



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY 2011**

SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI

Szczecin, marzec 2012 r.

SPIS TREŚCI

1. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	3
2. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	4
3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	11
4. BILANS.....	12
5. RACHUNEK PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH.....	14
6. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM.....	16
7. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA	18

1. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późn. zm.), Zarząd Spółki ODRATRANS S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2011, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **260 955 002, 33 PLN**,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 wykazujący zysk netto **28 298 078,70 PLN**,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **48 465 397,33 PLN**,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **18 611 749,20 PLN**,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki.

Szczecin, dnia 12.03.2012 r.

(podpis na oryginale dokumentu)

Piotr Chajderowski

Prezes Zarządu

(podpis na oryginale dokumentu)

Daniel Stachiewicz

Wiceprezes Zarządu

(podpis na oryginale dokumentu)

Iwona Kloczkowska

*Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
rachunkowych*

2. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe ODRATRANS S.A. oraz porównywalne dane finansowe zostały przedstawione w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach.

Siedziba i adres Spółki:

71-430 Szczecin
ul. Moniuszki 20
telefon: (091) 4 257 300
fax: (091) 4 257 358
e-mail: info@odratrans.com.pl
www.odratrans.com.pl

Przedmiot działalności Spółki

Podstawową działalnością jest śródlądowy transport wodny. Ponadto Spółka świadczy usługi przybrzeżnego transportu wodnego, usługi wspierające transport wodny, wydobywanie żwiru i piasku, najem nieruchomości i środków transportu, magazynowanie i przechowywanie towarów oraz przeładunki.

Klasyfikacja działalności według EKD przedstawia się następująco:

Działalność podstawowa:

- Śródlądowy Transport Wodny ujęte wg EKD w dziale 6120,

Działalność drugorzędna:

- Wynajem nieruchomości na własny rachunek ujęte wg EKD w dziale 7020.

Spółka została zarejestrowana w dniu 16.01.1992 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna Wydział VI Gospodarczy – Rejestrowy pod numerem RHB 2992.

Spółka dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 10.05.2002 pod numerem KRS 0000112069.

Z dniem 21.09.2010 roku została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiana siedziby Spółki z Wrocławia ul. Kleczkowska 50 na Szczecin ul. Moniuszki 20. Właściwy obecnie sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, XIII Wydział Gospodarczy KRS.

Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

2. Prezentacja sprawozdań finansowych

Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się **01 stycznia 2011 roku i kończący się 31 grudnia 2011 roku.**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Spółka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2011 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2010.

ODRATRANS S.A. jest podmiotem dominującym w grupie kapitałowej, który sporządza i publikuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSR.

3. Stosowane metody i zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe ODRATRANS S. A., z siedzibą w Szczecinie zostało sporządzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą) oraz Kodeksem Sądów Handlowych.

3.1. Bilans

Aktywa i pasywa wyceniano według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że:

3.1.1. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są następująco:

- koszty prac rozwojowych – w ciągu 3 lat,
- licencje – w ciągu 2 lat,
- inne wartości niematerialne i prawne – w ciągu 5 lat,

Wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej niż 1.000 zł , lecz nie przekraczającej 3.500 zł ujmowane są w ewidencji pozabilansowej wartości niematerialnych i prawnych i odpisywane jednorazowo, w miesiącu oddania do użytkowania.

3.1.2. Środki trwałe

Środki trwałe o wartości wyższej niż 1.000 zł, lecz nie przekraczającej 3.500 zł ujmowane są w ewidencji pozabilansowej środków trwałych i odpisywane jednorazowo, w miesiącu oddania do użytkowania.

Amortyzacja dokonywana jest na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów.

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nowo nabytych stosuje się metodę liniową i stawki przewidziane ustawą z 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób

prawnych (Dz. U. nr 54/2000, poz.654) po ustaleniu że stawki te odzwierciedlają okres ekonomicznej użyteczności. Stawki amortyzacyjne podatkowe stosuje się z wyjątkiem:

- amortyzacji budynków dla których stawki podatkowe zmieniono i dostosowano do okresu ekonomicznej użyteczności,
- amortyzacji środków transportowych dla których stawki podatkowe zmieniono i dostosowano do okresu ekonomicznej użyteczności,
- amortyzacji prawa użytkowania wieczystego dla którego stawki dostosowano do okresu udzielenia tego prawa,
- amortyzacji środka trwałego wybudowanego na dzierżawionym od gminy gruncie, dla którego zastosowano stawki amortyzacyjne do okresu dzierżawy.

Obce środki trwałe przyjęte do używania na mocy umowy leasingu, zalicza się do aktywów trwałych jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie.

3.1.3. Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonym o odpisy z tytułu utraty wartości. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane.

3.1.4. Inwestycje długoterminowe

3.1.4.1. Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Spółka posiada dwie inwestycje długoterminowe w nieruchomości gruntowe położone we Wrocławiu: przy ul Kościerzyńskiej na terenie Stoczni przeznaczone pod budowę hoteli, biurowców, handel oraz na terenie Portu Miejskiego przy ulicy Kleczkowskiej 52.

3.1.4.2. Długoterminowe aktywa finansowe:

Udziały i akcje w jednostkach powiązanych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

3.1.5. Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe

3.1.5.1. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

Nie wystąpiły.

3.1.5.2. Pożyczki udzielone i należności własne

Pożyczki udzielone wycenia się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

3.1.5.3. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

Nie wystąpiły.

3.1.5.4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Nie wystąpiły.

3.1.5.5. Instrumenty pochodne

Nie wystąpiły.

3.1.6. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych

Zapasy wyceniane są według rzeczywistych cen nabycia. Rozchód zapasów rozlicza się według cen rzeczywistych stosując zasadę „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”.

3.1.7. Należności

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje się w wartości netto po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizujące tworzone są w wysokości:

- należności w postępowaniu układowym (sądowym, bankowym): 100%,
- należności skierowane na drogę postępowania sądowego: 100 %,
- należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości: 100 %,
- należności od dłużników, których wnioski o ogłoszenie upadłości zostały oddalone: 100%,
- należności jeszcze nie wymagalne o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności: 100 %,
- należności przeterminowane powyżej 90 dni do 365 dni – odpis ogólny 50 %,
- należności przeterminowane powyżej 365 dni – 100%.

3.1.8. Środki pieniężne.

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych i walut obcych. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów pieniężnych.

3.1.9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Czas i sposób rozliczenia czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów. Istotną pozycję stanowią remonty klasowe floty wynikające z przepisów Polskiego Rejestru Statków, które rozliczane są w okresie pięciu lat.

3.1.10. Kapitały własne

Kapitałem podstawowym ODRATRANS S.A. jest kapitał zakładowy, wykazany w wysokości określonej w Statucie i wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie ze Statutem Spółka może tworzyć kapitał zapasowy i pozostałe kapitały rezerwowe.

3.1.11. Rezerwy

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy tworzone są na:

- pewne, o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania;
- odprawy emerytalne których obowiązek wypłaty wynika z regulaminu wynagradzania wyceniane przez aktuarium.

Wycena aktuarialna uwzględnia zapisy Regulaminu Wynagradzania który jest oparty na obowiązujących przepisach prawa pracy, regulujący prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawcy, a w szczególności wysokość jednorazowej odprawy emerytalnej.

3.1.12. Zobowiązania

Zobowiązania finansowe wycenia się z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Zobowiązania inne niż finansowe wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty.

3.1.13. Inne rozliczenia międzyokresowe

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Czas i sposób rozliczania biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów z zachowaniem zasady ostrożności.

3.2. Rachunek zysków i strat

3.2.1. Przychody

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru lub wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług.

3.2.2. Koszty

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym oraz układzie kalkulacyjnym. Koszty sprzedanych usług i produktów obejmują koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.

3.2.3. Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

3.2.3.1. Podatek dochodowy

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.

3.2.3.2. Podatek dochodowy odroczony

W związku z przejściowymi różnicami między wykazaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzona jest w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawki podatku dochodowego obowiązującej w roku sprawozdawczym.

Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy.

3.3. Wycena transakcji w walutach obcych

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

- kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień, w przypadku pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:

- składniki aktywów po kursie średnim danej waluty ogłoszonym przez NBP na ten dzień.
- składniki pasywów po kursie średnim danej waluty ogłoszonym przez NBP na ten dzień.

Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz powstałych przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów finansowych.

3.4. Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym

W roku 2011 zmieniono sposób prezentacji pozycji bilansowych. W związku z ujawnieniem w roku bieżącym inwestycji w nieruchomości dotyczących terenów przemysłowych we Wrocławiu: Stocznia, ul. Kościerzyńska 9 oraz Port Miejski, ul. Kleczkowska 52 uległa zmianie prezentacja tych aktywów w sprawozdaniu. Dotąd nakłady na przedmiotowe inwestycje były prezentowane w innych długoterminowych aktywach finansowych, począwszy od roku 2011 zostały wykazane w pozycji Inwestycje długoterminowe – Nieruchomości. Dla zapewnienia porównywalności danych z bilansem otwarcia zostały analogicznie zaprezentowane dane dotyczące zmienionych pozycji na dzień 31.12.2010.

Dla szczegółowego zobrazowania dokonanej zmiany prezentacji danych w poszczególnych pozycjach sprawozdania finansowego została dodana w sprawozdaniu na 31.12.2011 dodatkowa kolumna: „Dane porównawcze” na dzień 31.12.2010”.

3.5. Korekta błędu podstawowego

Korekta błędu podstawowego za okres sprawozdawczy 2011 związana jest z wyceną bilansową ujawnionej inwestycji w nieruchomości – Stocznia, ul. Kościerzyńska 9. W roku 2009 wartość godziwa tej nieruchomości wynosiła 29.156.725 zł. W roku 2011 w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego obszaru, na którym położona jest nieruchomość na teren usługowy przeznaczony pod budowę hoteli, biurowców, handlu itp., jej wartość wzrosła do kwoty 56.703.311 zł. Przesłanką do ujawnienia w księgach zaktualizowanej wartości godziwej przedmiotowej nieruchomości była także podpisana w 2011 roku przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości przy ul. Kościerzyńskiej 9 na rzecz firmy Alterco S.A. opiewająca na łączną cenę sprzedaży 75.000.000 zł. Skutek ujęcia wyceny przedmiotowej nieruchomości w sprawozdaniu jako błąd podstawowy lat ubiegłych 21.270.977,87 zł.

Szczecin, dnia 12.03.2012 r.

(podpis na oryginale dokumentu)

Piotr Chajderowski

Prezes Zarządu

(podpis na oryginale dokumentu)

Daniel Stachiewicz

Wiceprezes Zarządu

(podpis na oryginale dokumentu)

Iwona Kloczkowska

*Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
rachunkowych*

3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Nota	Dane porównawcze	
		01.01.2011 - 31.12.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny) za okres: 01.01.2011 - 31.12.2011			
			Dane zatwierdzone 01.01.2010 - 31.12.2010
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1	77 630 860,21	94 566 933,00
- od jednostek powiązanych		15 271 963,22	13 565 205,60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		77 630 860,21	94 566 933,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-	-
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		65 865 543,50	85 545 005,78
- jednostkom powiązanim		-	-
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3	65 865 543,50	85 545 005,78
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		11 765 316,71	9 021 927,22
D. Koszty sprzedaży		2 249 627,64	650 916,42
E. Koszty ogólnego zarządu		6 790 341,82	7 274 886,52
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		2 725 347,25	1 096 124,28
G. Pozostałe przychody operacyjne	4	39 586 128,30	21 053 038,67
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		10 615 550,69	18 967 221,86
II. Dotacje		-	-
III. Inne przychody operacyjne		28 970 577,61	2 085 816,81
H. Pozostałe koszty operacyjne	5	1 411 338,90	5 411 115,04
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		829 969,35	4 521 211,69
III. Inne koszty operacyjne		581 369,55	889 903,35
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		40 900 136,65	16 738 047,91
J. Przychody finansowe	7	530 686,28	2 392 716,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		156 069,49	90 337,00
- od jednostek powiązanych		156 069,49	90 337,00
II. Odsetki, w tym:		369 155,53	166 559,10
- od jednostek powiązanych		154 481,20	11 796,68
III. Zysk ze zbycia inwestycji		-	599 908,46
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		-	-
V. Inne		5 461,26	1 535 912,19
K. Koszty finansowe	8	6 793 736,23	6 776 113,05
I. Odsetki, w tym:		5 178 898,68	5 533 701,58
- dla jednostek powiązanych		618 817,97	718 136,58
II. Strata ze zbycia inwestycji		-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji		-	833 889,12
IV. Inne		1 614 837,55	408 522,35
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)		34 637 086,70	12 354 651,61
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	9	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		-	-
II. Straty nadzwyczajne		-	-
N. Zysk (strata) brutto (L+M)		34 637 086,70	12 354 651,61
O. Podatek dochodowy	10, 11	6 339 008,00	3 416 003,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-	-
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)		28 298 078,70	10 465 531,74

Szczecin, dnia 12.03.2012 r.

*(podpis na oryginale dokumentu)*Piotr Chajderowski
Prezes Zarządu*(podpis na oryginale dokumentu)*Daniel Stachewicz
Wiceprezes Zarządu*(podpis na oryginale dokumentu)*Iwona Kloczkowska
osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

4. BILANS

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2011

AKTYWA	Nota	Dane porównawcze		Dane zatwierdzone
		31.12.2011	31.12.2010	31.12.2010
A. AKTYWA TRWAŁE		220 203 524,08	188 264 794,28	162 004 327,41
I. Wartości niematerialne i prawne	12	2 287 724,92	278 278,05	232 278,05
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-	-
2. Wartość firmy		-	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		138 109,96	232 278,05	232 278,05
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		2 149 614,96	46 000,00	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe		47 748 749,68	56 183 924,92	57 291 243,32
1. Środki trwałe	13	47 748 749,68	56 183 924,92	57 245 243,32
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		4 145 401,02	4 512 698,69	5 574 017,09
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		9 680 014,00	11 619 875,88	11 619 875,88
c) urządzenia techniczne i maszyny		7 237 537,33	8 369 478,11	8 369 478,11
d) środki transportu		26 197 991,93	31 621 952,10	31 621 952,10
e) inne środki trwałe		487 805,40	59 920,14	59 920,14
2. Środki trwałe w budowie	13c	-	-	46 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-	-
III. Należności długoterminowe	14	177 712,09	362 796,38	362 796,38
1. Od jednostek powiązanych		-	-	-
2. Od pozostałych jednostek		177 712,09	362 796,38	362 796,38
IV. Inwestycje długoterminowe	15	163 499 549,46	121 540 481,32	94 218 696,05
1. Nieruchomości	15b	60 769 588,26	33 196 268,74	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	15a	102 729 961,20	88 344 212,58	94 218 696,05
a) w jednostkach powiązanych		101 865 105,07	87 731 749,01	87 731 749,01
- udziały lub akcje		98 354 060,07	87 731 749,01	87 731 749,01
- inne papiery wartościowe		-	-	-
- udzielone pożyczki		3 511 045,00	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	-
b) w pozostałych jednostkach		864 856,13	612 463,57	6 486 947,04
- udziały lub akcje		574 000,00	574 000,00	574 000,00
- inne papiery wartościowe		-	-	-
- udzielone pożyczki		-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		290 856,13	38 463,57	5 912 947,04
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20a	6 489 787,93	9 899 313,61	9 899 313,61
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 179 192,00	1 690 864,00	1 690 864,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		5 310 595,93	8 208 449,61	8 208 449,61
B. AKTYWA OBROTOWE		40 751 478,25	21 517 132,20	21 517 132,20
I. Zapasy	16	-	13 024,58	13 024,58
1. Materiały		-	13 024,58	13 024,58
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-	-
3. Produkty gotowe		-	-	-
4. Towary		-	-	-
5. Zaliczki na dostawy		-	-	-
II. Należności krótkoterminowe	17	12 641 067,74	11 440 979,36	11 440 979,36
1. Należności od jednostek powiązanych		6 107 083,75	2 654 255,32	2 654 255,32
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		4 039 795,28	1 893 345,64	1 893 345,64
- do 12 miesięcy		4 039 795,28	1 893 345,64	1 893 345,64
- powyżej 12 miesięcy		-	-	-
b) inne		2 067 288,47	760 909,68	760 909,68
2. Należności od pozostałych jednostek		6 533 983,99	8 786 724,04	8 786 724,04
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		4 910 449,38	4 315 833,85	4 315 833,85
- do 12 miesięcy		4 910 449,38	4 315 833,85	4 315 833,85
- powyżej 12 miesięcy		-	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		803 751,77	715 135,89	715 135,89
c) inne		819 782,84	3 755 754,30	3 755 754,30
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	18	23 144 844,78	4 144 412,97	4 144 412,97
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18a	23 144 844,78	4 144 412,97	4 144 412,97
a) w jednostkach powiązanych		504 000,00	-	-
- udziały lub akcje		504 000,00	-	-
- należności z tyt. dywidend i innych udziałów w zyskach		-	-	-
- inne papiery wartościowe		-	-	-
- udzielone pożyczki		-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-	-
b) w pozostałych jednostkach		194 432,99	309 750,38	309 750,38
- udziały lub akcje		-	-	-
- należności z tyt. dywidend i innych udziałów w zyskach		-	-	-
- inne papiery wartościowe		-	-	-
- udzielone pożyczki		194 432,99	309 750,38	309 750,38
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19	22 446 411,79	3 834 662,59	3 834 662,59
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		458 206,72	3 834 662,59	3 834 662,59
- inne środki pieniężne		21 988 205,07	-	-
- inne aktywa pieniężne		-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20b	4 965 565,73	5 918 715,29	5 918 715,29
SUMA AKTYWÓW		260 955 002,33	209 781 926,48	183 521 459,61

Sprawozdanie finansowe Spółki ODRATRANS S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12. 2011 r.

PASywa	Nota	Dane porównawcze		Dane zatwierdzone
		31.12.2011	31.12.2010	31.12.2010
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	22	137 352 056,05	110 157 636,59	88 886 658,72
I. Kapitał podstawowy		2 453 107,20	2 453 107,20	2 453 107,20
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		-	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		-	-	-
IV. Kapitał zapasowy		73 966 760,34	69 332 571,85	69 332 571,85
V. Kapitał z aktualizacji wyceny		15 292 908,85	10 565 224,84	10 565 224,84
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		(4 592 321,87)	(4 592 321,87)	(4 592 321,87)
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		21 933 522,83	23 170 297,96	662 544,96
VIII. Wynik finansowy netto		28 298 078,70	9 228 756,61	10 465 531,74
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		123 602 946,28	99 624 289,89	94 634 800,89
I. Rezerwy na zobowiązania	21	14 614 282,97	9 970 526,73	4 981 037,73
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		13 996 716,00	8 671 825,00	3 682 336,00
2. Rezerwa na świadczenia pracownicze		42 241,04	56 335,17	56 335,17
- długoterminowa		18 436,09	50 036,85	50 036,85
- krótkoterminowa		23 804,95	6 298,32	6 298,32
3. Pozostałe rezerwy		575 325,93	1 242 366,56	1 242 366,56
- długoterminowe		-	-	-
- krótkoterminowe		575 325,93	1 242 366,56	1 242 366,56
II. Zobowiązania długoterminowe	23	73 477 508,00	30 130 518,47	30 130 518,47
1. Wobec jednostek powiązanych		9 871 588,82	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek		63 605 919,18	30 130 518,47	30 130 518,47
a) kredyty i pożyczki		2 840 000,00	23 765 840,17	23 765 840,17
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		58 995 963,77	-	-
c) inne zobowiązania finansowe		1 769 955,41	6 364 678,30	6 364 678,30
d) inne		-	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	24	29 118 675,54	50 182 626,06	50 182 626,06
1. Wobec jednostek powiązanych		8 988 262,08	11 505 410,28	11 505 410,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		6 498 381,05	4 607 728,66	4 607 728,66
- do 12 miesięcy		6 498 381,05	4 607 728,66	4 607 728,66
- powyżej 12 miesięcy		-	-	-
b) inne		2 489 881,03	6 897 681,62	6 897 681,62
2. Wobec pozostałych jednostek		20 009 367,56	38 535 708,59	38 535 708,59
a) kredyty i pożyczki		3 405 069,01	24 218 590,72	24 218 590,72
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe		4 614 486,98	5 379 067,41	5 379 067,41
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		7 515 089,28	5 469 903,03	5 469 903,03
- do 12 miesięcy		7 515 089,28	5 469 903,03	5 469 903,03
- powyżej 12 miesięcy		-	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy		462 765,59	291 750,00	291 750,00
f) zobowiązania wekslowe		-	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		2 947 094,78	2 781 045,52	2 781 045,52
h) z tytułu wynagrodzeń		-	4 057,00	4 057,00
i) inne		1 064 861,92	391 294,91	391 294,91
3. Fundusze specjalne	24a	121 045,90	141 507,19	141 507,19
IV. Rozliczenia międzyokresowe	20c	6 392 479,77	9 340 618,63	9 340 618,63
1. Ujemna wartość firmy		-	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów długoterminowych		-	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		6 392 479,77	9 340 618,63	9 340 618,63
- długoterminowe		3 022 945,60	6 272 921,44	6 272 921,44
- krótkoterminowe		3 369 534,17	3 067 697,19	3 067 697,19
SUMA PASYWÓW		260 955 002,33	209 781 926,48	183 521 459,61

Szczecin, dnia 12.03.2012 r.

(podpis na oryginale dokumentu)

Piotr Chajderowski
Prezes Zarządu

(podpis na oryginale dokumentu)

Daniel Stachewicz
Wiceprezes Zarządu

(podpis na oryginale dokumentu)

Iwona Kloczkowska
osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

5. RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

[metoda pośrednia] za okres 01.01.2011 - 31.12.2011

	Dane porównawcze		Dane zatwierdzone
	01.01.2011 - 31.12.2011	01.01.2010 - 31.12.2010	01.01.2010 - 31.12.2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	28 298 078,70	9 228 756,61	10 465 531,74
II. Korekty razem	(18 074 860,58)	(5 376 106,36)	(6 612 881,49)
1. Amortyzacja	5 444 887,23	6 430 897,87	6 430 897,87
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	2 126 698,09	(1 908 636,32)	(1 908 636,32)
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 783 751,80	4 948 057,18	4 948 057,18
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(37 938 107,35)	(14 515 682,60)	(16 042 565,73)
5. Zmiana stanu rezerw	4 643 756,24	(2 032 588,51)	(1 742 480,51)
6. Zmiana stanu zapasów	13 024,58	1 131,45	1 131,45
7. Zmiana stanu należności	(2 818 939,81)	4 790 957,43	4 790 957,43
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 255 532,26	(7 737 026,37)	(7 737 026,37)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 414 536,38	4 646 783,51	4 646 783,51
10. Inne korekty	-	-	-
11. Zbycie opcji walutowych	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	10 223 218,12	3 852 650,25	3 852 650,25
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	17 762 300,10	27 364 774,13	27 364 774,13
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17 598 605,42	26 982 412,51	26 982 412,51
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	163 694,68	382 361,62	382 361,62
a) w jednostkach powiązanych	24 028,37	90 337,00	90 337,00
b) w pozostałych jednostkach	139 666,31	292 024,62	292 024,62
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	100 000,00	272 248,80	272 248,80
- odsetki	39 666,31	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	19 775,82	19 775,82
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-
II. Wydatki	11 750 005,28	3 646 116,96	3 646 116,96
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 851 133,70	473 550,17	473 550,17
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	264 029,34	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	8 887 540,26	20 000,00	20 000,00
a) w jednostkach powiązanych	8 747 540,26	-	-
b) w pozostałych jednostkach	140 000,00	20 000,00	20 000,00
- nabycie aktywów finansowych	140 000,00	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	20 000,00	20 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	747 301,98	3 152 566,79	3 152 566,79
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	6 012 294,82	23 718 657,17	23 718 657,17
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	58 889 186,61	400 000,00	400 000,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	400 000,00	400 000,00
2.1 od jednostek powiązanych	-	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	58 494 000,00	-	-
4. Inne wpływy finansowe	395 186,61	-	-
II. Wydatki	56 512 950,35	27 754 505,45	27 754 505,45
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 443 760,32	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	45 664 523,67	17 029 809,74	17 029 809,74
4.1 Spłata pożyczek od p.powiązanych	-	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	5 570 100,79	5 519 194,99	5 519 194,99
8. Odsetki	3 834 565,57	5 205 500,72	5 205 500,72
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 376 236,26	(27 354 505,45)	(27 354 505,45)

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	18 611 749,20	216 801,97	216 801,97
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	18 611 749,20	216 801,97	216 801,97
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 834 662,59	3 617 860,62	3 617 860,62
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	22 446 411,79	3 834 662,59	3 834 662,59
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	3 055 267,16	3 055 267,16

Szczecin, dnia 12.03.2012 r.

(podpis na oryginale dokumentu)

Piotr Chajderowski
Prezes Zarządu

(podpis na oryginale dokumentu)

Daniel Stachiewicz
Wiceprezes Zarządu

(podpis na oryginale dokumentu)

Iwona Kloczkowska
osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

6. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 01.01.2011 - 31.12.2011**

	<u>01.01.2011 - 31.12.2011</u>	<u>01.01.2010 - 31.12.2010</u>
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	88 886 658,72	86 517 309,36
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekta BO z tytułu połączenia	-	-
- korekty błędów	21 270 977,87	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	110 157 636,59	86 517 309,36
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	2 453 107,20	2 453 107,20
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-
a) zwiększenie, w tym:	-	-
- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
-	-	-
b) zmniejszenie, w tym:	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
-	-	-
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	2 453 107,20	2 453 107,20
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a) zwiększenie, w tym:	-	-
-	-	-
-	-	-
b) zmniejszenie, w tym:	-	-
-	-	-
-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	69 332 571,85	68 797 627,84
Korekta z tytułu połączenia z ŻB-OT S.A.	-	-
Kapitał zapasowy na początek okresu po połączeniu	-	-
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	4 634 188,49	534 944,01
a) zwiększenie, w tym:	4 634 188,49	534 944,01
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z udziału zysku (ustawowo)	-	-
- z udziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3 765 531,74	4 294,33
- połączenie z ŻB-OT S.A.	-	-
- rozliczenie kapitału z aktualizacji wyceny	868 656,75	530 649,68
b) zmniejszenie, w tym:	-	-
- pokrycie straty	-	-
-	-	-
4.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	73 966 760,34	69 332 571,85
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	10 565 224,84	13 043 340,25
Korekta z tytułu połączenia z ŻB-OT S.A.	-	-
Kapitał z aktualizacji na początek okresu po połączeniu	-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	4 727 684,01	(2 478 115,41)
a) zwiększenie, w tym:	5 596 340,76	2 940 272,40
- wy cena udziałów	5 596 340,76	2 940 272,40
- aport	-	-
- wy cena instrumentów finansowych	-	-

b) zmniejszenie, w tym:	868 656,75	5 418 387,81
- zbycia środków trwałych	868 656,75	664 974,21
- rezerwa na podatek odroczony		
- wy cena udziałów	-	4 753 413,60
- wy cena instrumentów finansowych		
5.2. Kapitał z aktualizacji wy ceny na koniec okresu	15 292 908,85	10 565 224,84
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	(4 592 321,87)	(4 592 321,87)
Korekta z tytułu połączenia z ŻB-OT S.A.		
Kapitał rezerwowy na początek okresu po połączeniu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-
a) zwiększenie, w tym:	-	-
Korekta z tytułu połączenia z ŻB-OT S.A.	-	-
b) zmniejszenie, w tym:	-	-
Korekta z tytułu połączenia z ŻB-OT S.A.	-	-
- wypłata z tytułu braku w PKZP	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	(4 592 321,87)	(4 592 321,87)
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	11 128 076,70	1 036 238,41
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	11 128 076,70	1 036 238,41
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekta BO z tytułu połączenia		
- korekty błędów	21 270 977,87	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	32 399 054,57	1 036 238,41
a) zwiększenie, w tym:	-	5 779 317,53
- podział zysku z lat ubiegłych	-	5 779 317,53
b) zmniejszenie, w tym:	10 465 531,74	6 153 010,98
- na kapitał zapasowy	3 765 531,74	4 294,33
- wypłata dywidendy	6 700 000,00	5 775 023,20
- korekty błędów	-	373 693,45
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	21 933 522,83	662 544,96
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie, w tym:	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
-	-	-
b) zmniejszenie, w tym:	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	21 933 522,83	662 544,96
8. Wynik netto	28 298 078,70	10 465 531,74
a) zysk netto	28 298 078,70	10 465 531,74
zysk netto z tytułu połączenia z ŻB		
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	137 352 056,05	88 886 658,72
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		-

Szczecin, dnia 12.03.2012 r.

(podpis na oryginale dokumentu)

Piotr Chajderowski
Prezes Zarządu

(podpis na oryginale dokumentu)

Daniel Stachiewicz
Wiceprezes Zarządu

(podpis na oryginale dokumentu)

Iwona Kloczkowska
osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

7. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota 1

Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży (wg rodzajów działalności)

	<u>01.01.2011 - 31.12.2011</u>	<u>01.01.2010 - 31.12.2010</u>
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	77 630 860,21	94 566 933,00
- przewozy	53 919 071,70	73 545 299,70
- przeładunki	1 653 191,57	1 352 105,30
- pozostała działalność wspierająca dla transportu wodnego	4 427 002,08	6 698 043,14
- dzierżawa floty	9 415 137,54	2 639 348,77
- najm/dzierżawy majątku	7 175 213,11	9 504 291,07
- sprzedaż pozostała	1 041 244,21	827 845,02
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów	-	-
3. Przychody netto ze sprzedaży materiałów	-	-
Razem	<u>77 630 860,21</u>	<u>94 566 933,00</u>

Nota 1a

Struktura terytorialna przychodów netto ze sprzedaży

	<u>01.01.2011 - 31.12.2011</u>	<u>01.01.2010 - 31.12.2010</u>
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	77 630 860,21	94 566 933,00
- kraj	61 358 920,11	56 475 539,79
- eksport	16 271 940,10	38 091 393,21
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym:	-	-
- kraj	-	-
- eksport	-	-
Razem	<u>77 630 860,21</u>	<u>94 566 933,00</u>

Nota 2a

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

	<u>01.01.2011 - 31.12.2011</u>	<u>01.01.2010 - 31.12.2010</u>
Środki trwałe w budowie, w tym:	-	-
- odsetki	-	-
- skapitalizowane różnice kursowe	-	-
Razem	<u>-</u>	<u>-</u>

Nota 2b

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nakłady poniesione w roku obrotowym	2 103 614,96
Nakłady planowane na następny rok obrotowy	527 000,00

Nota 2c

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na ochronę środowiska

Nakłady poniesione w roku obrotowym	-
Nakłady planowane na następny rok obrotowy	-

Nota 3

Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów

	01.01.2011 - 31.12.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
A. Koszty wg rodzajów	72 045 919,28	88 019 583,50
1. Amortyzacja	5 444 887,23	6 430 897,87
2. Zużycie materiałów i energii	2 343 592,88	2 216 816,81
3. Usługi obce	54 220 039,57	68 492 708,44
4. Podatki i opłaty, w tym:	2 718 439,12	2 924 772,67
- podatek akcyzowy	-	-
5. Wynagrodzenia	4 434 107,58	4 804 389,75
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	584 586,40	636 931,18
7. Pozostałe koszty rodzajowe	2 300 266,50	2 513 066,78
Razem	72 045 919,28	88 019 583,50
B. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	-	-
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	-	-
2. Odpisania zaniechanej produkcji	-	-
3. Odpisania kosztów bez efektu gospodarczego	-	-
4. Inne	-	-
C. Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-	(2 859 593,68)	(5 451 225,22)
1. Produkty gotowe	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	(2 859 593,68)	(5 451 225,22)
D. Koszt własny produkcji sprzedanej (A+/-B+/-C)	69 186 325,60	82 568 358,28
- koszt wytworzenia sprzedanych produktów	65 865 543,50	85 545 005,78
- koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	-	-
- koszty sprzedaży	2 249 627,64	650 916,42
- koszty ogólnego zarządu	6 790 341,82	7 274 886,52
E. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-

Nota 4

Pozostałe przychody operacyjne

	01.01.2011 - 31.12.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	10 615 550,69	18 967 221,86
- środków trwałych	10 615 550,69	18 967 221,86
- wartości niematerialnych i prawnych	-	-
- inwestycji	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	28 970 577,61	2 085 816,81
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	15 655,90	174 415,49
2) rozwiązane rezerwy	322 700,26	461 737,66
3) zwrócone, umorzone podatki	4 141,95	919,98
4) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	4 290,00	250,85
5) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	-	-
6) przedawnione zobowiązania	-	13,00
7) otrzymane odszkodowania	389 796,77	-
8) aktualizacja wartości inwestycji	27 322 556,66	-
9) inne	911 436,07	1 448 479,83
Razem	39 586 128,30	21 053 038,67

Nota 5

Pozostałe koszty operacyjne

	<u>01.01.2011 - 31.12.2011</u>	<u>01.01.2010 - 31.12.2010</u>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	-	-
- środków trwałych	-	-
- wartości niematerialnych i prawnych	-	-
- inwestycji	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	829 969,35	4 521 211,69
- odpis aktualizujący wartość środków trwałych	-	2 745 675,47
- odpis aktualizujący wartość wartości niematerialnych i prawnych	-	-
- odpis aktualizujący wartość inwestycji	-	1 526 883,13
- odpis aktualizujący wartość należności	829 969,35	248 653,09
- odpis aktualizujący wartość zapasów	-	-
III. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	581 369,55	889 903,35
1) utworzone rezerwy	-	138 682,66
2) darowizny	1 000,00	-
3) odpisane należności	17 527,84	1,90
4) koszty postępowania spornego	6 908,73	2 379,35
5) koszty likwidacji zapasów	-	-
6) odszkodowania	247 656,44	204 749,88
7) inne	308 276,54	544 089,56
Razem	<u>1 411 338,90</u>	<u>5 411 115,04</u>

Nota 6

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących

Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych
trwała utrata wartości jednostek pływających przeznaczonych na złomowanie

-
-
-

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

-
-
-

Nota 6a

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym

-
-
-

Nota 7

Przychody finansowe

	<u>01.01.2011 - 31.12.2011</u>	<u>01.01.2010 - 31.12.2010</u>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	156 069,49	90 337,00
- z tytułu udziału w jednostkach powiązanych	156 069,49	90 337,00
- z tytułu udziału w pozostałych jednostkach	-	-
II. Odsetki, w tym:	369 155,53	166 559,10
- odsetki od spółek powiązanych	154 481,20	11 796,68
- odsetki od pozostałych kontrahentów	56 491,92	145 229,76
- odsetki od obligacji	-	-
- odsetki budżetowe	-	-
- odsetki bankowe	135 033,23	9 532,66
- odsetki pozostałe	23 149,18	-
III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym:	-	599 908,46
- ...	-	599 908,46
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
- wycena udziałów metodą praw własności	-	-
V. Inne, w tym:	5 461,26	1 535 912,19
- różnice kursowe	-	1 395 376,69
- pozostałe przychody finansowe	5 461,26	140 535,50
- ...	-	-
Razem	530 686,28	2 392 716,75

Nota 8

Koszty finansowe

	<u>01.01.2011 - 31.12.2011</u>	<u>01.01.2010 - 31.12.2010</u>
I. Odsetki, w tym:	5 178 898,68	5 533 701,58
- odsetki dla spółek powiązanych	618 817,97	718 136,58
- odsetki dla pozostałych kontrahentów	113 942,99	1 158 571,81
- odsetki budżetowe	108 057,43	91 281,29
- odsetki bankowe	3 112 512,40	2 422 486,49
- odsetki pozostałe	1 225 567,89	1 143 225,41
II. Koszty zbycia inwestycji, w tym:	-	-
- ...	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji, w tym:	-	833 889,12
- udziały zakupionych spółek	-	833 889,12
- zakupione akcje własne	-	-
- ...	-	-
IV. Inne, w tym:	1 614 837,55	408 522,35
- różnice kursowe	1 575 860,35	-
- utworzone rezerwy	-	-
- pozostałe koszty finansowe	38 977,20	408 522,35
- ...	-	-
Razem	6 793 736,23	6 776 113,05

Nota 9

Zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

	<u>01.01.2011 - 31.12.2011</u>	<u>01.01.2010 - 31.12.2010</u>
1. Zyski losowe	-	-
2. Pozostałe zyski	-	-
Razem zyski nadzwyczajne	-	-
1. Straty losowe	-	-
2. Pozostałe straty	-	-
Razem straty nadzwyczajne	-	-
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-

Nota 10

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Lp.	Tytuł	M-c	0,19
	Stopa podatkowa		0,19
I	Zysk brutto		34 637 086,70
	w tym : przychody z dywidend uzyskane poza terytorium RP - BSI		
II	Różnice trwałe (per saldo) , w tym :	-	344 230,75
A	Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu		2 569 839,63
1	amortyz.prawa wieczys.użytk.gruntu		61 320,08
2	amortyzacja leasing operacyjny SAMOCHODY i SILNIKI		195 517,62
3	amort.prawa do nazwy i znaku Barka Servis		729,29
4	amortyzacja NKUP		43 879,02
5	różnica w koszcie sprzedaży środków trwałych pomiędzy wartością bilansową a podatkową		693 651,84
6	odsetki budżetowe		108 057,43
7	odpisane należności		2 527,84
8	inne wydatki np.delegacje, k.akcjonariuszy		422 324,21
9	odszkodowania, kary, mandaty		199 394,66
10	koszty związane z utrzymaniem Rady Nadzorczej		20 187,29
11	reprezentacja		40 524,11
12	PFRON (art.16 ust.1 pkt.36)		882,00
13	pozostałe usługi finansowe NKUP		25 580,53
14	odsetki od dywidendy		586 817,97
15	inne koszty operacyjne		168 445,74
B	Przychody księgowe nie zaliczane do przychodów podatkowych		3 102 478,55
1	przychody z dywidend krajowych i zagranicznych		156 069,49
2	Umorzony kredyt z BGK (rozliczany w czasie amortyzacji dotowanych śr.trwałych)		39 202,65
3	zrealizowany zysk FLOTA EC (leasing zwrotny)		2 867 194,56
4	zrealizowany zysk B-151 (leasing zwrotny)		40 011,85
C	Przychody podatkowe nie zaliczane do przychodów księgowych		188 408,17
1	zapłacone odsetki-naliczone w ubiegłym roku		33 631,83
2	odsetki od niewypłaconej dywidendy		154 776,34
III	Różnice przejściowe (per saldo) , w tym :	-	24 739 351,15
A	Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu		4 630 090,95
1	ujemne różnice kurs. niezrealiz. z wyceny bilans. należn.i zobow		204 809,63
2	rezerwa na należności nieuprawdopodobnione		799 641,48
3	rezerwa na przewidywane koszty		243 139,84
4	rezerwa na odprawy emerytalne i urlopy		22 327,19
5	odsetki od pożyczki		32 000,00
6	ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej roku poprzedniego		1 823 276,59
7	zarach.koszty ODSETKI a niezapłacone		40 242,56
8	odsetki od obligacji		501 963,77
9	różnice przejś.dot.rem.rozlicz w czasie z lat poprzednich		925 875,89
10	rozliczenie prowizji BGK zapłaconej w 2006		36 814,00
B	Koszty podatkowe nie zaliczane do kosztów księgowych		1 146 935,45
1	różnice przejś.roku bież.dot.koszt.amort.śr.trw.(różn.między amort.pod.a bilans.) wraz z leasingiem finansowym		143 028,84
2	zobowiązania wobec leasingodawcy		329 810,04
3	wypłacone osobom fizycznym należności z tyt. umowy zlecenia		5 188,53
4	odsetki od zobowiązań zarachowane w 2010-zapłacone w 2011		1 539,84
5	rozliczone w roku rezerwy -koszty szacowane		380 000,00
6	rozliczone w roku rezerwy na odprawy emerytalne		14 260,53
7	rozliczone w roku rezerwy na awarie floty		29 641,00
8	rozliczone w roku rezerwy		201 800,00
9	provizja-obligacje		41 666,67
C	Przychody księgowe nie zaliczane do przychodów podatkowych		28 222 506,65
1	naliczone a nie zapłacone odsetki od należności		6 614,15
2	zrealiz.różnice kurs. z wyc.bil.należn.i zob.roku poprzed.		244 351,01
3	rozwiązanie rezerwy na należności nieuprawdopodobnione,koszty sądowe		15 479,48
4	rozwiązanie rezerwy		322 700,26
5	dotat.różnice kurs.z wyc.bilans.nal.i zob.roku bieżącego		66 998,12
6	ods.od pożyczki zarach. Niezapłacone		171 595,90
7	przych.do wysokości amortyz.z tyt.prawa wiecz.użytk.gruntu		28 332,05
8	aktualizacja wartości inwestycji		27 322 556,66
9	inne		43 879,02
III	Dochód zgodnie z art.7 ust.1-3 ustawy		9 553 504,80
	Odliczenia od dochodu zgodnie z art.18 ust.1 pkt.1		
IV	Podstawa opodatkowania z uwzględnieniem różnic trwałych i przejściowych		9 553 504,80
V	Podatek dochodowy		1 815 166
	Obniżenie podatku , w tym :		-
	- odliczenie podatku z art.20		-
	- odliczenia podatku z art.23		-
VI	Podatek dochodowy do rozliczenia z Urzędem Skarbowym		1 815 165,91
VII	Podatek odroczony , w tym:		4 523 842,00
	utworzone aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		241 915,00
	rozwiązane/wykorzystane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	753 587,00
	utworzona rezerwa na podatek		5 313 754,00
	rozwiązana rezerwa na podatek	-	1 301 584,00
VIII	Podatek wykazany w rachunku zysków i strat		6 339 008

Nota 11a

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	01.01.2011 - 31.12.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1 690 864,00	2 621 882,00
a) odniesionych na wynik finansowy	1 690 864,00	2 621 882,00
b) odniesionych na kapitał własny	-	-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-
2. Zwiększenia	241 915,00	104 242,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	241 915,00	104 242,00
- odpis aktualizujący zapasy	-	-
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	4 211,00	30 565,00
- rezerwa na świadczenia pracownicze	32,00	9 986,00
- odpis na należności	43 462,00	-
- rezerwa na koszty usług obcych	-	-
- ujemne różnice kursowe	38 914,00	36 441,00
- rezerwa na koszty szacowane	8 197,00	-
- odsetki od obligacji	95 373,00	-
- pozostałe	51 726,00	27 250,00
- nieopłacone składki ZUS	-	-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową, w tym:	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	-	-
- wycena kontraktu FOWARD	-	-
- ...	-	-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową, w tym:	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, w tym	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
3. Zmniejszenia	753 587,00	1 035 260,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, w tym:	753 587,00	1 035 260,00
- odpis na należności	28 871,00	8 551,00
- odsetki	4 116,00	31 040,00
- opłaty kanałowe	-	-
- rezerwa na koszty	-	117 800,00
- nieopłacone składki ZUS	-	-
- nagrody jubileuszowe	-	-
- świadczenia pracownicze	2 710,00	98 870,00
- rezerwa na premie	38 000,00	-
- wynagrodzenia	-	-
- wycena bilansowa	46 428,00	126 087,00
- rozliczenie zysku z leasingu finansowego zwrotnego	552 369,00	557 798,00
- pozostałe	81 093,00	71 878,00
- umorzony kredyt	-	23 236,00
- ...	-	-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową, w tym:	-	-
- ...	-	-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, w tym:	-	-
- wycena kontraktu FOWARD	-	-
- ...	-	-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową, w tym:	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, w tym	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu razem, w tym:	1 179 192,00	1 690 864,00
a) odniesionych na wynik finansowy	1 179 192,00	1 690 864,00
b) odniesionych na kapitał własny	-	-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-

Nota 11b

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	01.01.2011 - 31.12.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu,		
w tym:	8 671 825,00	4 691 537,00
a) odniesionej na wynik finansowy	7 982 131,00	3 576 539,00
b) odniesionej na kapitał własny	689 694,00	1 114 998,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-
2. Zwiększenia	7 316 169,00	6 157 724,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych, w tym:		
różnica amortyzacji podatkowej a bilansowej	5 313 754,00	5 468 030,00
odsetki	84 699,00	129 281,00
wycena udziałów metodą praw własności	37 769,00	2 838,00
różnice kursowe	-	-
aktualizacja wartości inwestycji	-	346 422,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi różnicami przejściowymi, w tym:	5 191 286,00	4 989 489,00
wycena udziałów	2 002 415,00	689 694,00
- ...	2 002 415,00	689 694,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, w tym:	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
3. Zmniejszenia	1 991 278,00	2 177 436,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi		
remonty klasowe i prowizja bankowa	1 301 584,00	1 062 438,00
różnica amortyzacji podatkowej a bilansowej	168 206,00	528 357,00
odsetki	767 367,00	250 329,00
różnice kursowe	10 236,00	1 136,00
inne	333 692,00	282 616,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	22 083,00	-
wycena udziałów	689 694,00	1 114 998,00
- ...	689 694,00	1 114 998,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, w tym:	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu,		
razem, w tym:	13 996 716,00	8 671 825,00
a) odniesionej na wynik finansowy	12 683 995,00	7 982 131,00
b) odniesionej na kapitał własny	1 312 721,00	689 694,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-

Nota 12

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje		Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
			Razem, w tym:	oprogramowanie komputerowe			
Wartość brutto na początek okresu	-	-	759 671,45	632 670,70	46 000,00	71 939,97	877 611,42
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	2 103 614,96	-	2 103 614,96
- zakup	-	-	-	-	2 103 614,96	-	2 103 614,96
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	759 671,45	632 670,70	2 149 614,96	71 939,97	2 981 226,38
Umorzenie na początek okresu	-	-	529 488,12	402 487,37	-	69 845,25	599 333,37
Zwiększenia, w tym:	-	-	92 073,37	92 073,37	-	2 094,72	94 168,09
- amortyzacja za okres	-	-	92 073,37	92 073,37	-	2 094,72	94 168,09
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
Razem umorzenie na koniec	-	-	621 561,49	494 560,74	-	71 939,97	693 501,46
Wartość netto na koniec okresu	-	-	138 109,96	138 109,96	2 149 614,96	-	2 287 724,92

Nota 13a

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	5 041 718,42	28 729 996,01	19 215 677,20	108 605 440,79	272 123,05	161 864 955,47
Zwiększenia, w tym:	-	-	46 834,50	87 103,94	495 034,90	628 973,34
- nabycie	-	-	46 834,50	87 103,94	495 034,90	628 973,34
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	536 331,00	4 218 163,70	523 889,45	11 297 894,02	13 320,41	16 589 598,58
- likwidacja	138 695,83	-	-	8 512 456,78	13 320,41	8 664 473,02
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	397 635,17	4 218 163,70	523 889,45	2 493 742,20	-	7 633 430,52
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	291 695,04	-	291 695,04
Wartość brutto na koniec okresu	4 505 387,42	24 511 832,31	18 738 622,25	97 394 650,71	753 837,54	145 904 330,23
Umorzenie na początek okresu	529 019,73	17 012 955,71	10 846 199,09	73 623 016,07	212 202,91	102 223 393,51
Zwiększenia, w tym:	61 320,07	1 060 497,94	1 099 200,61	3 015 674,64	67 149,64	5 303 842,90
- amortyzacja za okres	61 320,07	1 060 497,94	1 099 200,61	3 015 674,64	67 149,64	5 303 842,90
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	230 353,40	3 338 799,76	444 314,78	8 166 422,08	13 320,41	12 193 210,43
- likwidacja	151 962,31	-	-	7 040 998,33	13 320,41	7 206 281,05
- sprzedaż	78 373,64	3 338 799,76	444 314,78	921 717,81	-	4 783 205,99
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
- inne	17,45	-	-	203 705,94	-	203 723,39
Umorzenie na koniec okresu	359 986,40	14 734 653,89	11 501 084,92	68 472 268,63	266 032,14	95 334 025,98
Odpisy aktualizujące na początek okresu	-	97 164,42	-	3 360 472,62	-	3 457 637,04
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	636 082,47	-	636 082,47
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	-	97 164,42	-	2 724 390,15	-	2 821 554,57
Wartość netto na koniec okresu	4 145 401,02	9 680 014,00	7 237 537,33	26 197 991,93	487 805,40	47 748 749,68
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	-	-	-	-	-	-

Nota 13b

Wartość nieamortyzowanych (nieumarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, lub innych umów (w tym umów leasingu)

	<u>Rodzaj umowy</u>	<u>Najem</u>	<u>Leasing</u>	<u>O innym charakterze</u>	<u>Razem</u>
Wartość na początek okresu		23 162 174,97	-	-	23 162 174,97
- zwiększenia		-	-	-	-
- zmniejszenia		-	-	-	-
Wartość na koniec okresu		<u>23 162 174,97</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>23 162 174,97</u>

Nota 13c

Zmiany w środkach trwałych w budowie

	<u>01.01.2011 - 31.12.2011</u>
Wartość na początek okresu	-
Zwiększenia, w tym:	-
- poniesione nakłady inwestycyjne	-
wartości niem i prawne	-
Zmniejszenia, w tym:	-
- przekazanie na środki trwałe	-
- sprzedaż	-
przekazanie na wnip	-
Wartość na koniec okresu	<u>-</u>

Nota 14

Zmiany w należnościach długoterminowych

	<u>Należności brutto</u>	<u>Odpis aktualizujący</u>	<u>Należności netto</u>
1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
Stan na początek okresu	-	-	-
Stan na koniec okresu, w tym:	-	-	-
a)	-	-	-
b)	-	-	-
2. Od jednostek pozostałych	-	-	-
Stan na początek okresu	362 796,38	-	362 796,38
Stan na koniec okresu, w tym:	177 712,09	-	177 712,09
a)	-	-	-
b).....	-	-	-
Razem	<u>177 712,09</u>	<u>-</u>	<u>177 712,09</u>

Nota 15

Zmiany w inwestycjach długoterminowych

	1. Nieruchomości	2. Wartości niematerialne i prawne	3. Długoterminowe aktywa finansowe		4. Inne inwestycje długoterminowe	Razem
			a) w jednostkach powiązanych	b) w pozostałych jednostkach		
Stan na początek okresu, w tym:	33 196 268,74	-	87 731 749,01	612 463,57	-	121 540 481,32
- w cenie nabycia	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia, w tym:	27 586 586,00	-	11 126 311,06	252 392,56	-	38 965 289,62
- nabycie	40 000,00	-	4 217 249,30	-	-	4 257 249,30
- korekty aktualizujące wartość	27 546 586,00	-	6 909 061,76	-	-	34 455 647,76
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
- udzielenie pożyczki	-	-	3 511 045,00	-	-	3 511 045,00
Zmniejszenia, w tym:	13 266,48	-	504 000,00	-	-	517 266,48
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-
- korekty aktualizujące wartość	-	-	504 000,00	-	-	504 000,00
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
- likwidacja spółki	-	-	-	-	-	-
- inne	13 266,48	-	-	-	-	-
Stan na koniec okresu, w tym:	60 769 588,26	-	101 865 105,07	864 856,13	-	163 499 549,46
- w cenie nabycia	-	-	-	-	-	-

Nota 15a

Długoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiązanych, w tym:

b) w pozostałych jednostkach, w tym:

	Razem a)	- udziały lub akcje	- inne papiery wartościowe	- udzielone pożyczki	- inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem b)	- udziały lub akcje	- inne papiery wartościowe	- udzielone pożyczki	- inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek okresu, w tym:	87 731 749,01	87 731 749,01	-	-	-	612 463,57	574 000,00	-	-	38 463,57
- w cenie nabycia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia, w tym:	14 637 356,06	11 126 311,06	-	3 511 045,00	-	252 392,56	-	-	-	252 392,56
- nabycie	4 217 249,30	4 217 249,30	-	-	-	252 392,56	-	-	-	252 392,56
- korekty aktualizujące wartość	6 909 061,76	6 909 061,76	-	-	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- udzielenie pożyczki	3 511 045,00	-	-	3 511 045,00	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	504 000,00	504 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- korekty aktualizujące wartość	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	504 000,00	504 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
- likwidacja spółki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan na koniec okresu, w tym:	101 865 105,07	98 354 060,07	-	3 511 045,00	-	864 856,13	574 000,00	-	-	290 856,13
- w cenie nabycia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota 15b

Inwestycje w nieruchomości amortyzowane przez Spółkę

	<u>01.01.2011 - 31.12.2011</u>
Wartość brutto na początek okresu	33 196 268,74
Zwiększenia, w tym:	27 586 586,00
- nabycie	40 000,00
- przemieszczenie wewnętrzne	-
- inne	27 546 586,00
Zmniejszenia	13 266,48
- likwidacja	-
- aktualizacja wartości	-
- sprzedaż	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-
- inne	13 266,48
Wartość brutto na koniec okresu	<u>60 769 588,26</u>
Umorzenie na początek okresu	-
Zwiększenia	-
Zmniejszenia, w tym:	-
- likwidacja	-
- sprzedaż	-
- przemieszczenia wewnętrzne	-
- inne	-
Razem umorzenie na koniec okresu	-
Wartość netto na koniec okresu	<u>60 769 588,26</u>

Nota 15c

Instrumenty finansowe – nie dotyczy

Nota 16

Zapasy

	<u>01.01.2011 - 31.12.2011</u>	<u>01.01.2010 - 31.12.2010</u>
Materiały	-	13 024,58
Półprodukty i produkty w toku	-	-
Produkty gotowe	-	-
Towary	-	-
Zaliczki na dostawy	-	-
Razem	<u>-</u>	<u>13 024,58</u>

Zapasy według okresów zalegania

	<u>Materiały</u>	<u>Półprodukty i produkty w toku</u>	<u>Produkty gotowe</u>	<u>Towary</u>
0-90 dni	-	-	-	-
90-180 dni	-	-	-	-
180-360 dni	-	-	-	-
powyżej 360 dni	-	-	-	-
odpisy aktualizujące	-	-	-	-
	-	-	-	-

Nota 17

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
1. Należności od jednostek powiązanych	8 005 620,53	1 898 536,78	6 107 083,75
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy			-
Stan na początek okresu	3 490 421,31	1 597 075,67	1 893 345,64
Stan na koniec okresu, w tym:	5 938 332,06	1 898 536,78	4 039 795,28
– nieprzeterminowane	1 632 353,88	3 118,05	1 629 235,83
– przeterminowane, w tym:	4 305 978,18	1 895 418,73	2 410 559,45
– do 30 dni	749 479,53	3 118,05	746 361,48
– powyżej 30 dni do 60 dni	442 163,65	3 118,05	439 045,60
– powyżej 60 dni do 180 dni	885 580,88	12 472,20	873 108,68
– powyżej 180 dni	2 228 754,12	1 876 710,43	352 043,69
	-	-	-
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy			-
Stan na początek okresu	-	-	-
Stan na koniec okresu, w tym:	-	-	-
– nieprzeterminowane	-	-	-
– przeterminowane, w tym:	-	-	-
– do 30 dni	-	-	-
– powyżej 30 dni do 60 dni	-	-	-
– powyżej 60 dni do 180 dni	-	-	-
– powyżej 180 dni	-	-	-
	-	-	-
c) inne			-
Stan na początek okresu	760 906,68	-	760 906,68
Stan na koniec okresu, w tym:	2 067 288,47	-	2 067 288,47
– nieprzeterminowane	2 034 000,00	-	2 034 000,00
– przeterminowane, w tym:	33 288,47	-	33 288,47
– do 30 dni	-	-	-
– powyżej 30 dni do 60 dni	-	-	-
– powyżej 60 dni do 180 dni	-	-	-
– powyżej 180 dni	33 288,47	-	33 288,47
	-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	7 864 577,72	1 330 593,73	6 533 983,99
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy			-
Stan na początek okresu	5 193 063,94	877 230,09	4 315 833,85
Stan na koniec okresu, w tym:	6 241 043,11	1 330 593,73	4 910 449,38
– nieprzeterminowane	3 970 367,89	4 108,22	3 966 259,67
– przeterminowane, w tym:	2 270 675,22	1 326 485,51	944 189,71
– do 30 dni	482 109,92	5 453,02	476 656,90
– powyżej 30 dni do 60 dni	91 545,01	4 408,22	87 136,79
– powyżej 60 dni do 180 dni	355 837,78	187 683,87	168 153,91
– powyżej 180 dni	1 341 182,51	1 128 940,40	212 242,11
	-	-	-
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy			-
Stan na początek okresu	-	-	-
Stan na koniec okresu, w tym:	-	-	-
– nieprzeterminowane	-	-	-
– przeterminowane, w tym:	-	-	-
– do 30 dni	-	-	-
– powyżej 30 dni do 60 dni	-	-	-
– powyżej 60 dni do 180 dni	-	-	-
– powyżej 180 dni	-	-	-

c) należności z tyt.podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			-
Stan na początek okresu	715 135,89	-	715 135,89
Stan na koniec okresu	803 751,77	-	803 751,77
d) inne należności			-
Stan na początek okresu	3 755 754,30	-	3 755 754,30
Stan na koniec okresu, w tym:	819 782,84	-	819 782,84
– nieprzeterminowane	720 306,19	-	720 306,19
– przeterminowane, w tym:	99 476,65	-	99 476,65
– do 30 dni	3 027,61	-	3 027,61
– powyżej 30 dni do 60 dni	1 284,09	-	1 284,09
– powyżej 60 dni do 180 dni	-	-	-
– powyżej 180 dni	95 164,95	-	95 164,95
e) należności dochodzone na drodze sądowej			-
Stan na początek okresu	-	-	-
Stan na koniec okresu, w tym:	-	-	-
– nieprzeterminowane	-	-	-
– przeterminowane, w tym:	-	-	-
– do 30 dni	-	-	-
– powyżej 30 dni do 60 dni	-	-	-
– powyżej 60 dni do 180 dni	-	-	-
– powyżej 180 dni	-	-	-
Razem	15 870 198,25	3 229 130,51	12 641 067,74

Nota 18

Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych

	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2. Inne inwestycje krótkoterminowe	Razem
	a) w jednostkach powiązanych	b) w pozostałych jednostkach		
Stan na początek okresu, w tym	-	309 750,38	-	309 750,38
- w cenie nabycia	-	-	-	-
Zwiększenia, w tym:	504 000,00	24 348,94	-	528 348,94
- nabycie	-	24 348,94	-	24 348,94
- korekty aktualizujące wartość	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	504 000,00	-	-	504 000,00
Zmniejszenia, w tym	-	139 666,33	-	139 666,33
- sprzedaż	-	139 666,33	-	139 666,33
- korekty aktualizujące wartość	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-
Stan na koniec okresu, w tym	504 000,00	194 432,99	-	698 432,99
- w cenie nabycia	-	-	-	-

Nota 18a

Krótkoterminowe aktywa finansowe

	a) w jednostkach powiązanych				
	udziały lub akcje	należności z tyt. dywidend i innych udziałów w zyskach	inne papiery wartościowe	udzielone pożyczki	inne krótkoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek okresu, w tym	-	-	-	-	-
- w cenie nabycia	-	-	-	-	-
Zwiększenia, w tym:	504 000,00	-	-	-	-
- nabycie	-	-	-	-	-
- korekty aktualizujące wartość	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	504 000,00	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	-
- korekty aktualizujące wartość	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-
Stan na koniec okresu, w tym	504 000,00	-	-	-	-
- w cenie nabycia	-	-	-	-	-

	b) w pozostałych jednostkach				
	udziały lub akcje	należności z tyt. dywidend i innych udziałów w zyskach	inne papiery wartościowe	udzielone pożyczki	inne krótkoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek okresu, w tym	-	-	-	309 750,38	-
- w cenie nabycia	-	-	-	-	-
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	24 348,94	-
- nabycie	-	-	-	24 348,94	-
- korekty aktualizujące wartość	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym	-	-	-	139 666,33	-
-sprzedaż	-	-	-	139 666,33	-
- korekty aktualizujące wartość	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-
Stan na koniec okresu, w tym	-	-	-	194 432,99	-
- w cenie nabycia	-	-	-	-	-

Nota 19

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	<u>01.01.2011 - 31.12.2011</u>	<u>01.01.2010 - 31.12.2010</u>
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, w tym:	458 206,72	3 834 662,59
- środki pieniężne w kasie krajowej	-	-
- środki pieniężne w kasie zagranicznej	-	-
- pieniężne środki krajowe na rachunkach bankowych	367 565,72	675 887,96
- pieniężne środki zagraniczne na rachunkach bankowych	90 641,00	3 158 774,63
- ...	-	-
Inne środki pieniężne	21 988 205,07	-
Inne aktywa pieniężne	-	-
RAZEM	<u>22 446 411,79</u>	<u>3 834 662,59</u>

Nota 20

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Nota 20a

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

	<u>01.01.2011 - 31.12.2011</u>	<u>01.01.2010 - 31.12.2010</u>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 179 192,00	1 690 864,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	5 310 595,93	8 208 449,61
remonty klasowe	5 274 637,63	8 016 276,41
prowinizje od kredytów	35 958,30	192 173,20
zezwolenia radiokomunikacyjne	-	-
Razem	<u>6 489 787,93</u>	<u>9 899 313,61</u>

Nota 20b

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

	<u>01.01.2011 - 31.12.2011</u>	<u>01.01.2010 - 31.12.2010</u>
remonty klasowe	4 771 390,83	5 743 233,16
- nadwyżka poniesionych kosztów nad szacowanymi (z tytułu umów długoterminowych)	-	-
- ubezpieczenia	-	-
- zezwolenia radiokomunikacyjne	-	-
- prenumeraty	-	-
- usługi doradcze	-	-
- prowizje od kredytów	53 043,60	114 286,32
- pozostałe	141 131,30	61 195,81
Razem	<u>4 965 565,73</u>	<u>5 918 715,29</u>

Nota 20c	<u>01.01.2011 - 31.12.2011</u>	<u>01.01.2010 - 31.12.2010</u>
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:		
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów długoterminowych	-	-
- nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi (bierne rozliczenia międzyokresowe)	-	-
- nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	6 392 479,77	9 340 618,63
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	-	-
- długoterminowe, w tym:	-	-
rezerwa na urlopy	-	-
- ...	-	-
- krótkoterminowe, w tym:	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów:	6 392 479,77	9 340 618,63
- długoterminowe, w tym:	3 022 945,60	6 272 921,44
prawo wieczystego użytkowania gruntów	1 950 215,19	2 293 793,79
leasing zwrotny	716 798,39	3 583 992,95
kredyt umorzony	355 932,02	395 134,70
- krótkoterminowe, w tym:	3 369 534,17	3 067 697,19
prawo wieczystego użytkowania gruntów	26 477,88	30 475,41
inne	379 257,10	27 709,81
fundusz prewencyjny	57 401,95	63 102,91
leasing zwrotny	2 867 194,56	2 907 206,41
kredyt umorzony	39 202,68	39 202,65
odprawy	-	-
premie zarządu i pracowników	-	-
przychody z tyt.umów wierzytelności	-	-
z tyt.niewykorzystanych urlopów	-	-
Razem	6 392 479,77	9 340 618,63

Nota 21

Zmiany stanu rezerw w okresie

	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 671 825,00	7 316 169,00		1 991 278,00	13 996 716,00
2. Na świadczenia pracownicze, w tym:	56 335,17	23 804,95	14 260,53	23 638,55	42 241,04
a) długoterminowa, w tym:	50 036,85	-	7 962,21	23 638,55	18 436,09
- z tytułu odpraw emerytalnych	50 036,85	-	7 962,21	23 638,55	18 436,09
- z tytułu ekwiwalentu energetycznego/rekompensaty utraty ulgi w taryfie energetycznej	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-
b) krótkoterminowa, w tym:	6 298,32	23 804,95	6 298,32	-	23 804,95
- z tytułu odpraw emerytalnych	6 298,32	23 804,95	6 298,32	-	23 804,95
- z tytułu nagród jubileuszowych, premii rocznej i podobnych	-	-	-	-	-
- z tytułu ekwiwalentu energetycznego/rekompensaty utraty ulgi w taryfie energetycznej	-	-	-	-	-
- z tytułu niewykorzystanych urlopów	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	1 242 366,56	265 300,63	609 641,00	322 700,26	575 325,93
a) długoterminowe, w tym:					
- na udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-	-
b) krótkoterminowa, w tym:	1 242 366,56	265 300,63	609 641,00	322 700,26	575 325,93
zobowiązania z tyt.odsetek Mwst					
odsetki od zobowiązań	-	-	-	-	-
rezerwa na koszty	387 341,54	-	380 000,00	7 341,54	(0,00)
pozostałe	855 025,02	265 300,63	229 641,00	315 358,72	575 325,93
Razem	9 970 526,73	7 605 274,58	623 901,53	2 337 616,81	14 614 282,97

Nota 21a

Odpisy aktualizujące wartość aktywów

	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	3 137 382,51	-		636 082,47	2 501 300,04
Inwestycje długoterminowe	892 127,11	-	-	-	892 127,11
Zapasy	1 800,00	-	1 800,00	-	-
Należności krótkoterminowe	2 474 305,76	829 969,35	39 041,53	36 103,07	3 229 130,51
Inne	-	-	-	-	-
Razem	6 505 615,38	829 969,35	40 841,53	672 185,54	6 622 557,66

Nota 22

Kapitały własne

Kapitał podstawowy - dane o strukturze własności

Akcjonariusz/ Udziałowiec	wartość akcji/ udziałów	udział w % w kapitale zakładowym	udział w % w liczbie głosów
I Fundusz Mistral S.A. Warszawa	1 839 828,48	75,00%	75,00%
NPN II S.A.R.L. Luksemburg	613 278,72	25,00%	25,00%
	-		
	2 453 107,20	100,00%	

seria/ emisja	rodzaj akcji	liczba akcji	wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej	sposób pokrycia kapitału	data rejestracji
A	na okaziciela	958 244,00	1 839 828,48		
A	na okaziciela	319 416,00	613 278,72		
		-	-		
		-	-		
		1 277 660,00	2 453 107,20		

Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)

	01.01.2011 - 31.12.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
Zysk/strata netto po podziale	28 298 078,70	10 465 531,74
Fundusz zapasowy (+/-)	28 298 078,70	10 465 531,74
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	-	-
Fundusz nagród	-	-
Cele społeczne	-	-
Dopłaty wspólników	-	-
Obniżenie kapitału podstawowego	-	-
Pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 23

Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa

Okres spłaty:	2. Wobec pozostałych jednostek						Razem
	1. Wobec jednostek powiązanych	Razem, w tym:	z tytułu kredytów i pożyczek	z tytułu emisji papierów wartościowych	inne zobowiązania finansowe	inne zobowiązania długoterminowe	
a) do 1 roku							
początek okresu	-	17 762 841,45	13 217 756,07	-	4 545 085,38	-	17 762 841,45
koniec okresu	9 871 588,82	4 609 955,41	2 840 000,00	-	1 769 955,41	-	14 481 544,23
b) powyżej 1 roku do 3 lat							
początek okresu	-	12 367 677,02	10 548 084,10	-	1 819 592,92	-	12 367 677,02
koniec okresu	-	58 995 963,77	-	58 995 963,77	-	-	58 995 963,77
c) powyżej 3 lat do 5 lat							
początek okresu	-	-	-	-	-	-	-
koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-
d) powyżej 5 lat							
początek okresu	-	-	-	-	-	-	-
koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-	-	-
początek okresu	-	30 130 518,47	23 765 840,17	-	6 364 678,30	-	30 130 518,47
koniec okresu	9 871 588,82	63 605 919,18	2 840 000,00	58 995 963,77	1 769 955,41	-	73 477 508,00

Nota 24

Zobowiązania krótkoterminowe (poza funduszami specjalnymi) - struktura czasowa

	Stan na początek okresu	nie- przeterminowane	Stan na koniec okresu				Razem na koniec okresu
			do 30 dni	powyżej 30 dni do 60 dni	powyżej 60 dni do 180 dni	powyżej 180 dni	
1. Wobec jednostek powiązanych	-	1 476 260,61	1 112 572,54	1 977 985,99	1 119 725,21	3 301 717,73	8 988 262,08
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	-	1 010 375,68	1 087 972,54	266 589,79	1 060 685,21	3 072 757,83	6 498 381,05
- do 12 miesięcy	-	1 010 375,68	1 087 972,54	266 589,79	1 060 685,21	3 072 757,83	6 498 381,05
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-	-
b) pozostałe	-	465 884,93	24 600,00	1 711 396,20	59 040,00	228 959,90	2 489 881,03
2. Wobec pozostałych jednostek	-	15 876 624,19	2 585 161,10	621 438,36	623 415,59	302 728,32	20 009 367,56
a) kredyty i pożyczki	-	3 405 069,01	-	-	-	-	3 405 069,01
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	4 614 486,98	-	-	-	-	4 614 486,98
d) z tytułu dostaw i usług	-	3 537 944,89	2 567 693,47	602 236,67	609 566,73	197 647,52	7 515 089,28
- do 12 miesięcy	-	3 537 944,89	2 567 693,47	602 236,67	609 566,73	197 647,52	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	462 765,59	-	-	-	-	462 765,59
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-	-	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	2 947 094,78	-	-	-	-	2 947 094,78
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-	-	-	-
i) inne	-	909 262,94	17 467,63	19 201,69	13 848,86	105 080,80	1 064 861,92
Razem	-	17 352 884,80	3 697 733,64	2 599 424,35	1 743 140,80	3 604 446,05	28 997 629,64

Nota 24a

Fundusze specjalne

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121 045,90	141 507,19
pozostałe fundusze specjalne	-	-
Razem	121 045,90	141 507,19

Nota 25

Zobowiązania zabezpieczone na majątku wg stanu na dzień 31.12.2011

<u>Rodzaj zabezpieczenia</u>	<u>Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)</u>	<u>Kwota zabezpieczenia</u>
weksle własne in blanco	zob.z tyt.umów kredytowych	22 890 000,00
oświadczenie o poddaniu się egzekucji	zob.z tyt.umów kredytowych	32 697 466,00
hipoteka na nieruchomości	zob.z tyt.umów kredytowych	37 618 930,00
hipoteka na nieruchomości	zob.z tyt.emisji obligacji	56 545 247,00
pozostałe /hipoteka morska na statkach OL/	zob.z tyt.emisji obligacji	19 903 804,00
cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	zob.z tyt.umów kredytowych	3 977 218,09
cesja praw z kontraktu handlowego	zob.z tyt.umów kredytowych	7 340 000,00
weksle własne in blanco	zob.z tyt.kart PKN ORLEN	17 500,00
weksle własne in blanco	zob.z tyt. umów leasingowych	6 282 051,51
weksle własne in blanco	zob. z tyt. zabezpieczenia umów leasingowych dla PHŚ Sp. z o.o.	3 700 000,00
oświadczenie o poddaniu się egzekucji	zob. z tyt.umowy faktoringowej	108 888,87
oświadczenie o poddaniu się egzekucji	zob. z tyt.poręczenia kredytu Rentrans Cargo Sp.z o.o.	3 000 000,00
gwarancja korporacyjna	zob. z tyt.zabezpieczenia umowy z Ship-Service S.A.	200 000,00
poręczenie	zob. z tyt.zabezpieczenia umowy ze Statoil dla Odra Logistics Sp.z o.o.	10 000,00
Razem		194 291 105,47

Nota 26

Zobowiązania warunkowe

	<u>31.12.2011</u>
1. Gwarancje	200 000,00
2. Poręczenia (także wekslowe)	10 000,00
3. Kaucje i wadia	-
4. Zobowiązania z tytułu umów kredytowych	104 523 614,09
5. Nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę spornego postępowania i podatki	-
6. Z tytułu zawartych, ale jeszcze nie wykonanych umów	-
7. Pozostałe zobowiązania warunkowe /ośw.o poddaniu się egzekucji/	89 557 491,38
Razem	194 291 105,47

Nota 27

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie dotyczy

Nota 28

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

	2011	2010
Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	-	-
Odsetki od udzielony pożyczek	(171 595,90)	(19 775,82)
Odsetki od kredytów	3 110 961,84	3 654 334,59
Otrzymane i zarachowane dywidendy	-	(90 337,00)
Zapłacone i zarachowane dywidendy	-	-
Pozostałe odsetki	1 844 385,86	1 403 835,41
Razem odsetki	4 783 751,80	4 948 057,18
Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (bez rezerwy odniesionej na zysk z lat ubiegłych)	8 977 227,00	3 682 336,00
Rezerwa na świadczenia pracownicze	42 241,04	56 335,17
Pozostałe rezerwy	575 325,93	1 242 366,56
Razem	9 594 793,97	4 981 037,73
Zmiana stanu	4 613 756,24	(1 742 480,51)
Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów		
Ogółem zapasy	-	14 824,58
Koszty zakupu	-	-
Aktualizacja wyceny zapasów	-	1 800,00
Razem	-	13 024,58
Zmiana stanu	-	1 131,45
Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności		
Należności długoterminowe	-	-
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	8 005 620,53	4 251 330,99
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	7 864 577,72	9 663 954,13
Razem należności brutto	15 870 198,25	13 915 285,12
Odpisy aktualizujące wartość należności	3 229 130,51	2 474 305,76
Razem należności netto	12 641 067,74	11 440 979,36
należności inwestycyjne	(2 554 566,71)	(4 173 418,14)
Zmiana stanu należności	(2 818 939,81)	
Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek		
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	8 988 262,08	11 505 410,28
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	20 009 367,56	38 535 708,59
Fundusze specjalne	121 045,90	141 507,19
Razem zobowiązania, w tym:	29 118 675,54	50 182 626,06
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	1 007 108,26	751 957,73
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	-	-
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	-	-
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	1 007 108,26	751 957,73
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	-	-
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	1 940 356,10	5 968 887,27
Zobowiązania inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	-	-
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	58 995 963,77	-
Inne zobowiązania finansowe	4 614 486,98	5 379 067,41
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	3 870 953,94	24 652 475,65
Razem zobowiązania z działalności finansowej	10 425 797,02	36 000 430,33
Zobowiązania z działalności operacyjnej	17 685 770,26	13 430 238,00
Zmiana stanu zobowiązań	4 255 532,26	

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2011	2010
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)	6 489 787,93	9 899 313,61
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)	4 965 565,73	5 918 715,29
Razem	11 455 353,66	15 818 028,90
1. Zmiana stanu	4 362 675,24	
Ujemna wartość firmy	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 022 945,60	6 272 921,44
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 369 534,17	3 067 697,19
Razem	6 392 479,77	9 340 618,63
2. Zmiana stanu	(2 948 138,86)	
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	1 414 536,38	4 646 783,51
Pozycja A. II. 10. Inne korekty	2011	2010
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	-	-
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	-	-
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	-	-
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	-	-
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	-	-
Pozostałe	-	-
Razem	-	-
Zmiana stanu	-	-
Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2011	2010
Środki pieniężne w kasie	-	-
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	458 206,72	3 834 662,59
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	21 988 205,07	-
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym:	-	-
czeki	-	-
weksle	-	-
inne	-	-
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	22 446 411,79	3 834 662,59
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	18 611 749,20	-
Wycena bilansowa środków pieniężnych	-	-
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Nota 29

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach (które nie podlegają konsolidacji) - nie dotyczy

Nota 30**Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi**

SPÓŁKA POWIĄZANA	SPRZEDAŻ USŁUG	ZAKUP USŁUG	ZYSK ZE SPRZEDAŻY ŚRDKÓW TRWAŁYCH
DBR AG	7 455 504,88	1 339 151,39	961 847,80
ELBE RIJN LLOYD B.V.	369 007,32	-	-
ODRA LLOYD SP.Z O.O.	41 443,40	2 084 578,05	-
ODRA RHEIN LLOYD GMBH	1 468 381,45	3 349 626,32	-
ODRATRANS PORTY SP. Z O.O.	299 366,08	658 836,13	-
PORT HANDLOWY ŚWINOUJŚCIE SP. Z O.O.	2 512 790,22	959,88	-
RENRANS CARGO	2 352 188,11	268 996,63	-
ŻEGLUGA BYDGOSKA SP. Z O.O.	536 730,24	1 183 863,93	-
ORL SP. Z O.O.	30 406,00	-	-
RENRANS INTERNATIONAL SPEDITION SP. Z O.O.	200 122,52	-	-
POZOSTAŁE SPÓŁKI	6 023,00	126 025,00	20 000,00
RAZEM	15 271 963,22	9 012 037,33	981 847,80

Nota 31**Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych**

	Przeciętna liczba zatrudnionych w bieżącym okresie	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim okresie
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	39,00	55,00
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	-	-
- uczniowie	-	-
- osoby wykonujące pracę nakładczą	-	-
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	-	8,00
Razem	39,00	63,00

Nota 32**Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych**

	01.01.2011 - 31.12.2011
Wynagrodzenie Zarządu	1 097 000,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	210 000,00

Nota 33**Pożyczki i świadczenia udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych - Nie wystąpiły**

Nota 34

Transakcje z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub Spółek, w których są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub współnikami - nie dotyczy

Nota 35

Kursy przyjęte do wyceny poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych

Waluta	31.12.2011	31.12.2010
Euro	4,4168	3,9603
Dolar	3,4174	2,9641

Nota 36

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

	01.01.2011 - 31.12.2011
a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	55 000,00
b) inne usługi poświadczające	-
c) usługi doradztwa podatkowego	-
d) pozostałe usługi	40 000,00
Razem	95 000,00

AKCJONARIAT ODRATRANS S.A. NA DZIEŃ 31.12.2011r.

LP	NAZWA AKCJONARIUSZA	ADRES	Liczba AKCJI / GŁOSÓW	Rodzaj akcji	Seria akcji	%
1	I Fundusz Mistral S.A.	ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa	958 244	na okaziciela	Seria A	75,00
2	NPN II S.A.R.L.	ul. BOULEVARD DE LA PETRUSSE 68/70 2320 Luksemburg	319 416	na okaziciela	Seria A	25,00
RAZEM			1.277.660	na okaziciela	Seria A	100,00

Zdarzenia po dniu bilansowym

Brak

Szczecin, dnia 12.03.2012 r.

(podpis na oryginalnym dokumencie)

Piotr Chajderowski
Prezes Zarządu

(podpis na oryginalnym dokumencie)

Daniel Stachewicz
Wiceprezes Zarządu

(podpis na oryginalnym dokumencie)

Iwona Kloczkowska
osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych