

NAZWA JEDNOSTKI:
ADRES:
REGON:
NIP:

BILANS na dzień 31.12.2011 r.

(ARM OGÓLNE)

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego w zł	
	31.12.2011	31.12.2010
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	86 506 142,24	50 820 274,64
I. Wartości niematerialne i prawne	1 144 049,65	1 172 095,10
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 144 049,65	1 172 095,10
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	84 383 987,00	49 637 869,54
1. Środki trwałe	83 817 167,31	49 300 877,16
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	29 625 914,81	5 762 031,53
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 371 104,75	36 131 271,98
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 171 418,82	5 514 679,05
d) środki transportu	2 208 797,15	1 183 639,87
e) inne środki trwałe	1 439 931,78	709 254,73
2. Środki trwałe w budowie	566 819,69	336 992,38
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	978 105,59	10 310,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	2 470,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	978 105,59	7 840,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 330 911 799,78	2 218 478 948,93
I. Zapasy	2 197 788 324,58	2 152 636 815,98
1. Materiały	2 140 683,56	1 581 828,26
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	2 194 397 641,02	2 151 054 987,72
5. Zaliczki na dostawy	1 250 000,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	103 987 194,50	48 258 035,54
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	103 987 194,50	48 258 035,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 297 540,72	41 427 332,85
- do 12 miesięcy	12 297 540,72	41 427 332,85
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpiec. społ. itp.	68 631 489,60	6 140 677,08
c) inne	23 058 164,18	690 025,61
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
e) wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	23 898 249,13	17 047 166,50
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 898 249,13	17 047 166,50
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23 898 249,13	17 047 166,50
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 897 269,35	17 004 946,64
- środki pieniężne w kasach	979,78	42 219,86
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 238 031,57	536 930,91
AKTYWA RAZEM:	2 417 417 942,02	2 269 299 223,57

PASYWA

	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	2 298 925 797,95	2 144 783 246,17
I. Fundusz podstawowy	2 169 221 110,20	2 255 571 315,21
IV. Fundusz zapasowy	0,00	0,00
V. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) netto z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego	129 704 687,75	-110 788 069,04
IX. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
X. Fundusz wydzielony	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	118 492 144,07	124 515 977,40
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	2 865,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	2 865,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	19 213 590,20	18 368 416,21
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	18 996 946,84	18 084 154,43
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 106 917,20	13 271 393,59
- do 12 miesięcy	17 106 917,20	13 271 393,59
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki na otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	352 763,78	1 884 934,27
h) z tytułu wynagrodzeń	9 188,43	19 602,93
i) inne	1 528 077,43	2 908 223,64
j) wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	216 643,36	284 261,78
IV. Rozliczenia międzyokresowe	99 278 553,87	106 144 696,19
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	99 278 553,87	106 144 696,19
- długoterminowe	98 205 039,67	98 671 077,67
- krótkoterminowe	1 073 514,20	7 473 618,52
PASYWA RAZEM:	2 417 417 942,02	2 269 299 223,57

Sporządzono dnia 23.03.2012r.

Nr telefonu: (022) 583-84-60

Kierownik
Działu Księgowości

Celina Grądzka

Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej

Zastępca Dyrektora
Biura Finansowo-Księgowego
Agata Bielecka

DYREKTOR
Biura Finansowo-Księgowego
Główny Księgowy

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

27.03.2012r.
data podpisu

PREZES
Jacek Bakowski

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika jednostki

AGENCJA
NAZWA JEDNOSTKI:
ADRES:
REGON:
NIP:
KRS:

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(WARIANT PORÓWNAWCZY)

za okres 01.01.2011r - 31.12.2011 r.

(ARM OGÓŁEM)

Wyszczególnienie	Kwota w zł za rok:	
	2011	2010
I	2	3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	352 878 435,71	195 285 149,80
w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	54 631 644,44	18 035 467,71
I.a Dotacje podmiotowe	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększ.- wartość dod.zmniejsz.- wartość ujem.)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	298 246 791,27	177 249 682,09
B. Koszty działalności operacyjnej	477 478 070,74	445 709 035,86
I. Amortyzacja	5 697 092,13	4 777 030,43
II. Zużycie materiałów i energii	6 314 363,81	5 537 610,47
III. Usługi obce	182 802 547,14	210 195 125,02
IV. Podatki i opłaty, w tym:	44 974 943,99	3 747 941,18
- podatek akcyzowy+ opłata paliwowa	41 064 462,22	1 001,50
V. Wynagrodzenia	35 627 110,60	34 516 446,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 017 796,19	6 626 242,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 699 241,99	2 737 997,49
Razem koszty rodzajowe	285 133 095,85	268 138 393,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	192 344 974,89	177 570 642,56
C. Wynik ze sprzedaży (A-B)	-124 599 635,03	-250 423 886,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	249 176 697,38	140 831 664,62
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	36 515,96	15 025,00
II. Dotacje celowe	240 699 000,00	94 699 000,00
III. Inne przychody operacyjne, w tym:	8 441 181,42	46 117 639,62
przychody związane z przeszacowaniem towarów	799 800,00	33 303 832,55
E. Pozostałe koszty operacyjne	599 066,99	2 683 487,26
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	64 025,12	318 556,75
III. Inne koszty operacyjne	535 041,87	2 364 930,51
F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	123 977 995,36	-112 275 708,70
G. Przychody finansowe	5 892 903,94	2 267 054,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	5 892 903,94	1 519 882,90
- naliczone odsetki od wierzycielności	105 927,10	134 720,15
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	747 171,90
H. Koszty finansowe	166 211,55	780 562,14
I. Odsetki, w tym:	166 211,55	158 414,04
- aktualizacja wartości odsetek	149 848,21	151 914,89
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	622 148,10
I. Wynik z działalności gospod. (F+G-H)	129 704 687,75	-110 789 216,04
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Wynik brutto (I+J)	129 704 687,75	-110 789 216,04
L. Podatek dochodowy	0,00	-1 147,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Wynik netto (K-L-M)	129 704 687,75	-110 788 069,04

Sporządzono dnia: 23.03.2012r.
Nr telefonu:(022) 583-84-60

Kierownik
Działu Księgowości
Celina Grądzka

Zastępca Dyrektora
Biura Finansowo-Księgowego
Agata Orzyłowska-Pedak

Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej:

DYREKTOR
Biura Finansowo-Księgowego
Główny Księgowy

Agata Orzyłowska-Pedak
Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

27.03.2012r.
data podpisu

PREZES
Jacek Bakowski

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika jednostki

NAZWA: AGENCJA
JEDNOSTKI: BUDOWA MATERIAŁOWYCH
ADRES: ul. Światła 6/12, 10-100 Warszawa
REGON: 141970-101 NIP: 525-00-00-004
NIP: 525-00-00-004

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2011r.

METODA POŚREDNIA

(ARM OGÓŁEM)

Wyszczególnienie	Kwota w zł za rok:	
	2011	2010
1	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk netto	129 704 687,75	-110 788 069,04
II. Korekty razem	-352 444 511,31	-4 315 788,97
1. Amortyzacja	5 697 092,13	4 777 030,43
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-5 372 576,64	-9 232 839,61
5. Zmiana stanu rezerw	-2 865,00	-1 527,00
6. Zmiana stanu zapasów	-44 648 138,26	80 910 491,45
7. Zmiana stanu należności	-55 729 158,96	30 937 662,28
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	845 173,99	-15 802 206,52
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-12 535 038,57	-1 205 400,00
10. Inne korekty	-240 699 000,00	-94 699 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-222 739 823,56	-115 103 858,01
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	36 515,96	15 025,00
Zbycie WNIp oraz rzeczowych aktywów trwałych	36 515,96	15 025,00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WNIp	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	11 144 609,77	6 899 710,77
Nabycie WNIp oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 144 609,77	6 899 710,77
Inwestycje w nieruchomości oraz WNIp	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Inne wydatki	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-11 108 093,81	-6 884 685,77
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	240 699 000,00	94 699 000,00
1. Wpływy dotacji	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Uwalaszczanie gruntów, budynków i budowli	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe - dotacja	240 699 000,00	94 699 000,00
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobow. z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	240 699 000,00	94 699 000,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	6 851 082,63	-27 289 543,78
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	6 851 082,63	-27 289 543,78
F. Środki pieniężne na początek okresu	17 047 166,50	44 336 710,28
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	23 898 249,13	17 047 166,50

Sporządzono dnia 23.03.2012r.

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)
Nr telefonu: (022) 583-84-60

Kierownik
Działu Księgowości
Celina Grądzka

Zastępca Dyrektora
Biura Finansowo-Księgowego
Agata Orzyńska-Pedak

DYREKTOR
Biura Finansowo-Księgowego
Główny Księgowy

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

27.03.2012r.
data podpisu

PREZES
Jacek Bąkowski
Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządu) jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM

za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.

(ARM OGÓŁEM)

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
I. Kapitał (fundusz) własny	2 144 783 246,17	2 255 571 315,21
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
1a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 144 783 246,17	2 255 571 315,21
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 255 571 315,21	2 360 932 388,50
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-86 350 205,01	-105 361 073,29
a) zwiększenie (z tytułu)	24 437 864,03	0,00
- nieodpłatne przejęcia na mocy ustawy	24 437 864,03	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	-110 788 069,04	-105 361 073,29
- przeksięgowania straty	-110 788 069,04	-105 361 073,29
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 169 221 110,20	2 255 571 315,21
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- udziały przeznaczone do sprzedaży		
- udziały przeznaczone do umorzenia		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- sprzedaż udziałów		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- inne		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad rachunkowości		
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-110 788 069,04	-105 361 073,29
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu korekty podatku CIT-8 i pozostałe)		0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-110 788 069,04	-105 361 073,29
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-110 788 069,04	-105 361 073,29
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)	110 788 069,04	105 361 073,29
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8. Wynik netto	129 704 687,75	-110 788 069,04
a) zysk netto	129 704 687,75	
b) strata netto		-110 788 069,04
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 298 925 797,95	2 144 783 246,17
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 298 925 797,95	2 144 783 246,17

Sporządzono dnia: 23.03.2012r.

Nr telefonu: (0-22) 583-84-60

Imię i nazwisko oraz podpis osoby sporządzającej:

DYREKTOR
 Biura Finansowo-Księgowego
 Główny Księgowy
 Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
 Jolanta Lis

27.03.2012 r.
 data podpisu

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki

Zastępca Dyrektora
 Biura Finansowo-Księgowego
 Agata Orzowska-Pedak

PREZES
 Jacek Bakowski