

Dodatkowe informacje i objaśnienia

DZIAŁ 1

AKTYWA

A. MAJĄTEK TRWAŁY

70 808 783,00 zł

75 183,00 zł

1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

wartość brutto na dzień 31.12.2012

19 110,00 zł

umorzenie

19 110,00 zł

wartość netto na dzień 31.12.2012

0,00 zł

Nr konta	Nazwa grupy środków trwałych	Stan początkowy	Przychody	Rozchody	Stan końcowy
020-3	inne wartości niematerialne i prawne	19 110,00	0,00	0,00	19 110,00
	Ogółem:	19 110,00	0,00	0,00	19 110,00

umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Nr konta	Nazwa grupy środków trwałych	Stan początkowy	Przychody	Rozchody	Stan końcowy
075-3	inne wartości niematerialne i prawne	19 110,00	0,00	0,00	19 110,00
	Ogółem:	19 110,00	0,00	0,00	19 110,00

2. ŚRODKI TRWAŁE

wartość brutto na dzień 31.12.2012

68 291,67 zł

umorzenie

68 291,67 zł

wartość netto na dzień 31.12.2012

0,00 zł

środki trwałe wg wartości nabycia

Nr grupy	Nazwa grupy środków trwałych	Stan początkowy	Przychody	Rozchody	Stan końcowy
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	29 286,64	0,00	0,00	29 286,64
6	urządzenia techniczne	34 210,00	0,00	0,00	34 210,00
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
8	wyposażenie	4 795,03	0,00	0,00	4 795,03
	Ogółem:	68 291,67	0,00	0,00	68 291,67

umorzenie środków trwałych

Nr grupy	Nazwa grupy środków trwałych	Stan początkowy	Amortyzacja za rok (plus)	Zmniejszenie (minus)	Stan końcowy
----------	------------------------------	-----------------	---------------------------	----------------------	--------------

0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	29 286,64	0,00	0,00	29 286,64
6	urządzenia techniczne	34 210,00	0,00	0,00	34 210,00
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
8	wyposażenie	4 795,03	0,00	0,00	4 795,03
	Ogółem:	68 291,67	0,00	0,00	68 291,67

Środki trwałe nieumarzane przez Spółkę, używane na podstawie umów leasingu

Nr grupy	Nazwa grupy środków trwałych	Stan początkowy	Przychody	Rozchody	Stan końcowy
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00

Spółka w 2010 roku zaprzestała leasingu samochodów ciężarowych z Europejskiego Funduszu Leasingowego

3. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE 37 672 400,00 zł

udziały w jednostce powiązanej Grupa PSW Logistics Sp. z o.o. 50 000,00 zł
udziały w jednostce Węłopex wniesione w zamian za aport BO 21 122 400,00 zł
w 2012 roku spółka zbyła udziały Węłopex Sp. zoo w zamian za objęcie udziałów (akcji) Spółki Węłopex Holding S.A. (dawniej PINOT CARO S.A.) -21 122 400,00 zł
akcje PINOT CARO - Węłopex Holding SA 1 815 147,44 zł
odpis aktualizujący wartość akcji Węłopex Holding S.A. wg kursu z 28.12.12 50 990 852,56 zł
na giełdzie NEWCONNECT - 211224 tys *0,25 gr

akcje firmy Dom Inwestycyjny Platinum Capital SA 6 000 000,00 zł
odpis aktualizujący wartość akcji Dom Inwestycyjny Platinum Capital S.A. z 2011 roku wg 10 500 000,00 zł

4. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 75 183,00 zł

* aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 75 183,00 zł
na saldo składają się:
BO 53 677,00 zł
* storno aktywów z roku poprzedniego -53 677,00 zł
* odroczonego podatku dochodowego od straty podatkowej 2011 277.666,30 52 757,00 zł
* odroczonego podatku dochodowego od straty podatkowej 2012 112.963,12 21 463,00 zł
* odroczonego podatku dochodowego od niezpłaconych składek ZUS 963,00 zł
w których koszt podatkowy powstaje z momentem zapłaty od kwoty 5068,23

B. MAJĄTEK OBROTOWY 10 482 115,50 zł

1. ZAPASY 0,00 zł
* towary 0,00 zł
towary zostały wniesione aportem w zamian za udziały w firmie Węłopex Sp. zoo

2. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE					10 397 531,37 zł
Należności od jednostek powiązanych					4 086 023,25 zł
Należności od udziałowców i akcjonariuszy z tytułu emisji akcji					4 086 023,25 zł
Należności od pozostałych jednostek z tego:					6 311 508,12 zł
a) należności z tyt. dostaw i usług w PLN					6 050 621,12 zł
w walucie					5 760 950,72 zł
	70 855,24	EUR	kurs średni NBP	4,0882	289 670,40 zł
Utworzono w 2010 roku rezerwę na należności od firmy Q-oil Grupa Kaniecki na kwotę - należność w trakcie egzekucji					107 967,76 zł
b) z tytułu podatku VAT - do przeniesienia na następny okres					243 887,00 zł
c) inne					17 000,00 zł
* kaucje przekazane					17 000,00 zł
3. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE w tym:					82 830,22 zł
środki pieniężne w kasie i na rachunkach:					82 830,22 zł
w PLN					56 132,90 zł
w walucie					26 596,28 zł
	6 505,62	EUR	kurs średni NBP	4,0882	
	20,16	GBP	kurs średni NBP	5,0119	101,04 zł
4. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE					1 753,91 zł
z tytułu niezapłaconych not odsetkowych - okres rozliczeniowy dotyczy roku 2012					1 330,83 zł
z tytułu abonamentu za domeny internetowe i prenumeraty czasopism					423,08 zł

RAZEM AKTYWA	81 290 898,50 zł
---------------------	-------------------------

PASYWA

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		78 153 789,09 zł
1. Kapitał akcyjny		3 000 000,00 zł
Struktura własności kapitału akcyjnego		
Kapitał Spółki wynosi łącznie 48.100.000 akcji o wartości nominalnej 0,05 zł każda co daje łącznie 2.405.000,00 zł		
1./ Serię akcji A stanowi 2.650.000 akcji nieuprzywilejowanych		
2./ Serię akcji B stanowi 2.650.000 akcji nieuprzywilejowanych		
3./ Serię akcji C stanowi 1.850.000 akcji nieuprzywilejowanych		
4./ Serię akcji D stanowi 1.850.000 akcji nieuprzywilejowanych		
5./ Serię akcji E stanowi 600.000 akcji nieuprzywilejowanych		
6./ Serię akcji F stanowi 600.000 akcji nieuprzywilejowanych		
7./ Serię akcji G stanowi 100.000 akcji nieuprzywilejowanych		
8./ Serię akcji H stanowi 100.000 akcji nieuprzywilejowanych		
9./ Serię akcji I stanowi 200.000 akcji nieuprzywilejowanych		

- 10./ Serię akcji J stanowi 2.500.000 akcji nieuprzywilejowanych
 11./ Serię akcji K stanowi 25.000.000 akcji nieuprzywilejowanych
 12./ Serię akcji L stanowi 10.000.000 akcji nieuprzywilejowanych
 12./ Serię akcji Ł stanowi 11.900.000 akcji nieuprzywilejowanych

Akcje serii Ł zostały zarejestriowane przez KRS w 2012 roku

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy wielkość ujemna Wpłaty z tytułu emisji serii Ł	-272 401,55
2. Kapitał zapasowy	14 165 110,40 zł
BO na 01.01.2012	5 253 614,40 zł
Zwiększenie z tytułu nadwyżki ceny emisyjnej nad nominalną (agio) serii Ł	8 925 000,00 zł
Zmniejszenie z tytułu kosztów emisji	-13 504,00 zł
Razem	14 165 110,40 zł
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	19 307 252,56 zł
Kapitał z aktualizacji wyceny powstał w skutek aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki Weglopex Sp. zo.o. w zamian za udziały w tej spółce w 2011 roku	
Wyliczenie kapitału z aktualizacji wyceny:	
a) Przekazane aktywa netto	2 469 946,48 zł
b) Przekazane zobowiązania	654 799,04 zł
c) wartość udziałów obejmowanych w zamian za aport	21 122 400,00 zł
Kapitał z aktualizacji wyceny (=C+B-A)	19 307 252,56 zł
4. Zysk z lat ubiegłych	10 370 699,62 zł
WF z 2010 roku	8 659 350,97 zł
wypłacono zgodnie z uchwałą WZA dywidendę w wysokości	-8 657 662,00 zł
Pozostało nierozliczone	1 688,97 zł
WF z 2011 roku przeznaczony na wypłatę dywidendy	10 369 010,65 zł
3. Zysk netto za okres 01.01.2012 - 31.12.2012	31 583 128,06 zł

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 3 137 109,41 zł

1. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00 zł
2. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	3 137 109,41 zł
wobec powiązanych jednostek	0,00
wobec pozostałych jednostek	3 137 109,41 zł
z tego:	
z tytułu dostaw i usług	986 206,96 zł
w PLN	772 758,07 zł
w walucie 52 210,97 EUR kurs średni NBP 4,0882	213 448,89 zł
z tytułu podatków, składek ZUS	2 070 420,36 zł
z tego:	

* podatek dochodowy od osób prawnych CIT	2 029 519,00 zł
* podatek dochodowy od płac PIT-4	36,00 zł
* podatek VAT	0,00 zł
* pozostałe podatki - podatek od dywidendy	30 327,00 zł
* zobowiązania wobec ZUS	10 538,36 zł
z tytułu wynagrodzeń	477,12 zł
inne -	80 004,97 zł
z tego:	
* z tytułu nadpłat i rozrachunków do wyjaśnienia	57 523,71 zł
* z tytułu otrzymanych kaucji	22 481,26 zł

RAZEM PASYWA	81 290 898,50 zł
---------------------	-------------------------

DZIAŁ 2

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 454 604,55 zł

z tego:	
usługi transportowe	0,00 zł
pozostałe usługi, refakturowanie opłat	50 000,00 zł
sprzedaż węgla	404 591,00 zł
sprzedaż samochodów i naczep	0,00 zł
sprzedaż pozostałych towarów	0,00 zł
zmiana stanu produktów dotyczy rozliczeń międzyokresowych polis	13,55 zł
rocznych abonamentów kosztów domen internetowych, opłat konkursowych itp.	

Struktura rodzajowa przychodów ze sprzedaży :

Przychody netto	Rok 01.01.2011 - 31.12.2011	Struktura w %	Rok 01.01.2012 - 31.12.2012	Struktura w %	Dynamika 2012-2011 w %
usługi transportowe	-	0,00	-	0,00	0,00
pozostałe usługi	-	0,00	50 000,00	11,00	bd
sprzedaż węgla	107 672 543,70	100,00	404 591,00	89,00	0,38
sprzedaż samochod.	-	0,00	-	0,00	0,00
sprzedaż poz. tow.	-	0,00	-	0,00	0,00
Ogółem:	107 672 543,70	100,00	454 591,00	100,00	0,42

Sprzedaż węgla była prowadzona tylko na terenie kraju

3. Pozostałe przychody operacyjne 20 000 000,97 zł

Podlegające opodatkowaniu	20 000 000,97 zł
w tym:	
przychody z tytułu aportu udziałów Węglopex Sp. zoo	20 000 000,00 zł
z tytułu metod zaokrąglenia VAT	0,97 zł

4. Przychody finansowe 33 061 200,00 zł

Aktualizacja wartości inwestycji	31 683 600,00 zł
Aktualizacja wartości akcji PINOT CARO (Węglopex Holding S.A.) wg kursu akcji z 31.12.12	
Zysk ze sprzedaży inwestycji (udziały Węglopex Sp. z o.o.)	1 377 600,00 zł
przychód ze sprzedaży	2 500 000,00 zł
koszt sprzedanych udziałów	-1 122 400,00 zł

ŁĄCZNIE PRZYCHODY	53 515 805,52 zł
--------------------------	-------------------------

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI**1 518 748,57 zł**

z tego:

Koszty wg rodzaju:

	01.01.2011 - 31.12.2011	Dynamika 2012- 2011 w %	01.01.2012 - 31.12.2012
a) amortyzacja	226 915,89	0,00%	0,00 zł
b) zużycie materiałów i energii	8 590,02	0,28%	24,00 zł
c) usługi obce	137 425,35	799,84%	1 099 186,48 zł
d) podatki i opłaty	387,50	1740,49%	6 744,40 zł
e) wynagrodzenia	52 687,12	13,60%	7 165,00 zł
f) ubezpieczenia społeczne	8 495,66	17,41%	1 478,69 zł
g) pozostałe koszty	41 185,07	0,00%	0,00 zł
h) wartość sprzedanych towarów i materiałów	107 569 455,06	0,38%	404 150,00 zł

B. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**20 000 216,92 zł**

Inne koszty operacyjne

20 000 216,92 zł

z tego:

koszt aportu udziałów Węgłopex Sp. zoo

20 000 000,00 zł

koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów

214,68 zł

koszty operacyjne stanowiące koszty uzyskania przychodów

2,24 zł

C. KOSZTY FINANSOWE**435 217,97 zł**

z tytułu odsetek

426 948,52 zł

w tym:

odsetki od należności budżetowych

130,70 zł

odsetki od zobowiązań, pożyczek i kredytów

426 817,82 zł

Inne koszty finansowe

8 269,45 zł

strata na różnicach kursowych

8 269,45 zł

inne - dodatnie różnice kursowe (niezrealizowane)

37 750,16 zł

inne - ujemne różnice kursowe (niezrealizowane)

-46 019,61 zł**ŁĄCZNE KOSZTY****21 954 183,46 zł****Wyliczenie podatku dochodowego**

1. Zysk brutto	31 561 622,06 zł
2. Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	46 930,95 zł
* nieopłacone do ZUS składki do 31.12.2012 w części finansowanej przez płatnika składek (art. 16 ust 1. pkt 57a)	360,96 zł
* wynagrodzenia za 12/2012 wypłacowe w 2013 roku	205,00 zł
* różnice z wyceny walut na dzień bilansowy wg kursu średniego NBP	46 019,61 zł
* odsetki od zobowiązań budżetowych	130,70 zł
* koszty reprezentacji, pozostałe koszty	214,68 zł
NSKUP	165,97 zł
3. Koszt podatkowy okresu bieżącego z tytułu zapłaconych składek i wynagrodzeń	
4. Przychody, nie zaliczone do dochodu do opodatkowania	31 721 350,16 zł
* różnice z wyceny walut na dzień bilansowy wg kursu średniego NBP	37 750,16 zł
* przychody z tytułu wyceny aktywów finansowych	31 683 600,00 zł
5. Dochód	-112 963,12 zł
6. Podstawa opodatkowania	-112 963 zł
7. Podatek dochodowy 19%	0 zł
8. Odroczony podatek dochodowy	-21 506 zł

9. Zysk netto**31 583 128,06 zł****DZIAŁ 3**

Za okres 01.01.2012 - 31.12.2012 Spółka sporządziła Rachunek Przepływów Pieniężnych metodą pośrednią

Wyjaśnienie niektórych pozycji niewynikających wprost z bilansu i RZIS

Korekty:

W pozycji inne korekty ujęto zysk z aktualizacji akcji PINOT CARO S.A. (Węgłopex Holding S.A.) w kwocie 31683600

DZIAŁ 4

Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym na grupy zawodowe (umowy o pracę)

	01.01.2011 - 31.12.2011			01.01.2012 - 31.12.2012		
Wyszczególnienie	Ilość etatów na 31.12.2010	Średnio-miesięczna płaca w zł	Struktura zatrudnienia	Ilość etatów na 31.12.2011	Średnio-miesięczna płaca w zł	Struktura zatrudnienia
Pracow.na stanow. robotniczych	0	0,00	0,00%	0		0,00%
Pracow.u myślowi	0,25	345,00	100,00%	0,25	375,00	100,00%
Ogółem	0,25	345,00	100,00%	0,25	1529,90	100,00%

Na 31.12.2012 zatrudniona była jedna osoba z tytułu umów cywilno prawnych

DZIAŁ 5 - nie dotyczy

DZIAŁ 6 - nie dotyczy

DZIAŁ 7 - nie dotyczy

DZIAŁ 8 - nie dotyczy

DZIAŁ 9

Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2012 rok, do przeprowadzenia badania powołano: Panią Teresę Wylęgałę.

W 2012 roku nie wypłacono zaliczki na poczet badania

Zarząd w 2012 roku nie pobierał wynagrodzenia

DZIAŁ 10 - nie dotyczy

Ciechanów, dnia 31.03.2013

Sporządziła: Magdalena Tyszka