

PWI K Sp. z o.o.
 STARACHOWICE, ul. Iglasta 5
 REGON-290941746 NIP- 664-18-08-503
 KRS 0000139930

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 ZA OKRES OD 1 01 2011R DO 31 12 2011R

	2011	2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	7 172 908,25	5 114 729,78
I Zysk (strata) netto	155 478,37	1 169 164,62
II Korekty razem	7 017 429,88	3 945 565,16
1 Amortyzacja	5 769 902,17	3 745 850,39
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	897 075,20	220 917,44
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-59 898,08	-13 958,11
5 Zmiana stanu rezerw	88 644,19	-42 073,90
6 Zmiana stanu zapasów	-39 761,79	-40 026,03
7 Zmiana stanu należności	2 363 864,51	368 632,55
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 373 088,35	584 552,38
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-681 587,01	-145 720,55
10 Inne korekty	52 279,02	4 856,10
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	7 172 908,25	5 114 729,78
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	24 669 150,85	37 809 858,12
I Wpływy	61 069,51	31 206,12
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	81 069,51	31 206,12
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3 Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4 Inne wpływy inwestycyjne		
II Wydatki	24 608 081,34	37 778 652,00
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	24 608 081,34	37 778 652,00
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3 Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4 Inne wydatki inwestycyjne (materiały inwest w zapasie)	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	24 547 011,83	37 747 445,88
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	19 441 625,53	34 702 548,96
I Wpływy	16 413 298,75	34 488 844,87
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitału oraz dopłat do kapitału		
2 Kredyty i pożyczki	11 141 149,91	14 970 084,78
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4 Inne wpływy finansowe	5 272 148,84	19 519 760,09
II Wydatki	3 028 326,78	212 704,09
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3 Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku (nagrody z zysku)		
4 Spłaty kredytów i pożyczek	2 155 020,00	200 000,00
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8 Odsetki	873 306,78	12 704,09
9 Inne wydatki finansowe		
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	13 384 971,97	34 277 140,78
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 989 131,61	1 644 424,68
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 989 131,61	1 610 737,32
w tym ujęta jest zmiana stanu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach walutowych z ty: różnic kursowych ustalonych		-33 687,36
- na dzień bilansowy (rozlicze ujęte)		
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 284 514,36	4 673 777,04
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 295 382,75	6 318 201,72
o ograniczonej możliwości dysponowania	104 333,55	4 107 449,28

08-02-2012
 data

Podpisy członków Zarządu :

Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

WICEPREZES ZARZĄDU
 DYREKTOR
 DS. TECHNICZNO-PRODUKCYJNYCH
 mgr Bożena Jankowiak
 mgr inż. Henryk Tomaszewski

PWiK Sp. z o.o

STARACHOWICE, ul. Igiasta 5

REGON-290941746, NIP- 664-18-08-503

KRS 0000139930

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

SPORZĄDZONY ZA OKRES 1 01 2011R DO 31 12 2011R

		2011 rok	2010 rok
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	62 061 177,37	62 061 177,37
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	62 061 177,37	62 061 177,37
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	61 236 600,00	61 236 600,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	61 236 600,00	61 236 600,00
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
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	0,00	0,00
a)	zwiększenie		
b)	zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 155 630,39	1 882 449,04
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	369 164,62	273 181,35
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	- akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)	369 164,62	273 181,35
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 524 795,01	2 155 630,39
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	45 600,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	45 600,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 331 053,02	-1 531 053,02
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 331 053,02	-1 531 053,02
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 331 053,02	-1 531 053,02
a)	zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty z zysku	800 000,00	200 000,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-531 053,02	-1 331 053,02
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-531 053,02	-1 331 053,02
8	Wynik netto	155 478,37	1 169 164,62
a)	zysk netto	155 478,37	1 169 164,62
b)	strata netto	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	63 431 420,36	63 230 341,99
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	63 431 420,36	63 230 341,99

08-02-2012r

data

Podpisy członków Zarządu:

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

[Signature]
mgr Beata Jatoszek

[Signature]
WICEPREZES ZARZĄDU
DIREKTOR
DS. TECHNICZNYCH I PRODUKCYJNYCH
mgr inż. Henryk Tomaszewski

PWiK Sp. z o.o.

STARACHOWICE ul. Iglasta 5

REGON-290941746 NIP - 664-18-08-503

RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT
SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 1.01.2011r DO 31.12.2011r
w zł

	2011	2010
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :	23 282 522,45	20 869 940,59
od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 310 215,77	20 765 334,84
II Zmiana stanu produktów	-90 480,57	53 668,14
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	49 746,03	41 375,39
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 041,22	9 562,22
B Koszt sprzedanych towarów i produktów	22 879 040,77	19 388 681,33
I Amortyzacja	5 769 902,17	3 745 650,38
II Zużycie materiałów, paliw i energii	3 992 471,01	3 792 487,62
III Usługi obce	1 485 203,80	1 434 904,51
IV Podatki i opłaty, w tym:	3 694 308,27	2 685 888,43
popdatek akcyzowy	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	6 353 999,90	6 215 385,44
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	1 502 589,68	1 440 912,91
VII Pozostałe koszty rodzajowe	67 545,21	77 296,98
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 020,73	6 154,86
C Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	403 481,68	1 481 259,26
D Pozostałe przychody operacyjne	807 309,56	275 202,67
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59 898,06	13 958,11
II Dotacje	0,00	0,00
III Pozostałe przychody operacyjne	747 411,50	261 244,56
E Pozostałe koszty operacyjne	176 810,78	127 465,32
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	37 485,34	28 275,88
III Pozostałe koszty operacyjne	139 325,44	99 189,44
F Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 033 980,46	1 628 996,61
G Przychody finansowe	116 339,17	86 421,15
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II Odsetki, w tym:	101 687,00	84 832,33
od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V Inne	14 652,17	1 788,82
H Koszty finansowe	911 131,32	240 303,43
I Odsetki, w tym:	897 094,35	221 954,52
dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV Inne	14 036,97	18 318,91
I Zysk/Strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	239 188,31	1 475 114,33
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K Zysk/Strata brutto (I+J.I-J.II)	239 188,31	1 475 114,33
L Podatek dochodowy	121 806,00	320 830,00
L-1 Podatek dochodowy odroczone	-38 096,06	-14 880,29
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N Zysk/Strata netto (K-L-M)	155 478,37	1 169 164,62

08-02-2012 data

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

WICEDYREKTOR ZARZĄDU
DIREKTOR BIURO PRACOWNIKÓW
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Juraszek

PW i K Sp. zo.o.
 STARACHOWICE, ul. Igiasta 5
 REGON-280941746 NIP- 664-18-08-503

BILANS

SPORZĄDZONY WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011

W ZŁ

PASYWA	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2010
A. Kapitał (fundusz) własny	63 431 420,36	63 230 341,99
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	61 236 600,00	61 236 600,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 524 795,01	2 155 630,39
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	45 600,00	
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-531 053,02	-1 331 053,02
VIII. Zysk (strata) netto	155 478,37	1 169 164,62
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 211 142,59	125 276 329,25
I. Rezerwy na zobowiązania	1 943 506,73	1 854 862,54
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 034,01	15 099,27
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 942 472,72	1 839 763,27
- długoterminowa	1 762 827,34	1 666 896,73
- krótkoterminowa	179 645,38	172 866,54
3 Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	77 858 462,80	72 106 430,40
1 Wobec jednostek powiązanych		
2 Wobec pozostałych jednostek	77 858 462,80	72 106 430,40
a) kredyty i pożyczki	77 858 462,80	72 106 430,40
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 734 157,35	10 266 270,03
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek	7 436 719,18	9 964 483,62
a) kredyty i pożyczki	5 850 788,98	1 968 682,29
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	260 814,64	284 923,00
- do 12 miesięcy	260 814,64	284 923,00
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	576 120,88	715 919,14
h) z tytułu wynagrodzeń	374 043,21	383 984,97
i) inne	374 951,47	6 610 974,22
3 Fundusze specjalne	297 438,17	301 786,41
IV. Rozliczenia międzyokresowe	45 675 015,71	41 048 766,28
1 Ujemna wartość firmy		
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	45 675 015,71	41 048 766,28
- długoterminowe	43 331 200,88	40 461 777,88
- krótkoterminowe	2 343 814,83	586 988,40
PASYWA RAZEM	196 642 562,95	188 506 671,24

data 08-02-2012r

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: **PREZES ZARZĄDU**
 Podpis członków Zarządu: **DYREKTOR DS. TECHNICZNO-PRODUKCYJNYCH**
 mgr inż. Henryk Tomaszewski
 mgr inż. Robert Pasuś

PWIK Sp. zo.o.

STARACHOWICE, ul. Iglasta 5

REGON-290941746, NIP- 664-18-08-503

BILANS

SPORZĄDZONY WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011

W ZŁ

AKTYWA	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2010
A. Aktywa trwałe	191 984 545,27	177 547 648,11
I. Wartości niematerialne i prawne	463 303,06	24 027,80
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2 Wartość firmy		
3 Inne wartości niematerialne i prawne	463 303,06	24 027,80
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	190 674 781,46	176 674 276,69
1 Środki trwałe	190 564 991,25	115 007 651,95
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 639 967,99	3 639 967,99
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	159 843 832,37	103 745 299,64
c) urządzenia techniczne i maszyny	25 975 672,15	6 831 213,62
d) środki transportu	990 522,14	658 576,35
e) inne środki trwałe	114 996,60	132 594,35
2 Środki trwałe w budowie	109 790,21	61 666 624,74
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych		
2 Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	433 314,39	460 228,06
1 Nieruchomości	433 314,39	460 228,06
2 Wartości niematerialne i prawne		
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
4 Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	413 146,36	389 115,56
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	413 146,36	389 115,56
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 658 017,68	10 959 023,13
I. Zapasy	301 384,35	261 622,56
1 Materiały	301 384,35	261 622,56
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe		
4 Towary		
5 Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	2 015 600,26	4 379 464,77
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek	2 015 600,26	4 379 464,77
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 682 212,36	1 428 333,39
- do 12 miesięcy	1 682 212,36	1 428 333,39
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	74 966,22	2 685 560,80
c) inne	258 421,68	265 570,58
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 295 382,75	6 284 514,36
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 295 382,75	6 284 514,36
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 295 382,75	6 284 514,36
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 295 382,75	6 284 514,36
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2 Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45 650,32	33 421,44
AKTYWA RAZEM	196 642 562,95	188 506 671,24

data 08-02-2012r

ds. **WICEPREZES ZARZĄDU**
GŁÓWNY KASJER
mgr Bożena Łuczak
mgr inż. Henryk Tomaszewski

Podpis członków Zarządu