

OT LOGISTICS SA
ul. Moniuszki 20
71-430 Szczecin
T: +48 91 425 73 00
F: +48 91 425 73 58
www.otlogistics.com.pl

Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK OT Logistics za rok 2012 (przeliczone na EURO)

Wybrane pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej (wartości w TYS PLN i TYS EUR):

AKTYWA	w TYS PLN		w TYS EUR	
	rok 2012	rok 2011 *	rok 2012	rok 2011
Aktywa trwałe	317 839	299 403	77 745	67 787
Rzeczowe aktywa trwałe	214 330	200 397	52 426	45 371
Nieruchomości inwestycyjne	82 874	78 140	20 272	17 692
Wartość firmy	14 852	7 642	3 633	1 730
Pozostałe wartości niematerialne	409	262	100	59
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	1 931	1 763	472	399
Udziały i akcje	815	2 059	199	466
Pozostałe aktywa finansowe	1 003	5 988	245	1 356
Należności handlowe i pozostałe	1 625	3 153	398	714
Aktywa obrotowe	136 152	127 757	33 304	28 925
Zapasy	3 245	3 470	794	786
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	84 115	81 707	20 575	18 499
Pozostałe aktywa finansowe	1 577	1 613	386	365
Bieżące aktywa podatkowe	7 981	6 901	1 952	1 562
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	33 846	34 066	8 279	7 713
Aktywa zaklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży	5 389	0	1 318	0
AKTYWA RAZEM	453 991	427 160	111 049	96 713

* rok 2011 dane porównawcze



OT LOGISTICS SA
Regon: 930055366, NIP: 896-000-00-49
Sąd Rejonowy Szczecin Centrum XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 00001120069
Nr konta w PLN: 87 1930 1190 2220 0252 8102 0001
Nr konta w EUR: 60 1930 1190 2220 0252 8102 0002
Kapitał zakładowy: 2 453 107,00 PLN

Zarząd:
Piotr Chajderowski - Prezes Zarządu
Daniel Stachiewicz - Wiceprezes Zarządu
Adam Gliszczyński - Prokurent
Michał Piotrowski - Prokurent
Piotr Pawłowski - Prokurent
Grzegorz Sorn - Prokurent



PASywa	w TYS PLN		w TYS EUR	
	rok 2012	rok 2011 *	rok 2012	rok 2011
Kapitał własny	197 927	171 125	48 414	38 744
Zobowiązania długoterminowe , w tym:	145 947	145 755	35 700	33 000
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	22 413	24 193	5 482	5 478
Dłużne papiery wartościowe	59 147	58 996	14 468	13 357
Pozostałe zobowiązania finansowe	32 008	27 802	7 829	6 295
Rezerwa na świadczenia emerytalne	507	78	124	18
Rezerwa na podatek odroczony	30 145	31 678	7 374	7 172
Rezerwy długoterminowe	0	884	0	200
Pozostałe zobowiązania	1 727	2 125	422	481
Zobowiązania krótkoterminowe , w tym:	110 118	110 280	26 936	24 968
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	52 998	55 406	12 964	12 544
Krótkoterminowe pożyczki kredyty bankowe	29 559	29 543	7 230	6 689
Pozostałe zobowiązania finansowe	7 994	8 286	1 955	1 876
Bieżące zobowiązania podatkowe	7 372	10 354	1 803	2 344
Rezerwy krótkoterminowe i rezerwy na świadczenia emerytalne	6 332	6 690	1 549	1 515
Pozostałe zobowiązania	2 027	0	496	0
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klas. jako przez.do sprz.	3 835	0	938	0
PASywa RAZEM	453 991	427 160	111 049	96 713

* rok 2011 dane porównawcze

Wybrane pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów (wartości w PLN i EUR):

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	w TYS PLN		w TYS EUR	
	rok 2012	rok 2011 *	rok 2012	rok 2011
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	466 773	442 216	111 839	106 813
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów	399 077	399 159	95 619	96 413
<i>w tym amortyzacja</i>	26 066	24 930	6 245	6 022
Zysk brutto ze sprzedaży	67 695	43 057	16 220	10 400
Zysk z działalności operacyjnej	40 254	48 308	9 645	11 668
Zysk z działalności kontynuowanej	26 077	28 889	6 248	6 978
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	31 923	39 816	7 649	9 617
Zysk netto	25 434	27 711	6 094	6 693
Całkowite dochody ogółem	21 504	32 742	5 152	7 908

* rok 2011 dane porównawcze



OT LOGISTICS SA

Regon: 930055366, NIP: 896-000-00-49
Sąd Rejonowy Szczecin Centrum XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 00001120069
Nr konta w PLN: 87 1930 1190 2220 0252 8102 0001
Nr konta w EUR: 60 1930 1190 2220 0252 8102 0002
Kapitał zakładowy: 2 453 107,00 PLN

Zarząd:

Piotr Chajderowski - Prezes Zarządu
Daniel Stachewicz - Wiceprezes Zarządu
Adam Głiszczyński - Prokurent
Michał Piotrowski - Prokurent
Piotr Pawłowski - Prokurent
Grzegorz Sorn - Prokurent



Wybrane pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych (wartości w PLN i EUR):

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	w TYS PLN		w TYS EUR	
	rok 2012	rok 2011 *	rok 2012	rok 2011
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	31 838	23 831	7 628	5 756
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	876	-3 833	210	-926
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-32 766	-405	-7 851	-98
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych	-156	257	-37	62
Przepływy pieniężne netto razem	-208	19 850	-50	4 794

* rok 2011 dane porównawcze

	31.12.2012	31.12.2011
Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu (PLN/EUR)	4,0882	4,4168
Kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów (PLN/EUR)	4,1736	4,1401

Dane przedstawione w zestawieniach „Wybrane dane finansowe” ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego z przepływów pieniężnych zostały przeliczone ze złotych na EUR według następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR
- poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego dla EUR



OT LOGISTICS SA

Regon: 930055366, NIP: 896-000-00-49
 Sąd Rejonowy Szczecin Centrum XIII Wydział Gospodarczy
 KRS: 00001120069
 Nr konta w PLN: 87 1930 1190 2220 0252 8102 0001
 Nr konta w EUR: 60 1930 1190 2220 0252 8102 0002
 Kapitał zakładowy: 2 453 107,00 PLN

Zarząd:

Piotr Chajderowski - Prezes Zarządu
 Daniel Stachiewicz - Wiceprezes Zarządu
 Adam Gliszczyński - Prokurent
 Michał Piotrowski - Prokurent
 Piotr Pawłowski - Prokurent
 Grzegorz Sorn - Prokurent

