

Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.
(dane w tysiącach złotych)

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	Nota	w tys. zł	w tys. zł
		31.12.2011	31.12.2010
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe długoterminowe		182 913	211 510
1. Rzeczowe aktywa trwałe	2	173 213	168 832
2. Wartość firmy	4		
3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1	584	146
4. Długoterminowe aktywa finansowe	4	4 354	34 286
5. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	4		
6. Akcje i udziały w jednostkach konsolidowanych metodą praw własności	4		
7. Należności długoterminowe	3		
8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5	4 762	8 246
9. Pozostałe aktywa długoterminowe			
10. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5		
II. Aktywa obrotowe krótkoterminowe		167 542	108 960
1. Zapasy	6	56 973	44 284
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	7, 8	94 248	59 932
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	7	20	5
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9	13 368	1 230
5. Inne aktywa obrotowe	9	813	1 673
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	2 120	1 836
III. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	11		
A k t y w a r a z e m		350 455	320 470
PASYWA			
I. Kapitał własny z udziałami mniejszości		199 378	187 664
1. Kapitał zakładowy	13	11 515	11 515
2. Akcje własne	13 a	-805	-805
3. Kapitał zapasowy	14	72 960	66 556
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	15	98 973	98 806
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	16	7	7
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych	17	5 237	5 237
7. Zysk (strata) netto		11 491	6 348
8. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
II. Zobowiązania długoterminowe	18 , 19	40 890	61 465
1. Kredyty i pożyczki	19	6 129	28 548
2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	19	253	296
3. Instrumenty pochodne	19	5 133	6 552
4. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	19	44	172
5. Rezerwa na świadczenia pracownicze oraz pozostałe rezerwy długoterminowe	18	1 157	987
6. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18	25 110	24 910
7. Rozliczenia międzyokresowe	21	3 064	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	18, 20, 21	110 187	71 341
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	20	41 483	33 258
2. Instrumenty pochodne		2 737	4 548
3. Kredyty i pożyczki	20	62 592	28 986
4. Długoterminowe kredyty i pożyczki w okresie spłaty			
5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego			
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	18		
7. Rezerwa na świadczenia pracownicze oraz pozostałe rezerwy krótkoterminowe	18	1 784	2 235
8. Rozliczenia międzyokresowe	21	1 591	2 314
IV. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	11		
P a s y w a r a z e m		350 455	320 470
Wartość księgowa	22	199 378	187 664
Liczba akcji (w szt.)		4 580 834	4 580 834
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		43,52	40,97
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		4 580 834	4 580 834
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		43,52	40,97

Ropczyce, 19.03.2012 r.

Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.
(dane w tysiącach złotych)

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	w tys. zł
		31.12.2011	31.12.2010
1. Należności warunkowe	23		
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
- płatności wekslami			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
- płatności wekslami			
- należność sporna dochodzona przed sądem z tyt. OC prowadzenia działalności			
2. Zobowiązania warunkowe	23	20 497	31 278
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		4 874	22 512
- udzielonych gwarancji i poręczeń		4 874	22 512
- przewłaszczenie jako zabezpieczenie kredytu			
- hipoteka			
- cesja należności			
- płatności wekslami			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		15 623	8 766
- udzielonych gwarancji i poręczeń		2 107	
- zobowiązania z tyt. zawartych umów konsygnacyjnych		13 516	8 766
- przewłaszczenie jako zabezpieczenie kredytu			
- hipoteka			
- zastaw			
- opłata licencyjna			
- prawo regresu wynikające z umowy faktoringu			
- akredytywa dokumentowa			
- zawartej ugody ⁽¹⁾			
3. Inne (z tytułu)			
Pozycje pozabilansowe, razem		20 497	31 278

Ropczyce, 19.03.2012 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Nota	w tys. zł	w tys. zł
		31.12.2011	31.12.2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	24, 25	229 492	189 079
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	26	192 256	155 127
III. Zysk brutto ze sprzedaży		37 236	33 952
IV. Pozostałe przychody	27	5 731	1 225
V. Koszty sprzedaży		21 355	23 701
VI. Koszty ogólnego zarządu		10 570	10 636
VII. Pozostałe koszty	28	347	554
VIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		10 695	286
IX. Przychody finansowe	29	9 028	11 207
X. Koszty finansowe	30	4 325	-242
XI. Dochody z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych			
XII. Zysk brutto (przed opodatkowaniem)		15 398	11 735
XIII. Podatek dochodowy	31, 32	3 907	5 387
XIV. Zyski mniejszości			
XIV. Zysk netto z działalności kontynuowanej		11 491	6 348
XV. Zysk(strata) netto na działalności zaniechanej	34		
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej i zaniechanej		11 491	6 348
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	35	11 491	6 348
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		4 580 834	4 580 834
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,51	1,39
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		4 580 834	4 580 834
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,51	1,39

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	Nota	w tys. zł	w tys. zł
		31.12.2011	31.12.2010
Zysk (Strata) netto za okres		11 491	6 348
Inne całkowite dochody, w tym:		0	0
Zmiany w nadwyżce z przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych, w tym:		0	0
- odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny		-56	
- odniesione na kapitał zapasowy		56	
Zyski (straty) z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży			
Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentami zabezpieczającymi przepływy środków pieniężnych			
Zyski (straty) aktuarialne z programów określonych świadczeń emerytalnych			
Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych całkowitych dochodów		-223	-417
Całkowity dochód za okres		11 714	6 765

Ropczyce, 19.03.2012

Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.
(dane w tysiącach złotych)

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Kapitał zakładowy	Akcje własne	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Niepodzielony wynik finansowy	Wynik finansowy bieżącego okresu	Kapitał własny ogółem
dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2011 r.								
Kapitał własny na dzień 01.01.2011 r.	11 515	-805	66 556	98 806	7	11 585		187 664
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości								0
Korekty z tyt. błędów podstawowych								0
Kapitał własny po korektach	11 515	-805	66 556	98 806	7	11 585	0	187 664
Emisja akcji								0
Koszty emisji akcji								0
Skup akcji własnych w celu umorzenia								0
Podział zysku netto			6 348			-6 348		0
Wypłata dywidendy								0
Suma dochodów całkowitych			56	167			11 491	11 714
Kapitał własny na dzień 31.12.2011 r.	11 515	-805	72 960	98 973	7	5 237	11 491	199 378
dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2010 r.								
Kapitał własny na dzień 01.01.2010 r.	11 515	-805	65 431	98 389	7	6 362		180 899
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości								0
Korekty z tyt. błędów podstawowych								0
Kapitał własny po korektach	11 515	-805	65 431	98 389	7	6 362	0	180 899
Emisja akcji								0
Koszty emisji akcji								0
Skup akcji własnych w celu umorzenia								0
Podział zysku netto			1 125			-1 125		0
Wypłata dywidendy								0
Suma dochodów całkowitych	0	0		417			6 348	6 765
Kapitał własny na dzień 31.12.2010 r.	11 515	-805	66 556	98 806	7	5 237	6 348	187 664

Ropczyce, 19.03.2012

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	11 491	6 348
II. Korekty razem	6 276	-1 476
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	6 855	6 236
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-417	-16 597
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 346	3 222
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-728	-4 226
6. Zmiana stanu rezerw	106	861
7. Zmiana stanu zapasów	-12 689	2 716
8. Zmiana stanu należności	-11 106	-4 949
9. Zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego	-14	-5
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	16 034	7 637
11. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego		
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 791	4 233
13. Inne korekty	98	-604
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	17 767	4 872
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	8 067	3 484
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	23	416
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	8 044	3 068
a) w jednostkach powiązanych	0	2 830
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek		2 528
- odsetki		302
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach	8 044	238
- zbycie aktywów finansowych	1 210	210
- dywidendy i udziały w zyskach	75	28
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	6 639	
- odsetki	120	
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	12 012	8 715
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 711	8 360
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	301	355
a) w jednostkach powiązanych	0	355
- nabycie aktywów finansowych		355
- udzielone pożyczki krótkoterminowe		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach	301	0
- nabycie aktywów finansowych	1	
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	300	
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 945	-5 231
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 140	27 985
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		25 569
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	1 140	2 416
II. Wydatki	17 765	33 193
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	11 347	29 421
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	124	137
8. Odsetki	3 614	3 635
9. Inne wydatki finansowe	2 680	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-16 625	-5 208
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 803	-5 567
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 504	-5 559
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	299	8
F. Środki pieniężne na początek okresu	-14 205	-8 638
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	-17 008	-14 205
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Ropczyce, 19.03.2012

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Nota 1

POZOSTAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	356	0
b) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	68	146
- oprogramowanie komputerowe		0
c) inne wartości niematerialne i prawne		
d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	160	
Razem pozostałe wartości niematerialne i prawne	584	146

Nota 1a

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH POZOSTAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
Stan na początek okresu, wg tytułów:		
-		
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-		
-		
Stan na koniec okresu, wg tytułów:	0	0
-		
-		

Nota 1b

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) własne	424	146
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:		
-		
Wartości niematerialne i prawne razem	424	146

Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.
(dane w tysiącach złotych)

Nota 1 c

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)						
w tys zł						
	a	b	c		d	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i	- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			219			219
b) zwiększenia (z tytułu)	401	0	39	0	0	440
- zakup i nakłady we własnym zakresie	401		39			440
-						0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	14	0	0	14
- likwidacja(całkowicie umorzone)			14			14
- przekwalifikowanie						
- sprzedaż						
- darowizna						0
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	401	0	244	0	0	645
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			73			73
f) amortyzacja (umorzenie) za okres (z tytułu)	45	0	103	0	0	148
- zwiększenie	45	0	117	0	0	162
- bieżąca	45		117			162
-						0
- zmniejszenie	0	0	14	0	0	14
- likwidacja(całkowicie umorzone)			14			14
- przekwalifikowanie						
- sprzedaż						0
- darowizna						0
-						0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	45	0	176	0	0	221
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu						0
- zwiększenie						0
- zmniejszenie						0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	356	0	68	0	0	424

Nota 2

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) środki trwałe, w tym:	169 159	168 659
- grunty	8 710	8 710
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	125 171	127 283
- urządzenia techniczne i maszyny	34 341	31 597
- środki transportu	337	435
- inne środki trwałe	600	634
b) środki trwałe w budowie:	3 976	173
c) zaliczki na środki trwałe:	78	0
Rzeczowe aktywa trwałe razem	173 213	168 832

Nota 2a

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
Stan na początek okresu, wg tytułów:	63	0
- odpisy na środki trwałe w budowie		0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	63
- utworzenie odpisu		63
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- rozwiązanie odpisu		
Stan na koniec okresu, wg tytułów:	63	63
- odpisy aktualizujące na środki trwałe w budowie	63	63

Nota 2b

Ograniczenie w prawach własności na rzeczowych aktywach trwałych	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
Zabezpieczenia hipoteczne	112 360	112 360
- jako zabezpieczenie kredytu ZMR S.A.	93 560	65 560
- jako zabezpieczenie porozumienia zawartego z Bankiem	13 000	31 000
- jako zabezpieczenie kredytu M-E		10 000
- jako zabezpieczenie umowy leasingowej ZM Service	5 800	5 800
Zastaw na rzeczowych składnikach majątku trwałego *, w tym:	8 989	15 412
- jako zabezpieczenie kredytu j.zależnej		
- jako zabezpieczenie kredytu ZMR S.A.	8 989	15 412
Przewłaszczenia rzeczowych składników majątku trwałego *, w tym:	9 030	9 558
- jako zabezpieczenie kredytu j.zależnej MKFH		
- jako zabezpieczenie gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty długu celnego		528
- jako zabezpieczenie kredytu ZMR S.A.	9 030	9 030
Razem zabezpieczenia na rzeczowych składnikach majątku trwałego	130 379	137 330

Nota 2c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) własne	168 884	168 319
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	275	340
- samochód osobowy	275	340
Środki trwałe bilansowe razem	169 159	168 659

Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.
(dane w tysiącach złotych)

Nota 2 d

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)						
w tys. zł						
	- grunty	a - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	b - urządzenia techniczne i maszyny	c - środki transportu	d - inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	8 710	131 481	74 863	1 399	4 396	220 849
b) zwiększenia (z tytułu)	0	45	6 896	197	222	7 360
- zakup i przyjęcie środków trwałych w budowie		25	6 870	30	222	7 147
- przeszacowanie						0
- ujawnienie		20	26			46
- leasing finansowy	0			167		167
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	58	280	209	50	597
- likwidacja		58	275		50	383
- sprzedaż			5	74		79
- darowizna						0
- pozostała likwidacja (cesja leasingu)				135		135
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	8 710	131 468	81 479	1 387	4 568	227 612
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		4 198	43 266	964	3 762	52 190
f) amortyzacja (umorzenie) za okres (z tytułu)	0	2 099	3 872	86	206	6 263
- zwiększenie	0	2 104	4 152	181	256	6 693
- bieżąca		2 104	4 152	181	256	6 693
-						0
- zmniejszenie	0	5	280	95	50	430
- likwidacja		5	275		50	330
- sprzedaż			5	56		61
- darowizna						0
- pozostała likwidacja (cesja leasingu)				39		39
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	6 297	47 138	1 050	3 968	58 453
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu						0
- zwiększenie						0
- zmniejszenie						0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	8 710	125 171	34 341	337	600	169 159

Nota 2e

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. m ²	w tys. m ²
	31.12.2011	31.12.2010
-używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy tys.zł	0	0
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście(nabyte nieodpłatnie prawo wiecz. użytłk. gruntu) m2	62	62
-		
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	62	62

Nota 3a

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:		
- od jednostek zależnych (z tytułu)		
-		
- od jednostek współzależnych (z tytułu)		
-		
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)		
-		
- od znaczącego inwestora (z tytułu)		
-		
- od jednostki dominującej (z tytułu)		
-		
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0
- sprzedaż mieszkań dla pracowników		
- sprzedaży akcji M-E		
Należności długoterminowe netto		
c) odpisy aktualizujące wartość należności w postępowaniu układowym		
d) odpis z tyt. wyceny należności za sprzedaż akcji (M-E) w skorygow. cenie nabycia		
Należności długoterminowe brutto	0	0

Nota 3b

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) - razem	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) stan na początek okresu (z tytułu)	0	404
- sprzedaż mieszkań dla pracowników		
- sprzedaż udziałów (PEC)		404
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- sprzedaż mieszkań dla pracowników		
- sprzedaż udziałów (PEC)		
- sprzedaż akcji Spółki Mostostal-Energomontaż S.A.		
- przeksięgowanie z należności krótkoterminowych		
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	404
- spłata rat za sprzedaż mieszkań		
- zmiana metodologii prezentacji ZFŚS		
- odpis z tyt. wyceny należności za sprzedaż akcji Mostostal-Energomontaż S.A. w skorygow. cenie nabycia		
- odpis aktualizujący należności		
- przesunięcie należności na należności krótkoterminowe		404
d) stan na koniec okresu (z tytułu)		0
- sprzedaż mieszkań dla pracowników		
- z tyt dostaw robót i usług w układzie		
- sprzedaż akcji Spółki Mostostal-Energomontaż S.A.	0	0

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) - od jednostek powiązanych	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) stan na początek okresu (z tytułu)	0	0
-		
-		
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-		
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-		
-		
d) stan na koniec okresu (z tytułu)	0	0
-		
-		

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) - od jednostek pozostałych	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) stan na początek okresu (z tytułu)	0	404
- sprzedaż mieszkań dla pracowników		
- sprzedaż udziałów (PEC)		404
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- sprzedaż mieszkań dla pracowników		
- sprzedaż udziałów (PEC)		
- sprzedaż akcji Spółki Mostostal-Energomontaż S.A.		
- przeksięgowanie z należności krótkoterminowych		
- korekta wyceny należności za sprz. udziałów (PEC) w skorygow. cenie nabycia		
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	404
- spłata rat za sprzedaż mieszkań		
- zmiana metodologii prezentacji ZFŚS		
- odpis z tyt. wyceny należności za sprzedane akcje w skorygow. cenie nabycia		
- odpis aktualizujący należności		
- przesunięcie należności na należności krótkoterminowe		404
d) stan na koniec okresu (z tytułu)		0
- sprzedaż mieszkań dla pracowników		
- sprzedaż akcji Spółki Mostostal-Energomontaż S.A.	0	0

Nota 3c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH - razem	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
Stan na początek okresu		
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- przesunięcie odpisów z krótkoterminowych na długoterminowe		
- utworzenie odpisu		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- przesunięcie odpisów długoterminowych na krótkoterminowe		
- zapłata		
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	0	0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH - od jednostek powiązanych	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
Stan na początek okresu		
a) zwiększenia (z tytułu)		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
-		
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	0	0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH - od jednostek pozostałych	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
Stan na początek okresu		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- przesunięcie odpisów z krótkoterminowych na długoterminowe		
- utworzenie odpisu		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- przesunięcie odpisów długoterminowych na krótkoterminowe		
- zapłata		
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	0	0

Nota 3d

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) - razem	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) w walucie polskiej		
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
b1.w walucie		
po przeliczeniu na tys. zł		
-		
pozostałe waluty w tys. zł		
Należności długoterminowe, razem	0	0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) - od jednostek powiązanych	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) w walucie polskiej		
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
b1.w walucie		
po przeliczeniu na tys. zł		
-		
pozostałe waluty w tys. zł		
Należności długoterminowe, razem	0	0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) - od jednostek pozostałych	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) w walucie polskiej		
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
b1.w walucie		
po przeliczeniu na tys. zł		
-		
pozostałe waluty w tys. zł		
Należności długoterminowe, razem	0	0

Nota 4a

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) w jednostkach zależnych	2 418	32 760
- udziały lub akcje	2 418	26 776
- udziały lub akcje dostępne do sprzedaży		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
- udzielone pożyczki		5 984
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
b) w jednostkach współzależnych		
- udziały lub akcje		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
c) w jednostkach stowarzyszonych		
- udziały lub akcje		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
d) w znaczącym inwestorze		
- udziały lub akcje		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
e) w jednostce dominującej		
- udziały lub akcje		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
f) w pozostałych jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
- udzielone pożyczki*		
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
g) w pozostałych jednostkach	1 936	1 526
- udziały lub akcje	1 527	1 526
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
- udzielone pożyczki	409	
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	4 354	34 286

Nota 4b

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych		
- jednostek zależnych		
- jednostek współzależnych		
- jednostek stowarzyszonych		
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		
- jednostek zależnych		
- jednostek współzależnych		
- jednostek stowarzyszonych		

Nota 4c

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) stan na początek okresu	34 286	30 172
- udziały i akcje	28 302	23 708
- udzielone pożyczki	5 984	6 464
b) zwiększenia (z tytułu)	64	18 476
- nabycie - udziały i akcje	1	18 354
- nabycie udziałów w drodze kwersji należności		
- odsetki naliczone od pożyczki /niezapłacone/		
- wycena godziwa pożyczek długoterminowych na 31.12.2011	57	
- odwrócenie wycena godziwej pożyczki długoterminowej na 31.12.2009 w 2010 r.		79
- odwrócenie wycena godziwej pożyczki długoterminowej na 31.12.2010 w 2011 r.	6	
- wyksięgowanie wyceny bilansowej pożyczki walutowej z 2009		43
c) zmniejszenia (z tytułu)	29 996	14 362
- sprzedaż - udziały i akcje	24 358	13 760
- spłata pożyczek długoterminowych	5 638	116
- utworzenie odpisu aktualizującego udziały		
- udziały i akcje przeznaczone do zbycia		
- wycena godziwa pożyczek długoterminowych na 31.12.2010		6
- reklasyfikacja długoterminowych aktywów finansowych na krótkoterminowe (pożyczki)		480
d) stan na koniec okresu	4 354	34 286
- udziały i akcje	3 945	28 302
- udzielone pożyczki	409	5 984

Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.
(dane w tysiącach złotych)

Nota 4d													
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 31.12.2011 - w tys. zł													
Lp.	a	b	c	d		e	f	g	h	i	j	k	l
	nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)		zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1	ZM Service Sp z o.o.	39-100 Ropczyce	modernizacja, remonty, wykonawstwo konstrukcji stalowych, usługi w zakresie konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia	jednostka zależna		pełna	31.08.2001	2 418		2 418	100,00	100,00	

Nota 4e																						
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH																						
(w tys. zł)																						
Lp.	i	m										n			o			p	r	s	t	
	nazwa jednostki	Kapitał własny jednostki, w tym:										zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:			należności jednostki, w tym:			aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	nieopłacon a przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy	
		pozostały kapitał własny, w tym:																				
		kapitał zakładowy	należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)	Akcje własne (wartość ujemna)	kapitał zapasowy		kapitał rezerwowy	kapitał z aktualizacji wyceny	różnice kursowe z przeliczenia jedn.podporząd k.	zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto											
2	ZM Service Sp z o.o.	3 440	2 400			639	401					401	17 649	2 244	15 405	5 326		5 326	21 089	17 894		

Nota 4f

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) w walucie polskiej	4 354	34 286
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
b1. jednostka/waluta 1/EUR		
po przeliczeniu na tys. zł		
b2. jednostka/waluta 1/USD		
po przeliczeniu na tys. zł		
b3. pozostałe waluty w tys. zł		
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	4 354	34 286

Nota 4g

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	0	0
a) akcje (wartość bilansowa):		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
b) obligacje (wartość bilansowa):		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		
c1)		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
c2) ...		
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0
a) akcje (wartość bilansowa):		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
b) obligacje (wartość bilansowa):		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		
c1)		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
c2) ...		
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	4 354	34 286
a) akcje i udziały(wartość bilansowa):	3 945	28 302
- nabycie \ zbycie w okresie	-24 357	4 594
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość (za okres)		
- udziały i akcje przeznaczone do zbycia		
- wartość na początek okresu	28 302	23 708
- wartość według cen nabycia	28 302	23 708
b) obligacje (wartość bilansowa):		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	409	5 984
c1) pożyczki udzielone	409	5 984
- spłata pożyczek długoterminowych	5 638	116
- odsetki naliczone od pożyczki /niezapłacone/		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	63	116
- reklasyfikacja pożyczek krótkoterminowych na długoterminowe		
- reklasyfikacja pożyczki długoterminowej na krótkoterminową		480
- wartość na początek okresu	5 984	6 464
- wartość według cen nabycia	5 984	6 464
c2) ...		
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)		
a) akcje i udziały(wartość bilansowa):		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
b) obligacje (wartość bilansowa):		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		
c1)		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
c2) ...		
Wartość według cen nabycia, razem	34 286	30 172
Wartość na początek okresu, razem	34 286	30 172
Nabycie \ Zbycie w okresie	-24 357	4 594
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	63	116
Wartość bilansowa, razem	4 354	34 286

Nota 4h

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE - AKCJE I UDZIAŁY	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
Stan na początek okresu, wg tytułów:	441	441
- odpisy aktualizujące wartość akcji i udziałów		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- utworzenie odpisu aktualizującego wartość udziałów		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość akcji i udziałów		
Stan na koniec okresu, wg tytułów:	441	441
- odpisy aktualizujące wartość akcji i udziałów	441	441

Nota 5a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	8 246	13 254
a) odniesionych na wynik finansowy	8 246	13 254
- odpisy aktualizujące zapasy	0	
- rezerwy pozostałe	34	47
- rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów	0	
- rezerwa na przewidywane należności celne	0	
- rezerwa na reklamacje	0	
- rezerwa na odprawy emerytalne	214	214
- zobow. z tyt. umowy leasingu	0	
- różnice kursowe od zobowiązań i należności, śr.pieniężnych	0	
- strata na transakcjach terminowych	2 109	7 051
- odpisy aktualizujące należności	21	72
- odpisy aktualizujące środki trwałe, inwestycje długoterminowe	68	68
- strata podatkowa	5 800	5 800
- pozostałe	0	2
b) odniesionych na wynik finansowy (skutki przekształcenia sprawozdania finansowego)		
- odpisy aktualizujące należności		
- różnice między amortyzacją podatkową i księgową		
- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne		
- pozostałe (strata podatkowa)		
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
2. Zwiększenia	0	0
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
- odpisy aktualizujące zapasy		
- rezerwy pozostałe		
- rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów		
- rezerwa na przewidywane należności celne		
- rezerwa na reklamacje		
- rezerwa na odprawy emerytalne		
- zobow. z tyt. umowy leasingu		
- różnice kursowe od zobowiązań i należności, śr.pieniężnych		
- strata na transakcjach terminowych		
- odpisy aktualizujące należności		
- odpisy aktualizujące środki trwałe, inwestycje długoterminowe		
- strata podatkowa		
- pozostałe		
b) odniesione na wynik finansowy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (skutki przekształcenia sprawozdania finansowego)	0	0
- odpis aktualizujący należności		
- różnice między amortyzacją podatkową i księgową		
- rezerwa na odprawy emerytalne		
- strata podatkowa		
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
3. Zmniejszenia	3 484	5 008
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	3 484	5 008
- odpisy aktualizujące zapasy		
- rezerwy pozostałe	34	13
-rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów		
- rezerwa na przewidywane należności celne		
- rezerwa na reklamacje		
- rezerwa na odprawy emerytalne		
- zobow. z tyt. umowy leasingu		
- różnice kursowe od zobowiązań i należności, śr.pieniężnych		
- strata na transakcjach terminowych	549	4 942
- odpisy aktualizujące należności	1	51
- odpisy aktualizujące środki trwałe, inwestycje długoterminowe		
- strata podatkowa	2 900	
- pozostałe		2
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze zmianą stawki podatkowej		
c) odniesione na wynik finansowy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (skutki przekształcenia sprawozdania finansowego)	0	0
- odpis aktualizujący od należności		
- różnice między amortyzacją podatkową i księgową		
- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne		
- pozostałe (strata podatkowa)		
d) odniesione na wynik finansowy w związku ze zmianą stawki podatkowej (skutki przekształcenia sprawozdania finansowego)		
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu*, razem, w tym:	4 762	8 246
a) odniesionych na wynik finansowy	4 762	8 246
- odpisy aktualizujące zapasy	0	0
- rezerwy pozostałe	0	34
- rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów	0	0
- rezerwa na przewidywane należności celne	0	0
- rezerwa na reklamacje	0	0
- rezerwa na odprawy emerytalne	214	214
- zobow. z tyt. umowy leasingu	0	0
- różnice kursowe od zobowiązań i należności, śr.pieniężnych	0	0
- strata na transakcjach terminowych	1 560	2 109
- odpisy aktualizujące należności	20	21
- odpisy aktualizujące środki trwałe, inwestycje długoterminowe	68	68
- strata podatkowa	2 900	5 800
- pozostałe	0	0
b) odniesionych na wynik finansowy (skutki przekształcenia sprawozdania finansowego)		
- odpis aktualizujący należności		
- różnice między amortyzacją podatkową i księgową		
- rezerwa na odprawy emerytalne		
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego obejmuje przede wszystkim utworzone przez Spółkę aktywa na stratę na transakcjach terminowych oraz aktywa na stratę podatkową 2008 r. do rozliczenia w kolejnych 5-u latach. Podstawą ujęcia w bilansie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w podanych wyżej kwotach jest przyjęty przez Zarząd budżet na lata 2012-2013, zakładający następujący dochód podatkowy:

- 2012 r. – 14 594
- 2013 r. – 14 704

Nota 5b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym		
- ...		
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
- pozostałe		
Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe, razem	0	0

Nota 6

ZAPASY	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) materiały	22 428	21 472
b) półprodukty i produkty w toku	16 480	10 212
c) produkty gotowe	17 543	11 684
d) towary	163	539
e) zaliczki na dostawy	359	377
Zapasy, razem	56 973	44 284

Nota 6a

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ZAPASY	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
Stan na początek okresu, wg tytułów:	3 600	108
- materiały techniczne	3 465	
- półfabrykaty	0	
- wyroby gotowe (ostrożna wycena)	135	108
- towary	0	
- zaliczki na dostawy	0	
a) zwiększenia (z tytułu)	1 002	3 619
- surowce, materiały techniczne		3 465
- półfabrykaty	415	
- wyroby gotowe (ostrożna wycena)	554	154
- towary	33	
- zaliczki na dostawy		
b) zmniejszenia (z tytułu)	135	127
- surowce, materiały techniczne		
- półfabrykaty		
- wyroby gotowe (ostrożna wycena)	135	127
- towary		
- zaliczki na dostawy		
Stan na koniec okresu wg tytułów:	4 467	3 600
- surowce, materiały techniczne	3 465	3 465
- półfabrykaty	415	0
- wyroby gotowe (ostrożna wycena)	554	135
- towary	33	0
- zaliczki na dostawy	0	0

Nota 6b

Ograniczenie w prawach własności na aktywach obrotowych - zapasy	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
Zastaw na składnikach aktywów obrotowych - zapasach *, w tym:	8 767	11 767
- jako zabezpieczenie kredytu ZMR S.A	4 391	7 391
- jako zabezpieczenie kredytu ZMI S.A	4 376	4 376
Przewłaszczenia składników aktywów obrotowych - zapasów *, w tym:	0	0
- jako zabezpieczenie kredytu j.zależnej MKFH S.A		
- jako zabezpieczenie kredytu ZMR S.A		
Razem zabezpieczenia na składnikach aktywów obrotowych - zapasach	8 767	11 767

* Szczegółowe informacje dot. zabezpieczeń na poszczególnych grupach zapasów znajdują się w Nocie nr 20 c - Zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek

Nota 7a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) od jednostek powiązanych	12 275	28 490
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 275	28 388
- do 12 miesięcy	1 159	22 324
- powyżej 12 miesięcy	11 116	6 064
- inne		102
- dochodzone na drodze sądowej		
b) należności od pozostałych jednostek powiązanych	18 046	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 046	0
- do 12 miesięcy	18 046	
c) należności od pozostałych jednostek	63 927	31 442
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	32 295	24 297
- do 12 miesięcy	32 244	24 297
- powyżej 12 miesięcy	51	
- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	762	856
- z tytułu podatku dochodowego		
- inne	30 870	6 289
- dochodzone na drodze sądowej		
Należności krótkoterminowe netto, razem	94 248	59 932
d) odpisy aktualizujące wartość należności	1 691	3 342
Należności z tytułu podatku dochodowego	20	5
Należności krótkoterminowe brutto, razem	95 959	63 279

Nota 7b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	30 321	28 388
- od jednostek zależnych	12 275	10 964
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora	18 046	17 424
- od jednostki dominującej		
- od pozostałych jednostek powiązanych		
c) inne, w tym:	0	102
- od jednostek zależnych		102
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
d) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	30 321	28 490
e) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	217	507
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	30 538	28 997

Nota 7c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH - razem	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
Stan na początek okresu	3 342	729
a) zwiększenia (z tytułu)	1 102	3 077
- utworzenie odpisu	1 102	3 077
- przesunięcie z należności długoterminowych		
b) zmniejszenia (z tytułu)	2 753	464
- rozwiązanie	2 131	84
- wykorzystanie	622	380
- przesunięcie na należności długoterminowe		
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	1 691	3 342

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH - od jednostek powiązanych	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
Stan na początek okresu	507	113
a) zwiększenia (z tytułu)	217	426
- utworzenie odpisu	217	426
b) zmniejszenia (z tytułu)	507	32
- rozwiązanie	254	
- wykorzystanie	253	32
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	217	507

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH - od jednostek pozostałych	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
Stan na początek okresu	2 835	616
a) zwiększenia (z tytułu)	885	2 651
- utworzenie odpisu	885	2 651
- przesunięcie z należności długoterminowych		
b) zmniejszenia (z tytułu)	2 246	432
- rozwiązanie	1 878	84
- wykorzystanie	368	348
- przesunięcie na należności długoterminowe		
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	1 474	2 835

Nota 7d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) - razem	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) w walucie polskiej	65 259	40 908
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	30 700	22 371
b1. jednostka/waluta 1/EUR	5 009	4 287
po przeliczeniu na zł	22 121	16 497
b2. jednostka/waluta 1/USD	2 511	2 042
po przeliczeniu na zł	8 579	5 874
b3. jednostka/waluta 1/UAH		
po przeliczeniu na zł		
Należności krótkoterminowe, razem	95 959	63 279

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) - od jednostek powiązanych	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) w walucie polskiej	30 538	28 997
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
b1. jednostka/waluta 1/EUR		
po przeliczeniu na zł		
b2. jednostka/waluta 1/USD		
po przeliczeniu na zł		
b3. jednostka/waluta 1/GBP		
po przeliczeniu na zł		
Należności krótkoterminowe, razem	30 538	28 997

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) - od jednostek pozostałych	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) w walucie polskiej	34 721	11 911
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	30 700	22 371
b1. jednostka/waluta 1/EUR	5 009	4 287
po przeliczeniu na zł	22 121	16 497
b2. jednostka/waluta 1/USD	2 511	2 042
po przeliczeniu na zł	8 579	5 874
b3. jednostka/waluta 1/UAH		
po przeliczeniu na zł		
Należności krótkoterminowe, razem	65 421	34 282

Nota 7e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) do 1 miesiąca	19 728	17 403
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	25 869	16 193
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	600	1 596
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	757	561
e) powyżej 1 roku	11 168	6 064
g) należności przeterminowane	5 639	13 749
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	63 761	55 566
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	1 145	2 882
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	62 616	52 684

Nota 7f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE - razem:	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) do 1 miesiąca	2 754	7 720
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 897	2 046
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	114	1 330
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	675	634
e) powyżej 1 roku	199	2 019
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	5 639	13 749
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	995	2 460
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	4 644	11 289

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE - od jednostek powiązanych:	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) do 1 miesiąca	16	3 902
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	18	949
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	60	1 116
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0	607
e) powyżej 1 roku		36
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	94	6 610
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	94	396
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	0	6 214

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE - od jednostek pozostałych:	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) do 1 miesiąca	2 738	3 818
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 879	1 097
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	54	214
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	675	27
e) powyżej 1 roku	199	1 983
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	5 545	7 139
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	901	2 064
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	4 644	5 075

Nota 7g

Ograniczenie w prawach własności na aktywach obrotowych - należności	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
Cesja na składnikach aktywów obrotowych - należnościach w tym:	5 500	7 200
- jako zabezpieczenie kredytu ZMR	5 500	7 200
- jako zabezpieczenie kredytu j.zależnej MKP Sp. z o.o		
- jako zabezpieczenie kredytu j.zależnej MKFH S.A.		
Razem zabezpieczenia na składnikach aktywów obrotowych - należnościach	5 500	7 200

Nota 8

Z ogólnej wartości należności długo i krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług tj. kwoty 63 760 866,04 - należności długoterminowe kwota 0,00 , należności krótkoterminowe kwota 63 760 866,04 należności przeterminowane wynoszą 5 639 440,07 Odpis aktualizujący został utworzony w kwocie 1 144 638,45 z czego na należności krótkoterminowe nieprzeterminowane 149 221,92 na należności krótkoterminowe przeterminowane 995 416,53

Nota 9a Środki bieżące i ich ekwiwalenty	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
Środki pieniężne w banku i kasie	13 368	1 230
Środki pieniężne w drodze		
lokaty krótkoterminowe		
Razem środki bieżące i ich ekwiwalenty	13 368	1 230

Nota 9b

Saldo środków bieżących i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku przepływów pieniężnych składa się z następujących pozycji:	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
Środki pieniężne w banku i kasie	13 368	1 230
środki pieniężne w r-ku bieżącym	-30 082	-15 440
zmiana stanu środków pieniężnych z tyt . różnic kursowych (z wyceny)	-294	5
Razem środki bieżące i ich ekwiwalenty wykazane w rachunku przepływów pieniężnych	-17 008	-14 205

Nota 9c

INNE AKTYWA OBROTOWE - Krótkoterminowe aktywa finansowe	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) w jednostkach zależnych	0	1 499
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
- udzielone pożyczki		1 448
- odsetki naliczone od pożyczki /niezapłacone/		51
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
b) w jednostkach współzależnych	0	0
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
c) w jednostkach stowarzyszonych	0	0
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
d) w znaczącym inwestorze	0	0
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
e) w jednostce dominującej	0	0
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
f) w pozostałych jednostkach powiązanych	0	0
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
f) w pozostałych jednostkach	813	174
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe		
- wycena transakcji terminowych		174
- wycena lokat walutowych		
- udzielone pożyczki	813	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	813	1 673

Nota 9d

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) w walucie polskiej	300	1 241
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	513	432
b1. jednostka/waluta 1/EUR		
po przeliczeniu na zł		
b2. jednostka/waluta 1/USD	150	150
po przeliczeniu na zł	513	432
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	813	1 673

Nota 9e

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	0	0
a) akcje (wartość bilansowa):		
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- wartość według cen nabycia		
b) obligacje (wartość bilansowa):		
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- wartość według cen nabycia		
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- wartość według cen nabycia		
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0
a) akcje (wartość bilansowa):		
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- wartość według cen nabycia		
b) obligacje (wartość bilansowa):		
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- wartość według cen nabycia		
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- wartość według cen nabycia		
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	813	1 622
a) akcje (wartość bilansowa):		
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- wartość według cen nabycia		
b) obligacje (wartość bilansowa):		
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- wartość według cen nabycia		
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	813	1 622
c1) pożyczki udzielone (wartość bilansowa)	813	1 448
- udzielenie pożyczki	300	
- spłata pożyczki i odsetek	1 067	1 765
- odsetki naliczone od pożyczki /niezapłacone/		16
- reklasyfikacja pożyczek krótkoterminowych na długoterminowe		
- reklasyfikacja pożyczek długoterminowych na krótkoterminowe		480
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- korekty aktualizujące wartość pożyczki	-691	-856
- wartość według cen nabycia	2 271	3 573
c2) inne krótkoterminowe aktywa finansowe - transakcje terminowe		174
c3) inne krótkoterminowe aktywa finansowe - odsetki symulac. od lokat		
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	0	0
a) akcje i udziały (wartość bilansowa):		
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- wartość według cen nabycia		
b) obligacje (wartość bilansowa):		
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- wartość według cen nabycia		
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- wartość według cen nabycia		
...		
Wartość według cen nabycia, razem	2 271	3 573
Wartość na początek okresu, razem		
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	-691	-856
Wartość bilansowa, razem	813	1 622

Nota 9f

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) w walucie polskiej	300	1 067
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	513	432
b1. jednostka/waluta 1/EUR		
po przeliczeniu na zł		
b2. jednostka/waluta 1/USD	150	150
po przeliczeniu na zł	513	432
pozostałe waluty w zł		
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem	813	1 499

Nota 9g

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) w walucie polskiej	379	368
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	12 989	862
b1. jednostka/waluta 1/EUR	2 025	96
po przeliczeniu na zł	8 943	368
b2. jednostka/waluta 1/USD	1 184	172
po przeliczeniu na zł	4 046	494
pozostałe waluty w tys. zł		
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	13 368	1 230

Nota 9h

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
-		
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	0	0

Nota 9i

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) w walucie polskiej		
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
b1. w walucie		
po przeliczeniu na tys. zł		
pozostałe waluty w tys. zł		
Inne inwestycje długoterminowe, razem	0	0

Nota 10

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	2 120	1 836
- ubezpieczenia majątkowe	24	16
- ubezpieczenia OC ogólne, za Prod., Pracodawcy	69	78
-ubezpieczenia samochodów - OC, AC,NNW	20	15
- ubezpieczenie utraty zysku	4	2
- ubezpieczenie należności z tytułu sprzedaży		
- licencje i oprogramowanie komputerowe	1 126	843
- gwarancja informatyczna	6	10
- prenumeraty	7	26
- koszty reklamy	2	2
- remonty	13	
- roczny abonament	17	5
- gwarancja ubezpieczeniowa	3	1
- odpis na ZFŚS		
- roczna opłata za wieczyste użytkowanie gruntów		
- usługi marketingowe		
- koszty badań	370	145
- produkcja wyrobów glinokrzemianowych	267	668
- projekt techn. lini do produkcji króćców	177	
- pozostałe	15	25
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
- koszty integracji kapitałowej		
- pozostałe		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	2 120	1 836

Nota 11

Nie dotyczy

Nota 12

ODPISY AKTUALIZUJĄCE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
- wartosci niematerialne i prawne		
- rzeczowe aktywa trwałe		63
- inwestycje długoterminowe	441	441
- należności długoterminowe		
- należności krótkoterminowe	1 691	3 342
- zapasy	4 467	3 600
Odpisy aktualizujące, razem	6 599	7 446

Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.
(dane w tysiącach złotych)

Nota 13

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
Seria / emisja	Rodzaj udziałów	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
Seria A	zwykła na okaziciela			1 368 660	3 422	fund.założycielski i fund.przedsiębiorstwa (akcje objęte i opłacone przez Skarb Państwa)	1996-06-21	1992-03-16
Seria B	zwykła na okaziciela			2 737 320	6 843	kapitał rezerwowy	1997-03-25	1996-01-01
Seria C	zwykła na okaziciela			500 000	1 250	gotówka (publiczna emisja akcji)	1997-10-24	1997-01-01
Liczba akcji razem				4 605 980				
Kapitał zakładowy, razem					11 515			
Wartość nominalna 1 akcji=2,50 zł								

Struktura akcjonariatu posiadającego co najmniej 5% głosów

Imię i nazwisko / nazwa	Rodzaj akcji	liczba akcji	Wartość akcji wg wartości nominalnej-w zł	% posiadanych akcji w kapitale zakładowym	% ilości głosów
ZM INVEST S.A.	zwykła na okaziciela	2 304 298	5 760 745	50,03%	50,03%
VERPOL GROUP	zwykła na okaziciela	349 832	874 580	7,59%	7,59%
ZM ROPCZYCE S.A. (akcje własne)	zwykła na okaziciela	25 146	62 865	0,55%	0,55%
Pozostali	zwykła na okaziciela	1 926 704	4 816 760	41,83%	41,83%
Razem		4 605 980	11 514 950	100,00%	100,00%

Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A.
 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.
 (dane w tysiącach złotych)

Nota 13 a

AKCJE WŁASNE NA 31.12.2011 r. (WIELKOŚĆ UJEMNA)				
Liczba akcji (w szt)	Wartość wg ceny nabycia (w tys. zł)	Wartość bilansowa (w tys. zł)	Cel nabycia	Przeznaczenie
25 146	805	63	umorzenie	

Nota 13b

Ograniczenie w prawach własności na papierach wartościowych	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
Zastaw rejestrowy na papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu - akcjach własnych w tym:	0	0
- jako zabezpieczenie zobowiązań ZMR S.A wobec banku		
Razem zabezpieczenia na papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu	0	0

Nota 14

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	10 750	10 750
b) utworzony ustawowo	3 838	3 838
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	85 881	85 881
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników		
e) inny (wg rodzaju)	-27 509	-33 913
- z podziału zysku/straty	-27 516	-33 864
- zysk/strata ze zbycia akcji własnych	-49	-49
- nadwyżka z przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych	56	
Kapitał zapasowy, razem	72 960	66 556

Nota 15

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych i inwestycji	98 806	98 389
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym:		
- z wyceny instrumentów zabezpieczających		
c) z tytułu podatku odroczonego		
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych		
e) inny (wg rodzaju)	167	417
- zwiększenie kapitału o rozwiązana rezerwę z tyt.przeszacowania środków trwałych	167	417
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	98 973	98 806

Nota 16

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
- pozostałe kapitały rezerwowe	7	7
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	7	7

Nota 17

ZYSKI / STRATY Z LAT UBIEGŁYCH	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
- niepodzielony wynik lat ubiegłych	5 237	5 237
- kapitał z przeszacowania GUS-owskiego na dzień przejścia na MSSF		
-podział zysku z lat ubiegłych		
Zyski/straty z lat ubiegłych	5 237	5 237

Nota 18a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	24 910	24 948
a) odniesionej na wynik finansowy	2 248	1 869
- różnica między amortyzacją podatkową a księgową	2 020	1 626
- dodatnie różnice kursowe (wycena bilansowa)	33	2
- naliczone odsetki symulacyjne	195	240
- pozostałe	0	1
b) odniesionej na kapitał własny	22 662	23 079
- przeszacowanie gruntów, budynków i budowli do wartości godziwej	22 662	23 079
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
2. Zwiększenia	511	497
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	511	497
- różnica między amortyzacją podatkową a księgową	188	394
- dodatnie różnice kursowe (wycena bilansowa)	215	33
- naliczone odsetki symulacyjne	33	70
- pozostałe	75	
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
- przeszacowanie gruntów, budynków i budowli do wartości godziwej		
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
3. Zmniejszenia	312	535
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	88	118
- różnica między amortyzacją podatkową a księgową		
- przychody związane z wyceną należności i zobowiązań		
- dodatnie różnice kursowe (wycena bilansowa)	33	2
- naliczone odsetki symulacyjne	55	115
- pozostałe		1
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	224	417
- przeszacowanie gruntów, budynków i budowli do wartości godziwej	224	417
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi		
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	25 109	24 910
a) odniesionej na wynik finansowy	2 671	2 248
- różnica między amortyzacją podatkową a księgową	2 208	2 020
- dodatnie różnice kursowe (wycena bilansowa)	215	33
- naliczone odsetki symulacyjne	173	195
- pozostałe	75	0
b) odniesionej na kapitał własny	22 438	22 662
- przeszacowanie gruntów, budynków i budowli do wartości godziwej	22 438	22 662
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
-		

Nota 18b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) stan na początek okresu	987	1 016
- rezerwa na odprawy emerytalne	987	1 016
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	170	
- rezerwa na odprawy emerytalne	170	
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
c) reklasyfikacja rezerw z krótkoterminowych na długoterminowe	0	0
- rezerwa na odprawy emerytalne		
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
d) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
- rezerwa na odprawy emerytalne		
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
e) rozwiązanie (z tytułu)	0	29
- rezerwa na odprawy emerytalne		29
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
f) stan na koniec okresu	1 157	987
- rezerwa na odprawy emerytalne	1 157	987
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		

Nota 18c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) stan na początek okresu	206	111
- rezerwa na odprawy emerytalne	206	111
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
b) zwiększenia (z tytułu)	0	95
- rezerwa na odprawy emerytalne		95
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
c) reklasyfikacja rezerw z krótkoterminowych na długoterminowe	0	0
- rezerwa na odprawy emerytalne		
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
d) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
- rezerwa na odprawy emerytalne		
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
e) rozwiązanie (z tytułu)	199	0
- rezerwa na odprawy emerytalne	199	
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
f) stan na koniec okresu	7	206
- rezerwa na odprawy emerytalne	7	206
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		

Nota 18d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) stan na początek okresu	0	0
-rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów	0	0
- rezerwa na odszkodowania za naruszenie patentu		
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów		
- rezerwa na odszkodowania za naruszenie patentu		
c) reklasyfikacja rezerw z długoterminowych na krótkoterminowe	0	0
-rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów		
- rezerwa na odszkodowania za naruszenie patentu		
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
-rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów		
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	0
-rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów		
- rezerwa na odszkodowania za naruszenie patentu-zmniejsz.roszcz		
e) stan na koniec okresu	0	0
-rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów		
- rezerwa na odszkodowania za naruszenie patentu		

Nota 18e

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) stan na początek okresu	2 029	1 613
- na nie wykorzystane urlopy	177	247
- na premię Zarządu i kadry kierowniczej, pracowników poz.	304	112
- na koszty przyszłych okresów	651	67
- na opłatę licencyjną	142	106
- na odszkodowania za naruszenie patentu	0	0
- na prowizję od sprzedanych wyrobów	755	515
- na należności celno-podatkowe	0	0
- na koszty wyceny aktuarialnej	0	1
- na ubezpieczenie kontraktu	0	565
- na reklamacje wyrobów	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	1 754	4 199
- utworzenie rezerwy gwarancyjnej		
- utworzenie rezerwy na nie wykorzystane urlopy	240	177
- utworzenie rezerwy na premię zarządu i kadry kierowniczej, pracowników poz.	131	582
- utworzenie rezerwy na koszty przyszłych okresów	323	1 321
- utworzenie rezerwy na opłatę licencyjną	169	232
- utworzenie rezerwy na prowizję od sprzedanych wyrobów	334	1 206
- utworzenie rezerwy na należności celno-podatkowe		
- utworzenie rezerwy na koszty wyceny aktuarialnej	1	
- utworzenie rezerwy na nagrody	89	
- utworzenie rezerwy na ubezpieczenie kontraktu	230	681
- utworzenie rezerwa na reklamacje wyrobów	237	
c) reklasyfikacja rezerw z długoterminowych na krótkoterminowe	0	0
-rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów		
- rezerwa na odszkodowania za naruszenie patentu		
d) wykorzystanie (z tytułu)	1 829	3 536
- gwarancyjna		
- na premię Zarządu i kadry kierowniczej, pracowników poz.	304	390
- na koszty przyszłych okresów	628	737
- na odszkodowania za naruszenie patentu		
- na opłatę licencyjną	142	196
- na prowizję od sprzedanych wyrobów	755	966
- na należności celno-podatkowe		
- na koszty wyceny aktuarialnej		1
- na ubezpieczenie kontraktu		1 246
- na reklamacje wyrobów		
e) rozwiązanie (z tytułu)	177	247
- na nie wykorzystane urlopy	177	247
- na premię Zarządu i kadry kierowniczej, pracowników poz.		
- na koszty przyszłych okresów		
- na opłatę licencyjną		
- na odszkodowania za naruszenie patentu		
- na prowizję od sprzedanych wyrobów		
- na należności celno-podatkowe		
- na koszty wyceny aktuarialnej		
- na ubezpieczenie kontraktu		
- na reklamacje wyrobów		
f) stan na koniec okresu	1 777	2 029
- na nie wykorzystane urlopy	240	177
- na premię Zarządu i kadry kierowniczej	131	304
- na koszty przyszłych okresów	346	651
- na opłatę licencyjną	169	142
- na odszkodowania za naruszenie patentu	0	0
- na prowizję od sprzedanych wyrobów	334	755
- na należności celno-podatkowe	0	0
- na koszty wyceny aktuarialnej	1	0
- na nagrody	89	
- na ubezpieczenie kontraktu	230	0
- na reklamację wyrobów	237	0

Nota 19a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE BEZ REZERW	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) wobec jednostek powiązanych	0	0
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)		
-		
b) wobec jednostek współzależnych	0	0
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)		
-		
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)		
-		
d) wobec znaczącego inwestora	0	0
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)		
-		
e) wobec jednostki dominującej	0	0
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)		
-		
f) wobec pozostałych jednostek	11 559	35 568
- kredyty i pożyczki	6 129	28 548
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	5 430	7 020
- umowy leasingu finansowego /samochody/	253	296
- umowa licencyjna	44	172
- z tytułu instrumentów finansowych*	5 133	6 552
- inne (wg rodzaju)		
Zobowiązania długoterminowe bez rezerw, razem	11 559	35 568

Nota 19b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE BEZ REZERW, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) powyżej 1 roku do 3 lat	11 559	34 207
b) powyżej 3 do 5 lat		1 361
c) powyżej 5 lat		
Zobowiązania długoterminowe, razem	11 559	35 568

Nota 19c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE BEZ REZERW (STRUKTURA WALUTOWA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) w walucie polskiej	11 559	35 568
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
b1. w walucie		
po przeliczeniu na tys. zł		
pozostałe waluty w tys. zł		
Zobowiązania długoterminowe bez rezerw, razem	11 559	35 568

Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.
(dane w tysiącach złotych)

Nota 19d

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA 31.12.2011										
w tys. zł										
Nazwa (frima)jednostki, ze wskazaniem firmy prawnej	Siedziba	Rodzaj kredytu	kwota kredytu / pożyczki wg umowy		kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
			w tys	w walucie	w zł	waluta				
PKO Bank Polski S.A.	Rzeszów	kredyt obrotowy nieodnawialny	8 200	PLN	6 129	PLN	WIBOR 1M + marża wynegocjowana z bankiem	15.07.2015	jak w zobowiązaniach krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek	
Razem zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek					6 129					

Długoterminowe zobowiązania finansowe Spółki z tytułu kredytu o udzielonego przez Bank PKO BP S.A. zostało wycenione według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

Nota 19e

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH							
w zł, w tys. zł							
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje /zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczenia)

Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.
(dane w tysiącach złotych)

Nota 20a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE BEZ REZERW	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) wobec jednostek zależnych	3 147	2 862
- kredyty i pożyczki		
- otrzymane pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dywidend		
- inne zobowiązania finansowe		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 147	2 862
- do 12 miesięcy	3 147	2 862
- powyżej 12 miesięcy		
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- inne (wg rodzaju)		
- wpłata na podwyższenie kapitału w KZMO		
b) wobec jednostek współzależnych	0	0
- kredyty i pożyczki		
- długoterminowe w okresie spłaty		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dywidend		
- inne zobowiązania finansowe		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- inne (wg rodzaju)		
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
- kredyty i pożyczki		
- długoterminowe w okresie spłaty		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dywidend		
- inne zobowiązania finansowe		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- inne (wg rodzaju)		
d) wobec znaczącego inwestora	0	0
- kredyty i pożyczki		
- długoterminowe w okresie spłaty		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dywidend		
- inne zobowiązania finansowe		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- inne (wg rodzaju)		
e) wobec jednostki dominującej	0	0
- kredyty i pożyczki		
- długoterminowe w okresie spłaty		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dywidend		
- inne zobowiązania finansowe		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- inne (wg rodzaju)		
f) wobec pozostałych jednostek	103 536	63 715
- kredyty i pożyczki	62 592	28 986
- długoterminowe w okresie spłaty do 1 roku		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dywidend		
- z tytułu instrumentów finansowych	2 737	4 548
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	34 346	27 491
- do 12 miesięcy	34 346	27 453
- powyżej 12 miesięcy		38
- zaliczki otrzymane na dostawy	101	11
- zobowiązania wekslowe		
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 391	1 408
- z tytułu wynagrodzeń	1 044	1 075
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		
- inne	325	196
g) fundusze specjalne (wg tytułów)	129	215
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129	215
...		
Zobowiązania krótkoterminowe bez rezerw, razem	106 812	66 792

Nota 20b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE BEZ REZERW (STRUKTURA WALUTOWA) - razem	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) w walucie polskiej	73 123	46 862
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	33 689	19 930
b1. jednostka/waluta 1/EUR	3 627	2 811
po przeliczeniu na zł	15 946	11 485
b2. jednostka/waluta 1/USD	5 190	2 764
po przeliczeniu na zł	17 737	8 442
pozostałe waluty w zł	6	3
Zobowiązania krótkoterminowe bez rezerw, razem	106 812	66 792

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE BEZ REZERW (STRUKTURA WALUTOWA) - wobec jednostek powiązanych	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) w walucie polskiej	3 147	2 862
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
b1. jednostka/waluta 1/EUR		
po przeliczeniu na zł		
b2. jednostka/waluta 1/USD		
po przeliczeniu na zł		
pozostałe waluty w zł		
Zobowiązania krótkoterminowe bez rezerw, razem	3 147	2 862

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE BEZ REZERW (STRUKTURA WALUTOWA) - wobec jednostek pozostałych	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) w walucie polskiej	69 976	44 000
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	33 689	19 930
b1. jednostka/waluta 1/EUR	3 627	2 811
po przeliczeniu na zł	15 946	11 485
b2. jednostka/waluta 1/USD	5 190	2 764
po przeliczeniu na zł	17 737	8 442
pozostałe waluty w zł	6	3
Zobowiązania krótkoterminowe bez rezerw, razem	103 665	63 930

Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.
(dane w tysiącach złotych)

Nota 20c

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA 31.12.2011									
w tys. zł									
	Siedziba	Rodzaj kredytu	kwota kredytu / pożyczki wg umowy		kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
			w tys	waluta	w tys zł	waluta			
Bank Handlowy S.A.	Rzeszów	kredyt w rachunku bieżącym	4 800	PLN	4 639	PLN	WIBOR 1M + marża wynegocjowana z bankiem	28.06.2012	pełnomocnictwo do rachunku + zastaw rejestrowy na środkach trwałych na kw. 758 + hipoteka kaucyjna na kw. 5 760 + cesja wierzytelności handlowych na kw. 5.500 + cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
PKO Bank Polski S.A.	Rzeszów	kredyt w rachunku bieżącym	11 000	PLN	10 812	PLN	WIBOR 1M + marża wynegocjowana z bankiem	26.10.2012	pełnomocnictwo do rachunku + zastaw rejestrowy na środkach trwałych na kw. 4 787 + hipoteka kaucyjna do kw. 3 000 + hipoteka kaucyjna do kw. 11 000 + cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
PKO Bank Polski S.A.	Rzeszów	kredyt obrotowy odnawialny	4 000	PLN	3 925	PLN	WIBOR 1M + marża wynegocjowana z bankiem	29.09.2012	pełnomocnictwo do rachunku + weksel własny in blanco + hipoteka kaucyjna do kw. 6.000 + cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
PKO Bank Polski S.A.	Rzeszów	kredyt obrotowy nieodnawialny	8 200	PLN	1 372	PLN	WIBOR 1M + marża wynegocjowana z bankiem	15.07.2015	weksel własny in blanco + hipoteka łączna w kw. 8 200 + hipoteka kaucyjna do kw. 4.100 + cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
Podkarpacki Bank Spółdzielczy	Dębica	kredyt w rachunku bieżącym	5 000	PLN	4 959	PLN	WIBOR 3M + marża wynegocjowana z bankiem	22.03.2012	pełnomocnictwo do rachunku + weksel własny in blanco + hipoteka umowna do kw. 7 500 + cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
Podkarpacki Bank Spółdzielczy	Dębica	kredyt obrotowy-rewolwingowy	15 000	PLN	15 000	PLN	WIBOR 3M + marża wynegocjowana z bankiem	18.08.2012	pełnomocnictwo do rachunku + weksel własny in blanco + hipoteka kaucyjna na kw. 15 000 + przewłaszczenie środków trwałych na kw. 9 030.+ cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
BGŻ S.A.	Warszawa	kredyt obrotowy	4 369	PLN	4 369	PLN	WIBOR 3M + marża wynegocjowana z bankiem	31.12.2013	pełnomocnictwo do rachunku + weksel własny in blanco + zastaw rejestrowy na zapasach na kw. 4.391 + cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
ING Bank Śląski	Katowice	kredyt w rachunku bieżącym	10 000	PLN	9 672	PLN	WIBOR 1M + marża wynegocjowana z bankiem	07.07.2012	hipoteka umowna do kw. 33 000 + zastaw rejestrowy na środkach trwałych do kw.3 444 + cesja wierzytelności z monitoringiem + cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
PKO BP Faktoring	Warszawa	faktoring z regresem	5 000	PLN/EUR	4 959	PLN	EURIBOR 1M + marża wynegocjowana z bankiem WIBOR 1M + marża wynegocjowana z bankiem	na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia - limit coroczne negocjowany	weksel własny in blanco
Bank Handlowy S.A.	Warszawa	faktoring - dyskonto	10 000	PLN/EUR/USD	2 885	PLN	stawka depozytów zależna od okresu finansowania + marża wynegocjowana z bankiem	na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia - limit coroczne negocjowany	
Razem zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek					62 592				

Bank Handlowy S.A.	Rzeszów	faktoring bez regresu	1 500	PLN	98	PLN	stawka WIBOR zależna od okresu finansowania + marża wynegocjowana z bankiem kredytowania	na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia	
SEB	Warszwa	faktroing na limicie Lafarge	nieokreślono	EUR/PLN	308	PLN	EURIBOR 1M + marża wynegocjowana z bankiem WIBOR 1M + marża wynegocjowana z bankiem	na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia nawet przy cofnięciu sublicencji	

W przypadku pożyczek i kredytów w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i przeliczeniu na zł

Nota 20d

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH									
w zł, w tys. zł									
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju		Wartość nominalna	Warunki opro	Termin wykupu		Dodatkowe praw	Rynek notowań		Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczenia)

Nota 21a

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
- długoterminowe (wg tytułów)		
-		
- krótkoterminowe (wg tytułów)		
- rezerwa na niewykorzystane urlopy		
- rezerwa na koszty usług obcych		
- kalkulowane opłaty za ścieki		
- kalkulowane opłaty za wodę przemysłową		
- rezerwa na koszty po dacie bilansu		
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 655	2 314
- długoterminowe (wg tytułów)	3 064	2 314
- przychody z tytułu leasingu zwrotnego		
- przychody z tytułu gruntów w wieczystym użytkowaniu		
- dofinansowanie projektów	3 064	2 314
- krótkoterminowe (wg tytułów)	1 591	0
- przychody z tytułu leasingu zwrotnego		
- przychody z tytułu gruntów w wieczystym użytkowaniu		
- przyznane prawa do emisji zanieczyszczeń		
- pozostałe	1 591	0
-sprzedaż wyrobów na bazie dostawy DDU, DDP	1 591	
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	4 655	2 314

Nota 22

Wartość księgową na jedną akcję ustalono jako iloraz kapitału własnego na koniec danego okresu i liczby akcji pozostających w posiadaniu akcjonariuszy na koniec danego okresu. Rozwodnioną wartość księgową na jedną akcję ustalono jako iloraz kapitału własnego na koniec danego okresu i rozwodnionej liczby akcji pozostających w posiadaniu akcjonariuszy na koniec danego okresu.

Rozwodniona liczba akcji jest równa liczbie akcji na dzień bilansowy, jako że Spółka nie emitowała papierów wartościowych zamiennych na akcje.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

Nota 23a

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
b) pozostałe (z tytułu)	0	0
- płatność weksłami z obrotu	0	0
- w tym: od jednostek zależnych		
- w tym: od jednostek współzależnych		
- w tym: od jednostek stowarzyszonych		
- w tym: od znaczącego inwestora		
- w tym: od jednostki dominującej		
-	0	0
- w tym: od jednostek zależnych		
- w tym: od jednostek współzależnych		
- w tym: od jednostek stowarzyszonych		
- w tym: od znaczącego inwestora		
- w tym: od jednostki dominującej		
-		
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem	0	0

Nota 23b

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	4 874	22 512
- na rzecz jednostek zależnych	4 874	22 512
- zabezpieczenie kredytu dla Mostostal-Energomontaż S.A.		14 115
- zabezpieczenie kredytu dla ZM SERVICE Sp. z o.o		
- zabezpieczenie leasingu dla ZM SERVICE Sp. z o.o	4 874	4 874
- zabezpieczenie zobowiązań M-E		3 523
- na rzecz jednostek współzależnych		
- na rzecz jednostek stowarzyszonych		
- na rzecz znaczącego inwestora		
- na rzecz jednostki dominującej		
b) pozostałe (z tytułu)	0	0
- przewłaszczenie jako zabezpieczenie kredytu	0	0
- w tym: na rzecz jednostek zależnych		
- zabezpieczenie kredytu dla MKFH S.A.		
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych		
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych		
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora		
- w tym: na rzecz jednostki dominującej		
- cesja należności na zabezpieczenie kredytu	0	0
- w tym: na rzecz jednostek zależnych		
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych		
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych		
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora		
- w tym: na rzecz jednostki dominującej		
-		
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem	4 874	22 512

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 24a		
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
- Wyroby ogniotrwałe	224 188	173 595
- w tym od jednostek powiązanych	1 061	55 865
- w tym ZM INVEST S.A.	59 270	55 377
- Wyroby hutnicze		
- w tym od jednostek powiązanych		
- Usługi	3 435	3 470
- w tym od jednostek powiązanych	461	1 014
- w tym ZM INVEST S.A.	313	480
- Środki trwałe	27	143
- w tym od jednostek powiązanych		
- w tym ZM INVEST S.A.		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	227 650	177 208
- w tym: od jednostek powiązanych	1 522	56 879
- w tym ZM INVEST S.A.	59 583	55 857

Nota 24b		
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) kraj	118 109	101 112
- w tym od jednostek powiązanych	1 522	56 876
- w tym ZM INVEST S.A.	59 583	55 857
b) eksport (razem z WDT)	109 541	76 096
- w tym od jednostek powiązanych		3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	227 650	177 208
- w tym: od jednostek powiązanych	1 522	56 879
- w tym ZM INVEST S.A.	59 583	55 857

Nota 25a		
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
- Przychody ze sprzedaży towarów	1 583	4 647
- w tym: od jednostek powiązanych		217
- w tym ZM INVEST S.A.	25	160
- Przychody ze sprzedaży materiałów	259	7 224
- w tym: od jednostek powiązanych	67	6 170
- w tym ZM INVEST S.A.	9	14
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem	1 842	11 871
- w tym: od jednostek powiązanych	67	6 387
- w tym ZM INVEST S.A.	34	174

Nota 25b		
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) kraj	296	6 669
- w tym: od jednostek powiązanych	67	6 387
- w tym ZM INVEST S.A.	34	174
b) eksport (w tym WDT)	1 546	5 202
- w tym: od jednostek powiązanych		
Przychody netto ze sprzedaży towarów razem	1 842	11 871
- w tym: od jednostek powiązanych	67	6 387
- w tym ZM INVEST S.A.	34	174

Nota 26		
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) amortyzacja	6 855	6 236
b) zużycie materiałów i energii	175 478	114 549
c) usługi obce	35 040	26 070
d) podatki i opłaty	3 366	2 153
e) wynagrodzenia	19 646	18 769
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 494	4 671
g) pozostałe koszty rodzajowe	1 299	1 097
Koszty według rodzaju, razem	246 178	173 545
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-13 870	4 323
Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych	8 004	2 983
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-17 648	-2 264
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-21 355	-23 701
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-10 570	-10 636
Koszt własny sprzedaży towarów i materiałów	1 517	10 877
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	192 256	155 127

Nota 27

INNE PRZYCHODY	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
Inne przychody, wg tytułów:		
- przychody z tyt. darowizn		1
- przychody z tyt. dotacji		
- przychody z tyt. grzywn i odszkodowań	1	31
- przychody z tyt. zwróconych kosztów sądowych	3	
- przychody z tyt. zasądzzonego naprawienia szkody	48	25
- rozwiązanie odpisu aktualizującego należności za sprzedane udziały	44	
- przychody z tyt. rozliczenia należności lat ubiegłych	327	
- przychody z tyt. sprzedaży praw do emisji zanieczyszczeń		224
- przychody z tyt. sprzedaży ujawnionych materiałów	5 256	587
- przychody z tyt. ujawnienia środków trwałych	45	
- pozostałe przychody	7	357
Inne przychody, razem	5 731	1 225

Nota 28

INNE KOSZTY	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
Inne koszty, wg tytułów:		
- darowizny	110	26
- składki nieobowiązkowe na rzecz organizacji społ.	59	59
- koszty postępowania sądowego		
- koszty prac rozwojowych bez efektu		
- odpis aktualizujący odpis należności za sprzedane udziały	131	460
- pozostałe koszty	47	9
Inne koszty, razem	347	554

Nota 29a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
b) od pozostałych jednostek	75	28
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	75	28

Do przychodów finansowych w Spółce zalicza się min.:

- odsetki od udzielonych pożyczek
- odsetki naliczone od nieterminowych płatności należności,
- odsetki od lokat
- dodatnie różnice kursowe dotyczące kredytów, pożyczek, środków zgromadzonych na rachunkach walutowych, transakcji terminowych
- otrzymane dywidendy,
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych oraz otrzymane przychody z instrumentów finansowych,
- otrzymane dyskonto z weksli

Nota 29b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) z tytułu udzielonych pożyczek	229	448
- od jednostek powiązanych, w tym:	223	448
- od jednostek zależnych	223	448
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
- od jednostek powiązanych pozostałych		
- od pozostałych jednostek	6	
b) pozostałe odsetki	277	562
- od jednostek powiązanych, w tym:	217	426
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora	217	426
- od jednostki dominującej		
- od pozostałych jednostek	60	136
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	506	1 010

Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.
(dane w tysiącach złotych)

Nota 29c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) Dodatnie różnice kursowe, wg tytułów:	7 452	4 483
- dodatnie różn.kursowe od śr.pien. na rach.walutowych - zrealizowane	6 708	4 438
- dodatnie różn.kursowe od śr.pien. na rach.walutowych - niezrealizowane	294	4
- dodatnie różn.kursowe od śr.pien. na rach.walutowych - odwrócenie wyceny bilans. 2009/2010	-4	-11
- dodatnie różn.kursowe z wyceny należności za sprzedane udziały	389	
- dodatnie różn.kursowe z wyc.pożyczki w walucie - zrealizowane		52
- dodatnie różn.kursowe z wyc.pożyczki w walucie -niezrealizowane	65	
b) Inne przychody finansowe, wg tytułów:	995	5 686
- zysk zrealizowany na transakcjach terminowych	409	256
- wycena bilansowa transakcji terminowych (zysk)		174
- zysk ze zbycia akcji, udziałów	3	4 240
- rozw. odpisu aktualizujące na należn. odsetkowe	307	79
- przych. z tyt. z wyceny godziwej pożyczek długotermin. (krajowych)	57	
- przych. z tyt. z wyceny godziwej zobowiązań długoterminowych	339	
- przych. z tyt. z wyceny godziwej kredytów długoterminowych- odwrócenie wyc.bilans. 2009		-5
- wycena bilansowa transakcji terminowych (zysk)- odwrócenie wyc.bilansowej 2010	-174	
- przychody z tyt. odsetek symulacyjnych od należności	15	292
- rozw.odpisu aktualizującego odsetki od udzielonej pożyczki		604
- wyksięgowanie ods.symulac.od zobowiązań	28	41
- przych. za inkaso podatku i ubezp.	6	5
- pozost.przychody finansowe	5	
Inne przychody finansowe, razem	8 447	10 169

Nota 30a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) od kredytów, pożyczek i faktoringu	3 732	3 650
- dla jednostek powiązanych, w tym:		
- dla jednostek zależnych		
- dla jednostek współzależnych		
- dla jednostek stowarzyszonych		
- dla znaczącego inwestora		
- dla jednostki dominującej		
- dla innych jednostek	3 732	3 650
b) pozostałe odsetki	54	35
- dla jednostek powiązanych, w tym:		
- dla jednostek zależnych		
- dla jednostek współzależnych		
- dla jednostek stowarzyszonych		
- dla znaczącego inwestora		
- dla jednostki dominującej		
- dla innych jednostek, w tym:	54	35
- leasing finansowy	30	29
- pozostałe odsetki	24	6
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	3 786	3 685

Koszty finansowe to koszty finansowania zewnętrznego, do których w Spółce zalicza się min.:

- koszty prowizji i odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek
- odsetki naliczone od nieterminowych płatności zobowiązań tzw. kredyt kupiecki,
- utworzone rezerwy na odsetki od należności,
- ujemne różnice kursowe dotyczące kredytów, pożyczek, środków zgromadzonych na rachunkach walutowych, transakcji terminowych
- odpis z tyt.wyceny godziwej aktywów długoterminowych oraz odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów.

Nota 30b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) Ujemne różnice kursowe, wg tytułów:	-27	-97
- ujemne różn.kursowe od śr.pien. na rach.walutowych - zrealizowane	41	97
- ujemne różn.kursowe od śr.pien. na rach.walutowych - odwrócenie wyc.bilansowej 2010	-9	-24
- ujemne różn.kursowe od śr.pien. na rach.walutowych - niezrealizowane		9
- ujemne różn.kursowe z wyc.udz.pożyczki w walucie		16
- ujemne różn.kursowe z wyc.udz.pożyczki w walucie - odwrócenie wyc.bilansowej 2009/2010	-16	-173
- ujemne różn.kursowe od zapłac.raty pożyczki w walucie		66
- ujemne różn.dotyczące pozostałych rozrachunków	1	44
- ujemne różn.dotyczące pozostałych rozrachunków - odwrócenie wyc.bilansowej 2009/2010	-44	-132
b) Inne koszty finansowe, wg tytułów:	566	-3 830
- strata zrealizowana na transakcjach terminowych	2 429	20 328
- wycena bilansowa transakcji terminowych (strata)	1	2 381
- wycena bilansowa transakcji terminowych (strata)- odwrócenie wyc.bilansowej 2009/2010	-2 381	-27 379
- wycena bilansowa transakcji terminowych (strata)- odwrócenie wyc.bilansowej 2010/2011		
- utworz.rezerwy na należn.odsetkowe od należności z tyt.dostaw i usług	272	817
- utworz.rezerwy na należn.odsetkowe z tyt. udz. pożyczki	177	79
- odsetki symulacyjne nalicz. od zobowiązań	28	7
- koszt z wyceny godziwej należności długoterminowych		
- koszt z wyceny godziwej kredytów i pożyczek	101	61
- koszt z wyceny godziwej pożyczki i kredytów- odwrócenie wyc.bilansj 2010	-61	
- koszt z wyceny godziwej pożyczki, i należn. długoterm.- odwrócenie wyc.bilansowej 2009/2010		-124
-pozostałe koszty finansowe		
Inne koszty finansowe, razem	539	-3 927

Nota 31a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
ZYSK / STRATA brutto	15 398	11 735
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	15 651	31 370
– odpisy aktualizujące wartość składników aktywów	3 120	6 674
– amortyzacja nie stanowiąca kup	472	84
– rezerwy na przewidywane zobowiązania /w tym: rozl.międzyokr. bierne/	1 517	2 029
– inne rezerwy na przewidywane zobowiązania	407	
– ujemne różnice kursowe - niezrealizowane	3 498	12 600
– odsetki na rzecz budżetu	5	2
– wydatki na reprezentacje nie stanowiące kup	217	201
– odsetki od zobowiązań naliczone - nie zapłacone	31	3
– przekazane darowizny	110	26
– odpisane należności		
– inne koszty (n.k.u.p.)	6 146	9 353
– nadwyżka amortyzacji księgowej nad podatkową		273
– nieobowiązkowe składki członkowskie	59	59
– PFRON	69	66
– koszty dotyczące innego roku podatkowego		
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych	8 403	39 844
– zapłacone odsetki od zobowiązań	2	
– ujemne różnice kursowe dotyczące lat ubiegłych	3 864	28 427
– nadwyżka amortyzacji podatkowej nad księgową		
– inne koszty stanowiące kup	3 985	11 339
– koszty na przełomie roku	552	78
- koszty związane z wniesieniem aportu		
- umorzone zobowiązania		
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	7 306	11 502
– nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi - korekty faktur		
– rozwiązane odpisy aktualizujące i inne rezerwy	5 115	2 591
– przychody związane z umową leasingu		
– dodatnie różnice kursowe - niezrealizowane	1 248	228
– dywidenda		
– odsetki budżetowe		
– przedawnione zobowiązania		
– przychody związane z gruntami w wieczystym użytkowaniu		
– odsetki od należności naliczone - niezapłacone	257	817
– inne przychody	686	7 866
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	2 720	2 430
– odsetki od należności - uzyskane	879	191
– dodatnie różnice kursowe dotyczące lat ubiegłych	178	12
- środki otrzymane z bezzwrotnej pomocy		
- inne przychody	1 663	2 227
- przychody związane z wniesieniem aportu		
Odliczenie od dochodu - przychody wolne	359	
Podstawa opodatkowania	17 701	-5 811
Podatek dochodowy bieżący (19%)		
Odliczenia od podatku (podatek od dywidendy)		
Podatek dochodowy bieżący do zapłaty	0	0
Podatek dochodowy bieżący - od otrzymanych dywidend		
Zmiana stanu aktywu z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 484	5 008
Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	423	379
Podatek dochodowy odroczony	3 907	5 387
Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie wykazany w rachunku zysków i strat	3 907	5 387

Nota 31b

PODATEK DOCHODOWY ODRO CZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	3 907	5 387
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych		
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu		
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy		
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)		
Podatek dochodowy odroczony, razem	3 907	5 387

Nota 31c

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROZONEGO	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
- ujętego w kapitale własnym /w tym: w kapitale z aktualizacji wyceny/	22 438	22 662
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy		

Nota 31d

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY:	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
- działalności zaniechanej		
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych		

Nota 32

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
-		
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem		

Nota 33

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych		
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto		

Nota 34

ZYSK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
XV. Przychody z działalności zaniechanej		
XVI. Koszty działalności zaniechanej		
XVII. Podatek dotyczący działalności zaniechanej		
XVIII. Zysk/strata na wycenie tych aktywów do wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży lub zysk/stratę na ich sprzedaży		
XIX. Podatek dochodowy		
XV. Zysk(strata) netto na działalności zaniechanej	0	0

Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.
(dane w tysiącach złotych)

Nota 35a

Zysk na jedną akcję ustalono jako iloraz zysku netto za dany okres obrotowy i średniej ważonej liczby akcji pozostających w posiadaniu akcjonariuszy w danym okresie. Rozwodniony zysk na jedną akcję ustalono jako iloraz zysku netto i średniej ważonej rozwodnionej akcji.

Poniższe tabele zawierają sposób obliczenia zysku na jedną akcję w poszczególnych okresach.

31.12.2011 r.

Średnio ważona liczba akcji	Wartość	Liczba akcji zwykłych	Liczba skupionych akcji własnych	data	dni	rok	wskaźnik - MSR 33
a=c*h	b	c	d	e	f	g	h=f/g
4 580 834	11 452 085,00	4 580 834	0	10-12-31	365	365	100,00%
0	11 452 085,00	4 580 834	0	11-12-31	0	365	0,00%
				11-12-31			
4 580 834	Średnio ważona liczba akcji w 2011 r.						100,00%

Zysk netto

31.12.2011

11 491,00

zysk netto na

akcję EPS

2,51 zł/akcje

31.12.2010 r.

Średnio ważona liczba akcji	Wartość	Liczba akcji zwykłych	Liczba skupionych akcji własnych	data	dni	rok	wskaźnik - MSR 33
a=c*h	b	c	d	e	f	g	h=f/g
4 580 834	11 452 085,00	4 580 834	0	09-12-31	365	365	100,00%
0	11 452 085,00	4 580 834	0	10-12-31	0	365	0,00%
				10-12-31			
4 580 834	Średnio ważona liczba akcji w 2010 r.						100,00%

Zysk netto

31.12.2010

6 348,00

zysk netto na

akcję EPS

1,39 zł/akcje

Nota 35b

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji jest równa średniej ważonej liczbie akcji na dzień bilansowy, jako że Spółka nie emitowała papierów wartościowych zamiennych na akcje.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Nota 36

ZMIANY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
Stan środków pieniężnych w rachunku przepływów na początek okresu w tym:	-14 205	-8 638
- środki pieniężne w kasie i w banku	1 230	2 574
- kredyty w rachunku bieżącym	-15 440	-11 850
- inne środki pieniężne		625
Stan środków pieniężnych na początek okresu w bilansie skoryg. o stan kredytów w rach.bież	-14 210	-8 651
Różnica pomiędzy bilansowym stanem środków pieniężnych a ujętym w rachunku przepływów to różnice kursowe	5	13
Stan środków pieniężnych w rachunku przepływów na koniec okresu w tym:	-17 008	-14 205
- środki pieniężne w kasie i w banku	13 368	1 230
- środki pieniężne w drodze		
- kredyty w rachunku bieżącym	-30 082	-15 440
- inne środki pieniężne		
Stan środków pieniężnych na koniec okresu w bilansie skoryg. o stan kredytów w rach.bież	-16 714	-14 210
Różnica pomiędzy bilansowym stanem środków pieniężnych a ujętym w rachunku przepływów to różnice kursowe	-294	5

Wyjaśnienie pozycji 11 Inne korekty - Działalność operacyjna

Nota 37

	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	11 491	6 348
II. Korekty razem	6 276	-1 476
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	6 855	6 236
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-417	-16 597
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 346	3 222
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-728	-4 226
6. Zmiana stanu rezerw	106	861
7. Zmiana stanu zapasów	-12 689	2 716
8. Zmiana stanu należności	-11 106	-4 949
9. Zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego	-14	-5
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	16 034	7 637
11. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego	0	0
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 791	4 233
13. Inne korekty /rozwiązanie odpisu aktualizującego odsetki od pożyczki udzielonej KZMO/	98	-604
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	17 767	4 872

Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A.
 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.
 (dane w tysiącach złotych)

31.12.2011 r.

Segmenty branżowe Grupy	Wyroby ogniotrwałe	Razem jednostkowe:
Rachunek zysków i strat		
Przychody ze sprzedaży:	229 492	229 492
- wewnętrzne:	1 589	1 589
- na zewnątrz Grupy:	227 903	227 903
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)	10 695	10 695
Amortyzacja	6 855	6 855
EBITDA	17 550	17 550
Bilans		
Aktywa segmentu:	349 548	349 548
Należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe	79 596	79 596
Pasywa segmentu:	349 548	349 548
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe	41 483	41 483

31.12.2010 r.		
Segmenty branżowe Grupy	Wyroby ogniotrwałe	Razem jednostkowe:
Rachunek zysków i strat		
Przychody ze sprzedaży:	189 079	189 079
- wewnętrzne:	6 213	6 213
- na zewnątrz Grupy:	182 866	182 866
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)	286	286
Amortyzacja	6 236	6 236
EBITDA	6 522	6 522
Bilans		
Aktywa segmentu:	320 470	320 470
Należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe	59 932	59 932
Pasywa segmentu:	320 470	320 470
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe	33 258	33 258