

NAZWA JEDNOSTKI:
 ADRES: JA
 REZERW REZERWY FUNDUSZY
 ul. Grzybowska 43 00-001 Warszawa
 REGON: 141900005 NIP: 520-00-02-004

BILANS na dzień 31.12.2012 r.

(ARM OGÓLEM)

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego w zł	
	31.12.2012	31.12.2011
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	101 305 887,45	86 506 142,24
I. Wartości niematerialne i prawne	453 351,51	1 144 049,65
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	453 351,51	1 144 049,65
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	100 283 325,96	84 383 987,00
1. Środki trwałe	97 930 474,41	83 817 167,31
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	35 369 907,16	29 625 914,81
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 654 309,94	45 371 104,75
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 745 136,65	5 171 418,82
d) środki transportu	2 699 498,92	2 208 797,15
e) inne środki trwałe	1 461 621,74	1 439 931,78
2. Środki trwałe w budowie	2 352 851,55	566 819,69
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	569 209,98	978 105,59
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	569 209,98	978 105,59
B. AKTYWA OBROTOWE	2 416 563 695,31	2 330 911 799,78
I. Zapasy	2 348 849 058,21	2 197 788 324,58
1. Materiały	2 127 408,71	2 140 683,56
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	2 346 061 499,50	2 194 397 641,02
5. Zaliczki na dostawy	660 150,00	1 250 000,00
II. Należności krótkoterminowe	38 095 930,31	103 987 194,50
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	38 095 930,31	103 987 194,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	1 211 944,10	12 297 540,72
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. itp.	36 853 998,20	68 631 489,60
c) inne	29 988,01	23 058 164,18
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
e) wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	28 813 250,37	23 898 249,13
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 813 250,37	23 898 249,13
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	28 813 250,37	23 898 249,13
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 813 250,37	23 897 269,35
- środki pieniężne w kasach	0,00	979,78
- 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	805 456,42	5 238 031,57
AKTYWA RAZEM:	2 517 869 582,76	2 417 417 942,02

Helina Lis
 biegły rewident
 nr w rej. 10668

PASYWA

	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	2 401 228 666,15	2 298 925 797,95
I. Fundusz podstawowy	2 353 411 109,67	2 169 221 110,20
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	47 817 556,48	129 704 687,75
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.	116 640 916,61	118 492 144,07
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
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	18 509 345,40	19 213 590,20
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	18 383 629,24	18 996 946,84
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:		
- do 12 miesięcy	16 449 291,06	17 106 917,20
- 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, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	269 947,80	352 763,78
h) z tytułu wynagrodzeń	13 215,30	9 188,43
i) inne	1 651 175,08	1 528 077,43
j) wewnątrzskładowe	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	125 716,16	216 643,36
IV. Rozliczenia międzyokresowe	98 131 571,21	99 278 553,87
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	98 131 571,21	99 278 553,87
- długoterminowe	98 101 496,57	98 205 039,67
- krótkoterminowe	30 074,64	1 073 514,20
PASYWA RAZEM:	2 517 869 582,76	2 417 417 942,02

Sporządzono dnia 25.03.2013r.

Nr telefonu: (22) 36 43 21 81

Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej

Dyrektor i Kierownik
Biura Finansowo-Księgowości
Główny Księgowy

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

27.03.2013r.
data podpisu

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika jednostki

Halina Lis
biegły rewident
nr w rej. 10668

NAZWA JEDNOSTKI:
ADRES:
REGON:
NIP:
KRS:

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(WARIANT PORÓWNAWCZY)

za okres 01.01.2012r - 31.12.2012 r.

(ARM OGÓLNE)

Wyszczególnienie	Kwota w zł za rok:	
	2012	2011
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	315 847 784,85	352 878 435,71
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	48 965 200,41	54 631 644,44
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	266 882 584,44	298 246 791,27
B. Koszty działalności operacyjnej	380 607 223,98	477 478 070,74
I. Amortyzacja	6 454 754,48	5 697 092,13
II. Zużycie materiałów i energii	7 589 998,32	6 314 363,81
III. Usługi obce	183 871 272,22	182 802 547,14
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 340 675,18	44 974 943,99
- podatek akcyzowy - opłata paliwowa	<i>1 046,89</i>	<i>41 064 462,23</i>
V. Wynagrodzenia	35 641 537,72	35 627 110,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 443 453,41	7 017 796,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 727 242,32	2 699 241,99
Razem koszty rodzajowe	248 068 933,65	285 133 095,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	132 538 290,33	192 344 974,89
C. Wynik ze sprzedaży (A-B)	-64 759 439,13	-124 599 635,03
D. Pozostałe przychody operacyjne	111 477 128,48	249 176 697,38
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	36 515,96
II. Dotacje	110 654 000,00	240 699 000,00
III. Inne przychody operacyjne, w tym:	823 128,48	8 441 181,42
<i>przychody związane z przeszacowaniem towarów</i>	<i>0,00</i>	<i>799 800,00</i>
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 539 845,32	599 066,99
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	404 454,08	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 906 926,53	64 025,12
III. Inne koszty operacyjne	2 228 464,71	535 041,87
F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	42 177 844,03	123 977 995,36
G. Przychody finansowe	5 706 126,85	5 892 903,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II. Odsetki, w tym:	5 706 126,85	5 892 903,94
- należone odsetki od wierzytelności	<i>160 327,10</i>	<i>105 927,10</i>
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	66 414,40	166 211,55
I. Odsetki, w tym:	65 337,29	166 211,55
- aktualizacja wartości odsetek	<i>64 011,76</i>	<i>149 848,21</i>
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	1 077,11	0,00
I. Wynik z działalności gospod. (F+G-H)	47 817 556,48	129 704 687,75
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)	47 817 556,48	129 704 687,75
I. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Wynik netto (K-L-M)	47 817 556,48	129 704 687,75

Sporządzono dnia: 25.03.2013r.

Nr telefonu(22) 36-09-2018

Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej

DIREKTOR
Biura Rachunkowo-Księgowej
Ciebie Księgowy

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

27.03.2013r.
data podpisu

PREZES
Jacek Bąkowski

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika jednostki

Halina Lis
biurowy rewident
nr w rej. 10668

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZ WŁASNYM
 za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

(ARM OGÓLEM)

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
I. Kapitał (fundusz) własny	2 298 925 797,95	2 144 783 246,17
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 298 925 797,95	2 144 783 246,17
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 169 221 110,20	2 255 571 315,21
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	184 189 999,47	-86 350 205,01
a) zwiększenie (z tytułu)	184 189 999,47	24 437 864,03
- wynik roku ubiegłego	129 704 687,75	0,00
- nieodpłatne przejęcie na mocy ustawy	54 485 311,72	24 437 864,03
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	-110 788 069,04
- przeksięgowania straty	0,00	-110 788 069,04
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 353 411 109,67	2 169 221 110,20
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 (polityki) 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	129 704 687,75	-110 788 069,04
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	129 704 687,75	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	129 704 687,75	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (przeksięgowanie na fundusz podstawowy)	129 704 687,75	
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-110 788 069,04
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-110 788 069,04
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	110 788 069,04
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	47 817 556,48	129 704 687,75
a) zysk netto	47 817 556,48	129 704 687,75
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 401 228 666,15	2 298 925 797,95
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 401 228 666,15	2 298 925 797,95

Sporządzono dnia 25.03.2013r.
 Nr telefonu: (22) 64 41 208

Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej
 Celina Gradzka

Hanna Lis
 biegły rewident
 nr w rej. 10668
 jmu

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

27.03.2013r.
 data podpisu

PREZES
 Jacek Bakowski
 Imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki

NAZWA
JEDNOSTKI:
ADRES:
REGON:

AGENCJA
REZERW MATERIAŁOWYCH
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
REGON: 012159695, NIP: 826-00-02-004

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2012r.

METODA POŚREDNIA

(ARM OGÓLNE)

Wyszczególnienie	Kwota w zł za rok:	
	2012	2011
1	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk netto	47 817 556,48	129 704 687,75
II. Korekty razem	-142 426 990,97	-352 444 511,31
1. Amortyzacja	6 454 754,48	5 697 092,13
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	1 376 108,90	-5 372 576,64
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	-2 865,00
6. Zmiana stanu zapasów	-108 485 361,84	-44 648 138,26
7. Zmiana stanu należności	65 891 264,19	-55 729 158,96
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-704 244,80	845 173,99
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 694 488,10	-12 535 038,57
10. Inne korekty	-110 654 000,00	-240 699 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-94 609 434,49	-222 739 823,56
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	15 958,45	36 515,96
Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 958,45	36 515,96
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	11 145 522,72	11 144 609,77
Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 145 522,72	11 144 609,77
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	-11 129 564,27	-11 108 093,81
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	110 654 000,00	240 699 000,00
1. Wpływy dotacji	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Uwłaszczenie gruntów, budynków i budowli	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe - dotacja	110 654 000,00	240 699 000,00
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	110 654 000,00	240 699 000,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	4 915 001,24	6 851 082,63
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 915 001,24	6 851 082,63
F. Środki pieniężne na początek okresu	23 898 249,13	17 047 166,50
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	28 813 250,37	23 898 249,13

Sporządzone dnia 25.03.2013r.

(imię i nazwisko osoby sporządzającej)
Halina Gradzka
N telefon (22) 376-09-208

Halina Lis
biegły rewident
nr w rej. 10668

DIREKTOR
Biura Finansowo-Księgowego
Główny Księgowy

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

27.03.2013r.
data podpisu

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