	-	-	-	-	-	-	360 983,75	-	-	-	660 776,95
b.	Koszty konto 551	16 791,63	-	-	-	-	-	21 175,59	21 269,65	180 000,00	600 000,00	-	839 236,87
Razem wynik		-232 277,70	103 633,15	2 644,93	1 558,09	-344,53	-647,08	-21 175,59	-360 877,53	-179 737,75	0,00	48 536,81	-638 687,20

3. Wykaz spółek w których ZASTAL SA posiada co najmniej 20 % udziałów w kapitale na dzień 31.12.2012 roku.

Nazwa spółki i jej forma prawna	Adres	Rodzaj powiązania	% posiad udział	Wartość udziałów	Zatwierdz. wynik netto za ostatni rok 2011	Podlega konsolidacji	Wypł. Dywid. w roku 2012
Zastal Transport Sp.z o.o.	Nowa Sól ul. Zielono-górska 138	zależna	100 %	5.645.000,00	Zysk 198 618,52	tak	-
„Kapitał” Sp. z o.o.	Zielona Góra ul. Sulechowska 4 a	Stowarzyszona	33 %	50.000,00	Zysk 203 947,26	tak	-
Zastal Wagony Sp.z o.o.	Zielona Góra ul. Sulechowska 4a	zależna	100%	5 000,00	-	tak	-
Landex Sp. z o.o.	Zielona Góra ul. Sulechowska 4a	zależna	100%	5 000,00	-	tak	-
Landex Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna	Zielona Góra Ul. Sulechowska 4 a	zależna	100%	18 050 000,00	-	tak	-
RAZEM:				23 755 000,00			-

4. Zastal S.A. znajduje się na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Zielona Góra
28 luty 2013r.

Z-ca Głównego Księgowego

mgr inż. Robert Trześniowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Wojciech Skiba

PREZES ZARZĄDU

Martusław Matyszk

Zielona Góra, 28 luty 2013 r.

ZESTAWIENIE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

Podmioty powiązane z Zastal SA:

1. „Ciasteczka z Krakowa” S.A.
2. Edison S.A.
3. Coleos S.A.
4. Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

**Z-CA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO**

Robert Truszkowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Wojciech Skiba

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Matusik