

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	Nota	w tys. zł 31.12.2011	w tys. zł 31.12.2010
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe długoterminowe		184 110	264 817
1. Rzeczowe aktywa trwałe	2	176 596	254 018
2. Wartość firmy	4		
3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1	584	157
4. Długoterminowe inwestycje - wartości niematerialne i prawne	1		
5. Długoterminowe aktywa finansowe	4	1 935	1 526
6. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	4		
7. Akcje i udziały w jednostkach konsolidowanych metodą praw własności	4		
8. Należności długoterminowe	3		
9. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5	4 995	9 116
10. Pozostałe aktywa długoterminowe			
11. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5		
II. Aktywa obrotowe krótkoterminowe		159 029	132 530
1. Zapasy	6	57 919	62 612
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	7, 8	84 153	65 050
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	7	20	250
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9	13 977	1 890
5. Inne aktywa obrotowe	9	813	228
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	2 147	2 500
III. Aktywa przeznaczone do sprzedaży	11		
A k t y w a r a z e m		343 139	397 347
PASYWA			
I. Kapitał własny z udziałami mniejszości		189 836	201 241
1. Kapitał zakładowy	13	11 515	11 515
2. Kapitał nieopłacony	14		
3. Kapitał zapasowy	14	73 599	79 505
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	15	98 974	126 923
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	16	7	228
6. Akcje własne	13a	-806	-2 098
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych			-1 903
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	17	2 366	-5 482
9. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej		4 181	-13 727
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
la. Kapitał własny bez udziałów mniejszości		189 836	194 961
8. Kapitały mniejszości			6 280
II. Zobowiązania długoterminowe	18, 19	43 133	79 625
1. Kredyty i pożyczki	19	6 129	32 598
2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	19	2 079	3 878
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	1 459	1 573
6. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18	25 225	34 852
7. Rozliczenia międzyokresowe	21	3 064	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	20	110 170	116 481
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania		40 319	47 336
2. Instrumenty pochodne		2 737	4 548
3. Kredyty i pożyczki		62 593	57 377
4. Długoterminowe kredyty i pożyczki w okresie spłaty			
5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego		796	912
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	18	6	
7. Rezerwa na świadczenia pracownicze oraz pozostałe rezerwy krótkoterminowe	18	2 128	3 957
8. Rozliczenia międzyokresowe	21	1 591	2 351
IV. Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	11		
P a s y w a r a z e m		343 139	397 347
Wartość księgowa	22	189 836	194 961
Liczba akcji (w szt.)		4 580 834	4 580 834
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		41,44	42,56
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		4 580 834	4 580 834
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		41,44	42,56

Ropczyce, 19.03.2012

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			
- należna bonifikata			
2. Zobowiązania warunkowe	23	20 497	39 466
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
- płatności wekslami			
- prawo regresu wynikające z umowy faktoringu			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		20 497	39 466
- udzielonych gwarancji i poręczeń		6 981	28 547
- zawartej ugody			
- prawo regresu wynikające z weksli do dyskonta			
- prawo regresu wynikające z umowy faktoringu			2 153
- zobowiązania z tyt. zawartych umów konsygnacyjnych		13 516	8 766
- akredytywa dokumentowa			
3. Inne (z tytułu)			
- podatek z tytułu zwiększenia kapitału podstawowego			
Pozycje pozabilansowe, razem		20 497	39 466

Wartość zobowiązań pozabilansowych stanowią głównie: np.. poręczenia, których beneficjentami są instytucje finansowe będące wierzycielem Spółki

Ropczyce, 19.03.2012

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	287 811	265 363
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	26	243 879	226 220
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		43 932	39 143
IV. Pozostałe przychody	27	777	1 277
V. Koszty sprzedaży		23 934	28 195
VI. Koszty ogólnego zarządu		14 117	18 027
VII. Pozostałe koszty	28	1 495	2 858
VIII. Koszty restrukturyzacji	28		
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		5 163	-8 660
X. Przychody finansowe	29	10 471	6 275
XI. Koszty finansowe	30	7 528	4 152
XII. Dochody z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych			
XIII. Zysk (strata) brutto (przed opodatkowaniem)		8 106	-6 537
XIV. Podatek dochodowy	31, 32	3 925	5 808
XV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej		4 181	-12 345
XVI. Zysk(strata) netto na działalności zaniechanej	34		-2 694
XVII. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej i zaniechanej		4 181	-15 039
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadająca na udziały niekontrolujące			-1 312
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej		4 181	-13 727

Zysk (strata) netto (zanualizowany) przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej		4 181	-13 727
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		4 580 834	4 580 834
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej	35	0,91	-3,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		4 580 834	4 580 834
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej	35b	0,91	-3,00

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	Nota	w tys. zł	w tys. zł
		31.12.2011	31.12.2010
Zysk (Strata) netto na działalności kontynuowanej i zaniechanej za okres:		4 181	-15 039
w tym przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej		4 181	-13 727
w tym przypadająca na udziały niekontrolujące		0	-1 312
Inne całkowite dochody, w tym:	37	-15 810	395
Zmiany w nadwyżce z przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych w tym:		-16 606	0
- odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny		-16 663	
w tym przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej		-16 663	
w tym przypadające mniejszości			
- odniesione na kapitał zapasowy		57	
w tym przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej		57	
w tym przypadające mniejszości			
Różnice z przeliczenia jednostek podporządkowanych		796	395
w tym przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej		796	395
w tym przypadające na udziały niekontrolujące			
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		-224	-478
w tym przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej		-224	-478
w tym przypadający na udziały niekontrolujące			
Całkowity dochód za okres:		-11 405	-14 166
w tym przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej		-11 405	-12 854
w tym przypadający na udziały niekontrolujące		0	-1 312

Ropczyce, 19.03.2012

Grupa Kapitałowa ZM "ROPCZYCE" S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2011 do 31.12.2011 r.
(dane w tysiącach złotych)

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	Kapitał zakładowy	Akcje własne	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Różnice z przeliczenia jednostek podporządkowanych	Pozostałe kapitały rezerwowe	Niepodzielony wynik finansowy	Wynik finansowy bieżącego okresu	Kapitał własny bez udziałów mniejszości ogółem	Kapitały mniejszości	Kapitał własny ogółem
dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2011 r.											
Kapitał własny na dzień 01.01.2011 r.	11 515	-2 098	79 505	126 923	-1 903	228	-19 209		194 961	6 280	201 241
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości									0		0
Korekty z tyt. błędów podstawowych									0		0
Kapitał własny po korektach	11 515	-2 098	79 505	126 923	-1 903	228	-19 209	0	194 961	6 280	201 241
Emisja akcji									0		0
Koszty emisji akcji									0		0
Skup akcji własnych w celu umorzenia									0		0
Podział zysku/straty netto			6 532				-6 532		0		0
Wypłata dywidendy									0		0
Połączenie Spółek											
Utrata wartości aktywów											
Zmiany kapitałów z tyt. zbycia spółki zależnej		1 292	-12 495	-11 510	1 107	-221	28 107		6 280	-6 280	0
Suma dochodów całkowitych			57	-16 439	796			4 181	-11 405		-11 405
Kapitał własny na dzień 31.12.2011 r.	11 515	-806	73 599	98 974	0	7	2 366	4 181	189 836	0	189 836
dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2010 r.											
Kapitał własny na dzień 01.01.2010 r.	11 515	-828	85 555	126 445	-2 298	228	-14 625		205 992	11 546	217 538
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości									0		0
Korekty z tyt. błędów podstawowych									0		0
Kapitał własny po korektach	11 515	-828	85 555	126 445	-2 298	228	-14 625	0	205 992	11 546	217 538
Emisja akcji									0		0
Koszty emisji akcji									0		0
Skup akcji własnych w celu umorzenia		-1 292	19						-1 273		-1 273
Podział zysku/straty netto			-9 143				9 143		0		0
Wypłata dywidendy									0		0
Zmiany udziału Grupy w kapitałach		22	3 074						3 096	-3 954	-858
Suma dochodów całkowitych				478	395			-13 727	-12 854	-1 312	-14 166
Kapitał własny na dzień 31.12.2010 r.	11 515	-2 098	79 505	126 923	-1 903	228	-5 482	-13 727	194 961	6 280	201 241

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 przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej	4 181	-13 727
II. Korekty razem	37 745	35 900
1. Zyski (straty) przypadające na udziały niekontrolujące		-1 312
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
3. Amortyzacja	8 919	9 283
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-417	-16 572
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6 421	7 206
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-7 407	-2 036
7. Zmiana stanu rezerw	-305	1 527
8. Zmiana stanu zapasów	-803	11 623
9. Zmiana stanu należności	10 438	9 729
10. Zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego	10	-30
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	16 191	10 904
12. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego	6	90
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 818	4 826
14. Inne korekty	-126	662
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	41 926	22 173
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	23 457	4 921
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 423	4 682
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	2	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	8 044	239
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach	8 044	239
- zbycie aktywów finansowych	1 210	210
- dywidendy i udziały w zyskach	75	29
- spłata udzielonych pożyczek	6 639	
- odsetki	120	
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	988	
II. Wydatki	12 663	11 143
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 362	10 839
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	301	304
a) w jednostkach powiązanych		
- nabycie aktywów finansowych		293
- udzielone pożyczki długoterminowe		
- udzielone pożyczki krótkoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach	301	11
- nabycie aktywów finansowych	1	
- udzielone pożyczki	300	
- odsetki		11
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	10 794	-6 222
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 140	31 058
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		25 722
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	1 140	5 336
II. Wydatki	27 323	45 599
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		210
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	16 931	36 735
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 023	1 272
8. Odsetki	6 689	7 382
9. Inne wydatki finansowe	2 680	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-26 183	-14 541
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	26 537	1 410
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	26 836	1 418
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	299	8
F. Środki pieniężne na początek okresu	-42 935	-44 345
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	-16 398	-42 935
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Ropczyce, 19.03.2012

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

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	10
b) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	68	147
- oprogramowanie komputerowe		2
c) inne wartości niematerialne i prawne (w tym zakupione prawo wiecz. użytkowania gruntu)		
d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	160	
Razem pozostałe wartości niematerialne i prawne	584	157
- z tego: przeklasyfikowane jako aktywa przeznaczone do sprzedaży		
Razem pozostałe wartości niematerialne i prawne	584	157

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:	0	0
-		
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-		
-		
Stan na koniec okresu, wg tytułów:	0	0
-		
-		
Stan na koniec okresu	0	0

Nota 1b

POZOSTAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) własne	424	157
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:		
-		
Razem pozostałe wartości niematerialne i prawne	424	157
- z tego: przeklasyfikowane jako aktywa przeznaczone do sprzedaży		
Razem pozostałe wartości niematerialne i prawne	424	157

Grupa Kapitałowa ZM "ROPCZYCE" S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2011 do 31.12.2011 r.
(dane w tysiącach złotych)

Nota 1 c

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)						
	a	b	c		d	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu (PO WYŁĄCZENIACH)	65		860	403	17	942
b) zwiększenia (z tytułu)	401	0	39	0	0	440
- POŁĄCZENIE						0
- zakup i nakłady we własnym zakresie	401		39			440
- POŁĄCZENIE						0
c) zmniejszenia (z tytułu)	65	0	550	298	0	615
- likwidacja (całkowicie umorzone)			14			14
- zbycie spółki zależnej ME i KZMO 2011	65		536	298		601
- sprzedaż						0
- darowizna						0
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu (PO WYŁĄCZENIACH)	401	0	349	105	17	767
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	55		713	401	17	785
f) amortyzacja (umorzenie) za okres (z tytułu)	-10		-432	-296	0	-442
- zwiększenie	45	0	117	0	0	162
- bieżąca	45		117			162
- zmniejszenie	55	0	549	296	0	604
- likwidacja (całkowicie umorzone)			14			14
- zbycie spółki zależnej ME i KZMO 2011	55		535	296		590
- POŁĄCZENIE						0
- darowizna						0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	45	0	281	105	17	343
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
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	356		68	0	0	424

Nota 1d

DŁUGOTERMINOWE INWESTYCJE - wartości niematerialne i prawne	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		
- linia produkcyjna		
b) inne długoterminowe wartości niematerialne i prawne		
c) zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
Razem pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0

Nota 2

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) środki trwałe, w tym:	172 183	253 177
- grunty	8 710	37 880
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	125 210	175 262
- urządzenia techniczne i maszyny	37 240	37 266
- środki transportu	414	1 990
- inne środki trwałe	609	779
b) środki trwałe w budowie	4 335	821
c) zaliczki na środki trwałe	78	20
Rzeczowe aktywa trwałe razem	176 596	254 018
- z tego: przeklasyfikowane jako aktywa przeznaczone do sprzedaży		
Rzeczowe aktywa trwałe razem	176 596	254 018

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:	1918	0
- odpisy na środki trwałe i środki trwałe w budowie		
a) zwiększenia (z tytułu)	0	1 918
- utworzenie odpisu		1 918
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 918	0
- <u>zbycie spółki zależnej ME i KZMO 2011</u>	1 918	
Stan na koniec okresu, wg tytułów:	0	1 918
- odpisy aktualizujące na środki trwałe	0	0

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	161 485
- 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 S.A.		59 125
- jako zabezpieczenie umowy leasingowej ZMS Sp. z o.o	5 800	5 800
Zastaw na rzeczowych składnikach majątku trwałego *, w tym:	8 989	15 412
- jako zabezpieczenie kredytu ZMR S.A.	8 989	15 412
- jako zabezpieczenie kredytu M-E S.A.		
Przewłaszczenia rzeczowych składników majątku trwałego *, w tym:	9 030	9 558
- jako zabezpieczenie kredytu ZMS Sp. z o.o		
- jako zabezpieczenie kredytu ZMR S.A.	9 030	9 030
- jako zabezpieczenie gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty długu celnego		528
Razem zabezpieczenia na rzeczowych składnikach majątku trwałego	130 379	186 455

* Szczegółowe informacje dot. zabezpieczeń na poszczególnych grupach aktywów znajdują się w Nocie nr 19d i 20 c - Zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek

Nota 2c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) własne	167 739	246 738
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	4 444	6 439
- leasing środków transportu	342	340
- leasing maszyn i urządzeń	4 102	6 099
Środki trwałe bilansowe razem	172 183	253 177
- z tego: przeklasyfikowane jako aktywa przeznaczone do sprzedaży		
Srodki trwałe bilansowe razem	172 183	253 177

Grupa Kapitałowa ZM "ROPCZYCE" S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2011 do 31.12.2011 r.
(dane w tysiącach złotych)

Nota 2 d

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys						
	a	b	c	d	e	Środki trwałe, razem
	- grunty	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	37 906	182 063	92 667	5 185	4 971	322 792
b) zwiększenia (z tytułu)	0	45	7 331	197	222	7 795
- zakup i przyjęcie środków trwałych w budowie		25	7 305	30	222	7 582
-leasing finansowy				167		167
- przeszacowanie						0
- przekwalifikowanie						0
- ujawnienia		20	26			46
c) zmniejszenia (z tytułu)	29 196	50 586	15 513	3 694	579	99 568
- likwidacja		58	275		50	383
- sprzedaż			5	74		79
- darowizna						0
- pozostała likwidacja (cesja leasingu)				135		135
- przeszacowanie						0
- zbycie spółki zależnej ME i KZMO 2011	29 196	50 528	15 233	3 485	529	98 971
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	8 710	131 522	84 485	1 688	4 614	231 019
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	26	6 801	53 546	3 195	4 192	67 760
f) amortyzacja (umorzenie) za okres (z tytułu)	-26	-489	-6 301	-1 921	-187	-8 924
- zwiększenie	0	2 112	4 198	217	257	6 784
- bieżąca		2 112	4 198	217	257	6 784
- inne(przywrócenie)						0
-						0
- zmniejszenie	26	2 601	10 499	2 138	444	15 708
- likwidacja		5	275		50	330
- sprzedaż			5	56		61
- pozostała likwidacja (cesja leasingu)				39		39
- zbycie spółki zależnej ME i KZMO 2011	26	2 596	10 219	2 043	394	15 278
- darowizna						0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	6 312	47 245	1 274	4 005	58 836
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu			1 854 734			1 854 734
- zwiększenie						0
-zbycie spółki zależnej ME i KZMO 2011			1 854 734			1 854 734
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	125 210	37 240	414	609	172 183

Nota 2e

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. m ²	w tys. m ²
	31.12.2011	31.12.2010
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto(nabyte nieodpłatnie prawo wiecz. użyt.k. 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:	0	0
- 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		
- sprzedaż udziałów (PEC)		420
przeksięgowanie na cz. Krótkoterminową		420
Należności długoterminowe netto	0	0
c) odpisy aktualizujące wartość należności		
d) odpisy z tyt. wyceny należności długoterminowych w skorygowanej 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
- z tyt dostaw robót i usług w układzie		
- sprzedaż mieszkań dla pracowników		
- sprzedaż udziałów (PEC)		
- reklasyfikacja z należności krótkoterminowych na długoterminowe		
- 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 udziały (PEC) skorygow. cenie nabycia		
- przesunięcie należności na należności krótkoterminowe		404
- odpis aktualizujący należności		
d) stan na koniec okresu (z tytułu)	0	0
- sprzedaż mieszkań dla pracowników		
- z tyt dostaw robót i usług w układzie		
- sprzedaż udziałów (PEC)	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)		
-		
b) zwiększenia (z tytułu)		
-		
c) zmniejszenia (z tytułu)		
-		
d) stan na koniec okresu (z tytułu)		
-		

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)		
- reklasyfikacja należności krótkoterminowych na długoterminowe		
- korekta wyceny należności za sprze. 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 udziały w skorygow. cenie nabycia		
- przesunięcie należności na należności krótkoterminowe		404
- odpis aktualizujący należności		
d) stan na koniec okresu (z tytułu)	0	0
- sprzedaż mieszkań dla pracowników		
- sprzedaż udziałów (PEC)	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)		
- 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		

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		

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 4

WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) wartość firmy - jednostki zależne		
b) wartość firmy - jednostki współzależne		
c) wartość firmy - jednostki stowarzyszone		
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem	0	0

WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) wartość firmy brutto na początek okresu, w tym:	0	433
- Energomontaż - Zachód Sp. z o.o.		433
- KZMO Ropczyce Sp. z o.o.		
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- zakup udziałów Energomontaż Sp. z o.o.		
- zakup udziałów KZMO Ropczyce Sp. z o.o.		
c) zmniejszenia (z tytułu)		
-		
d) wartość firmy brutto na koniec okresu, w tym:	0	433
- Energomontaż - Zachód Sp. z o.o.		
- KZMO Ropczyce Sp. z o.o.		
e) odpis wartości firmy na początek okresu		
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	433
- odpis wartości firmy z konsolidacji		433
...		
g) odpis wartości firmy na koniec okresu		
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem	0	0

Nota 4a

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE NETTO	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) w jednostkach zależnych	0	0
- udziały lub akcje *		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
- udzielone pożyczki		
- 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	0	0
- udziały lub akcje		
- udzielone pożyczki *		
g) w pozostałych jednostkach	1 935	1 526
- udziały lub akcje	1 527	1 526
- dłużne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	408	
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-obligacje		
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
Długoterminowe aktywa finansowe netto, razem	1 935	1 526

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) NETTO	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) stan na początek okresu	1 526	1 526
- udziały i akcje	1 526	1 526
- udzielone pożyczki		
-obligacje		
b) zwiększenia (z tytułu)	542	0
- udziały i akcje	1	
- należności z tyt. pożyczki -nie podlegające wyłączeniu w związku ze sprzedażą akcji M-E S.A.	484	
- wycena godziwa pożyczki na 31.12.2011	57	
- konwersja należności na akcje		
- odwrócenie wyceny godziwej pożyczki długoterm. na 31.12.2005 w 2006 r.		
- odwrócenie wyceny odsetek od pożyczki długoterm. na 31.12.2005 w 2006 r.(uj.różn.kurs)		
- rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych		
-zakup obligacji		
c) zmniejszenia (z tytułu)	133	0
- sprzedaż - udziały i akcje		
-przesunięcie z długoterminowych aktywów finansowych do krótkoterminowych		
- odpis aktualizujący wartość udzielonej pożyczki	133	
- korekta kosztów ubocznych związanych z zakupem udziałów		
d) stan na koniec okresu netto, razem	1 935	1 526
- udziały i akcje	1 527	1 526
- udzielone pożyczki	408	
-zakup obligacji		

Nota 4d, 4e - nie występuje

Nota 4f

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) NETTO	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) w walucie polskiej	1 935	1 526
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 netto, razem	1 935	1 526

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)		
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)		
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)	1 935	1 526
a) akcje i udziały (wartość bilansowa):	1 527	1 526
- nabycie \ zbycie w okresie	1	
- korekta konsolidacyjna związana z wyłączeniem z konsolidacji XR Ropczyce i przywróceniem wartości aktywów finansowych		
- konwersja należności na akcje		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość		
- inne korekty konsolidacyjne		
- wartość na początek okresu	1 526	1 526
- wartość według cen nabycia		
b) obligacje (wartość bilansowa):		
- nabycie \ zbycie w okresie		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	408	0
c1) udziały		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
c2) pożyczki udzielone	408	0
- należności z tyt. pożyczki -nie podlegające wyłączeniu w związku ze sprzedażą akcji M-E S.A.	484	
- korekty aktualizujące wartość	-76	
- korekty konsolidacyjne		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
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	0	0
Wartość na początek okresu, razem	1 526	1 526
Nabycie \ Zbycie w okresie	1	0
Należności z tyt. pożyczki -nie podlegające wyłączeniu w związku ze sprzedażą akcji M-E S.A.	408	
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem		
Wartość bilansowa, razem	1 935	1 526

Nota 4h

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
Stan na początek okresu, wg tytułów:	747	747
- odpisy aktualizujące wartość akcji i udziałów	747	747
a) zwiększenia (z tytułu)		
- utworzenie odpisu aktualizującego wartość akcji MINEX S.A.		
- utworzenie odpisu aktualizującego wartość udziałów XR Ropczyce		
b) zmniejszenia (z tytułu)	306	0
- rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość akcji i udziałów		
- wyłączenie z konsolidacji odpisu w związku ze sprzedażą akcji M-E S.A.	306	
Stan na koniec okresu, wg tytułów:	441	747
- odpisy aktualizujące wartość akcji i udziałów	441	747

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:	9 116	14 706
a) odniesionych na wynik finansowy	9 032	14 623
- odpisy aktualizujące zapasy	6	316
- odpisy aktualizujące należności	163	207
- odpisy aktualizujące środki trwałe , inwestycje długoterminowe	67	67
-rezerwa gwarancyjna dostawy wyrobów	0	
- rezerwa na odprawy emerytalne	299	309
- zobow.z tyt.umowy leasingu	0	
- rezerwy na zobowiązania	361	429
- różnice kursowe od zobowiązań i należności, śr.pieniężnych	3	4
- strata na transakcjach terminowych	2 109	7 051
- strata podatkowa	5 800	5 800
- aport- aktyw GK	0	
- pozostałe,	224	440
b) inne	88	83
- korekty konsolidacyjne zw. z rozszerzeniem GK w 2007 r.- KZMO Ropczyce Sp. zoo	131	131
- korekty konsolidacyjne - różnice kursowe z przeliczenia aktyw KZMO ROPCZYCE w 2008	-43	-48
1.a.Odpis aktualizujący aktywa z tytułu podatku odroczonego, w tym:	4	
a) odniesione na wynik finansowy-pozostałe:	4	
2. Zwiększenia	150	303
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	146	298
- odpisy aktualizujące zapasy	4	
- odpisy aktualizujące należności		17
- odpisy aktualizujące środki trwałe , inwestycje długoterminowe		
-rezerwa gwarancyjna dostawy wyrobów		
- rezerwa na odprawy emerytalne	10	15
- rezerwy na zobowiązania	132	43
- zobow.z tyt.umowy leasingu		
- różnice kursowe od zobowiązań i należności, śr.pieniężnych		3
- strata na transakcjach terminowych		
- strata podatkowa		
- aport- aktyw GK		
- pozostałe		220
b) inne	4	5
- korekty z tytułu zbycia spółki zależnej	4	5
3. Zmniejszenia	4 267	5 889
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	4 179	5 889
- odpisy aktualizujące zapasy	4	310
- odpisy aktualizujące należności	143	61
- odpisy aktualizujące środki trwałe , inwestycje długoterminowe		
-rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów		
- rezerwa na odprawy emerytalne	29	25
- rezerwy na zobowiązania	333	111
- zobow.z tyt.umowy leasingu		
- różnice kursowe od zobowiązań i należności, śr.pieniężnych	3	4
- strata na transakcjach terminowych	549	4 942
- strata podatkowa	2 900	
- aport- aktyw GK		
- pozostałe	218	436
b) inne	88	0
- zmniejszenia z tytułu zbycia spółki zależnej	88	
- korekty konsolidacyjne - różnice kursowe z przeliczenia aktyw		
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	4 999	9 120
a) odniesionych na wynik finansowy	4 999	9 032
- odpisy aktualizujące zapasy	6	6
- odpisy aktualizujące należności	20	163
- odpisy aktualizujące środki trwałe , inwestycje długoterminowe	67	67
-rezerwa gwarancyjna dostawy wyrobów	0	0
- rezerwa na odprawy emerytalne	280	299
- zobow.z tyt.umowy leasingu	0	0
- rezerwy na zobowiązania	160	361
- różnice kursowe od zobowiązań i należności, śr.pieniężnych	0	3
- strata na transakcjach terminowych	1 560	2 109
- strata podatkowa	2 900	5 800
- aport- aktyw GK	0	0
- pozostałe,	6	224
b) inne	4	88
- korekty konsolidacyjne zw. z rozszerzeniem GK na 01.01.2007 R. - KZMO Ropczyce Sp. zoo		131
- korekty konsolidacyjne - różnice kursowe z przeliczenia aktyw KZMO ROPCZYCE		-43
5. Odpis aktualizujący aktywa z tytułu podatku odroczonego, w tym:	4	4
a) odniesione na wynik finansowy-pozostałe:	4	4
6. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu po objęciu odpisem aktualizującym razem, w tym:	4 995	9 116
a) odniesionych na wynik finansowy	4 995	9 028
b) inne		88
- z tego: przeklasyfikowane jako aktywa przeznaczone do sprzedaży		
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu	4 995	9 116

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego obejmuje przede wszystkim utworzone przez jednostkę dominującą aktywa na stratę na transakcjach terminowych oraz aktywa na stratę podatkową do rozliczenia w latach następnych.Podstawą do ujęcia w bilansie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w podanej wyżej kwocie jest przyjęty przez Zarząd ZMR SA 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		
- rozliczenie katalizatora		
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
- pozostałe		
Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe, razem		

Nota 6

ZAPASY	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) materiały	23 269	25 776
b) półprodukty i produkty w toku	16 480	10 431
c) produkty gotowe	17 543	12 408
d) towary	163	13 583
e) zaliczki na dostawy	464	414
Zapasy, razem	57 919	62 612
- z tego: przeklasyfikowane jako aktywa przeznaczone do sprzedaży		
Zapasy razem	57 919	62 612

Nota 6a

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ZAPASY	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
<i>Stan na początek okresu, wg tytułów:</i>	3 699	2 028
a) surowce, materiały techniczne	3 564	72
b) półfabrykaty		73
c) wyroby gotowe	135	286
d) towary		1 597
e) zaliczki na dostawy		
<i>a) zwiększenia - utworzenie rezerwy, wg tytułów:</i>	1 015	3 839
a) surowce, materiały techniczne	13	3 532
b) półfabrykaty	415	2
c) wyroby gotowe	554	305
d) towary	33	
e) zaliczki na dostawy		
<i>b) zmniejszenia - rozwiązanie rezerwy wg tytułów:</i>	148	2 168
a) surowce, materiały techniczne	13	40
b) półfabrykaty		75
c) wyroby gotowe	135	456
d) towary		1 597
e) zaliczki na dostawy		
<i>Stan na koniec okresu, wg tytułów:</i>	4 566	3 699
a) surowce, materiały techniczne	3 564	3 564
b) półfabrykaty	415	0
c) wyroby gotowe	554	135
d) towary	33	0
e) zaliczki na dostawy		

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	34 317
- jako zabezpieczenie kredytu ZM Service Sp. z o.o		
- jako zabezpieczenie kredytu ZMR S.A	4 391	7 391
- jako zabezpieczenie kredytu ZMI S.A.	4 376	4 376
- jako zabezpieczenie kredytu M-E S.A.		22 550
Przewłaszczenia składników aktywów obrotowych - zapasów *, w tym:	0	0
- jako zabezpieczenie kredytu ZM Service Sp. z o.o		
- jako zabezpieczenie kredytu ZMR S.A		
- jako zabezpieczenie kredytu MK FH S.A.		
- jako zabezpieczenie kredytu M-E S.A.		
- jako zabezpieczenie kredytu MKP Sp. z o.o		
Razem zabezpieczenia na składnikach aktywów obrotowych - zapasach	8 767	34 317

* 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	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
- inne		
- dochodzone na drodze sądowej		
b) należności od pozostałych jednostek powiązanych	18 093	17 642
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 093	17 642
- do 12 miesięcy	18 093	17 642
c) należności od pozostałych jednostek	66 060	47 408
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	34 372	38 973
- do 12 miesięcy	34 321	37 686
- powyżej 12 miesięcy	51	1 287
- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	762	1 793
- inne	30 926	6 642
- dochodzone na drodze sądowej		
Należności krótkoterminowe netto, razem	84 153	65 050
d) odpisy aktualizujące wartość należności	2 233	5 545
Należności z tytułu podatku dochodowego	20	250
Należności krótkoterminowe brutto, razem	86 406	70 845
- z tego: przeklasyfikowane jako aktywa przeznaczone do sprzedaży		
Należności krótkoterminowe brutto, razem	86 406	70 845

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:	18 093	17 642
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora	18 093	17 642
- od jednostki dominującej		
- od pozostałych jednostek powiązanych		
c) inne, w tym:		
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
d) dochodzone na drodze sądowej, w tym:		
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	18 093	17 642
e) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	217	507
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	18 310	18 149

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	5 545	2 597
a) zwiększenia (z tytułu)	1 103	3 639
- utworzenie odpisu	1 103	3 639
- przesunięcie z należności długoterminowych		
b) zmniejszenia (z tytułu)	4 415	691
- rozwiązanie	2 134	305
- wykorzystanie	621	386
- zbycie jednostek zależnych	1 660	
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	2 233	5 545

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	165
a) zwiększenia (z tytułu)	217	426
- utworzenie odpisu	217	426
b) zmniejszenia (z tytułu)	507	84
- rozwiązanie	254	52
- 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	5 038	2 432
a) zwiększenia (z tytułu)	886	3 213
- utworzenie odpisu	886	3 213
- przesunięcie z należności długoterminowych		
b) zmniejszenia (z tytułu)	3 908	607
- rozwiązanie	1 880	253
- wykorzystanie	368	354
zbycie jednostek zależnych	1 660	
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	2 016	5 038

Nota 7d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) - razem	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) w walucie polskiej	55 706	46 526
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	30 700	24 319
b1. jednostka/waluta 1/EUR	5 009	4 604
po przeliczeniu na zł	22 121	17 720
b2. jednostka/waluta 1/USD	2 511	2 042
po przeliczeniu na zł	8 579	5 874
b3. jednostka/waluta 1/SKK		
po przeliczeniu na zł		
b4. jednostka/waluta 1/RMB		
po przeliczeniu na zł		
b5. jednostka/waluta 1/UAH		1 947
po przeliczeniu na zł		725
Należności krótkoterminowe, razem	86 406	70 845
- z tego: przeklasyfikowane jako aktywa przeznaczone do sprzedaży		
Należności krótkoterminowe, razem	86 406	70 845

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) - od jednostek powiązanych	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) w walucie polskiej	18 310	18 149
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	0	0
po przeliczeniu na zł		
b3. jednostka/waluta 1/UAH		
po przeliczeniu na zł		
Należności krótkoterminowe, razem	18 310	18 149

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) - od jednostek pozostałych	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) w walucie polskiej	37 396	28 377
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	30 700	24 319
b1. jednostka/waluta 1/EUR	5 009	4 604
po przeliczeniu na zł	22 121	17 720
b2. jednostka/waluta 1/USD	2 511	2 042
po przeliczeniu na zł	8 579	5 874
b3. jednostka/waluta 1/SKK		
po przeliczeniu na zł		
b4. jednostka/waluta 1/RMB		
po przeliczeniu na zł		
b5. jednostka/waluta 1/UAH		1 947
po przeliczeniu na zł		725
Należności krótkoterminowe, razem	68 096	52 696
- z tego: przeklasyfikowane jako aktywa przeznaczone do sprzedaży		
Należności krótkoterminowe, razem	68 096	52 696

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	21 502	23 020
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	25 953	15 414
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	315	1 556
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku		146
e) powyżej 1 roku	51	2 074
g) należności przeterminowane	6 330	19 490
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	54 151	61 700
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	1 686	5 084
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	52 465	56 616
- z tego: przeklasyfikowane jako aktywa przeznaczone do sprzedaży		
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto), razem	52 465	56 616

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	2 850	8 891
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 897	2 769
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	163	455
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	678	2 448
e) powyżej 1 roku	742	4 927
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	6 330	19 490
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	1 537	4 635
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	4 793	14 855

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	3 291
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	18	36
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	60	145
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku		149
e) powyżej 1 roku		27
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	94	3 648
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	94	369
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	0	3 279

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	2 834	5 600
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 879	2 733
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	103	310
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	678	2 299
e) powyżej 1 roku	742	4 900
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	6 236	15 842
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	1 443	4 266
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	4 793	11 576

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:		
- jako zabezpieczenie kredytu ZMR	5 500	7 200
- jako zabezpieczenie kredytu M-E S.A.		5 500
- jako zabezpieczenie kredytu ZMS Sp. z o.o		
Razem zabezpieczenia na składnikach aktywów obrotowych - należnościach	5 500	12 700

Nota 8- nie występuje

Nota 9a

ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
Środki pieniężne w banku i kasie	13 977	1 890
lokaty krótkoterminowe		
Inne środki pieniężne		
Razem środki bieżące i ich ekwiwalenty	13 977	1 890
- z tego: przeklasyfikowane jako aktywa przeznaczone do sprzedaży		
Razem środki bieżące i ich ekwiwalenty	13 977	1 890

Nota 9b

ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY (STRUKTURA WALUTOWA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) w walucie polskiej	965	454
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	13 012	1 436
b1. jednostka/waluta 1/EUR	2 030	244
po przeliczeniu na zł	8 967	941
b2. jednostka/waluta 1/USD	1 184	172
po przeliczeniu na zł	4 045	494
pozostałe waluty w tys. zł		1
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	13 977	1 890
- z tego: przeklasyfikowane jako aktywa przeznaczone do sprzedaży		
Razem środki bieżące i ich ekwiwalenty	13 977	1 890

Nota 9c

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	13 977	1 890
Inne środki pieniężne - lokaty krótkoterminowe		
Kredyty w r-ku bieżącym	-30 082	-36 853
Kredyty obrotowe		-7 977
zmiana stanu środków pieniężnych z tyt . różnic kursowych (z wyceny)	-293	5
Razem środki bieżące i ich ekwiwalenty wykazane w rachunku przepływów pieniężnych	-16 398	-42 935

Nota 9d

INNE AKTYWA OBROTOWE - Krótkoterminowe aktywa finansowe	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) w jednostkach zależnych		
- 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)		
-		
b) w jednostkach współzależnych		
- 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		
- 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		
- 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		
- 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	228
- 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	3
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		51
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	813	228

Nota 9e

INNE AKTYWA OBROTOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) w walucie polskiej	300	174
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	513	54
b1. jednostka/waluta 1/EUR		
po przeliczeniu na zł		
b2. jednostka/waluta 1/USD	150	
po przeliczeniu na zł	513	
pozostałe waluty w tys. zł		54
Inne aktywa obrotowe, razem	813	228

Nota 9f

INNE AKTYWA OBROTOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)		
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 według cen nabycia		
...		
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)		
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)		
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		
c1) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	813	228
- transakcje terminowe		174
- dłużne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	300	3
- należności z tyt. pożyczki -nie podlegające wyłączeniu w związku ze sprzedażą udziałów KZMO Sp.zo.o	513	
- pozostałe aktywa finansowe		51
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)		
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		
Wartość na początek okresu, razem		
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem		
Inne aktywa obrotowe -wartość bilansowa razem	813	228

Nota 9g

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) w walucie polskiej	300	
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	513	3
b1. jednostka/waluta 1/EUR		
po przeliczeniu na zł		
b2. jednostka/waluta 1/USD	150	
po przeliczeniu na zł	513	
pozostałe waluty w zł		3
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem	813	3

Nota 9h

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

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		

Nota 10

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	2 147	2 403
- ubezpieczenia majątkowe	32	60
'- ubezpieczenia OC Zarządu, za Produkt, Pracodawcy	77	78
'- ubezpieczenia samochodów OC,AC,NNW	20	15
'- ubezpieczenie utraty zysku	4	2
'- ubezpieczenia inne		9
'- odpis na ZFŚS		
- licencje i oprogramowanie komputerowe	1 126	843
'- prenumerata	9	71
- koszty reklamy	2	2
- koszty remontów	13	
- roczny abonament	17	5
- opłata programu FK		9
'- materiały techniczne		10
'- dozór techniczny		143
'- koszty prowizji rozliczanie w czasie		78
- koszty prac rozwojowych		145
- gwarancja ubezpieczeniowa	3	1
- gwarancja informatyczna	6	10
- gwarancja kontraktowa		157
- usługi pozostałe		58
- projekt techn. lini do produkcji króćców	177	
- produkcja wyrobów glinokrzemianowych.	267	668
- koszty audytu ISO	7	5
- koszty badań	370	
'- pozostałe	17	34
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	97
- prace badawcze		97
- odsetki od leasingu finansowego		
- pozostałe		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	2 147	2 500
- z tego: przeklasyfikowane jako aktywa przeznaczone do sprzedaży		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	2 147	2 500

Nota 11

AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA ZAKLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY *	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
Razem aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży*	0	0
a) pozostałe wartości niematerialne		
b) rzeczowe aktywa trwałe**		
c) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d) zapasy		
e) należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności /w tym: z tyt.podatku dochodowego/		
f) środki pieniężne i ich ekwiwalenty		
g) inne aktywa obrotowe		
h) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Razem zobowiązania związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży*	0	
a) kredyty i pożyczki krótko- i długoterminowe		
b) zobowiązania krótko- i długoterminowe z tytułu leasingu finansowego		
c) rezerwa na świadczenia pracownicze oraz pozostałe rezerwy krótko- i długoterminowe		
d) rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
e) zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania		
Aktywa netto przeznaczone do sprzedaży		0

Nota 12

UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) ujemna wartość firmy - jednostki zależne		
b) ujemna wartość firmy - jednostki współzależne		
c) ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone		
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem		

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) ujemna wartość firmy brutto na początku okresu		
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
...		
c) zmniejszenia (z tytułu)		
-		
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu, w tym:	0	0
- Mostostal Kraków - Produkcja Sp. z o.o.		
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu		
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
- odpis amortyzacyjny		
...		
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu		

Grupa Kapitałowa ZM "ROPCZYCE" S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 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%

Grupa Kapitałowa ZM "ROPCZYCE" S.A.
 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2011 do 31.12.2011 r.
 (dane w tysiącach złotych)

Nota 13 a

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

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 14a

KAPITAŁ NIEOPŁACONY	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) kapitał nieopłacony na początek okresu		
b) zwiększenia (z tytułu)		
c) zmniejszenia (z tytułu)		
Kapitał nieopłacony, razem		

Nota 14b

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	106 114
d) przejście na MSR		
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników		
e) inny (wg rodzaju)	-26 870	-41 197
- z podziału zysku	-26 878	-44 241
- zysk/strata ze zbycia akcji własnych	-49	-30
- nadwyżka z przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych	57	
- zmiany udziału w kapitale jednostki zależnej		3 074
Kapitał zapasowy, razem	73 599	79 505

Nota 15

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	126 923	126 445
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych i inwestycji		
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym:		
- z wyceny instrumentów zabezpieczających		
c) z tytułu podatku odroczonego		478
d) inny (wg rodzaju)	-27 949	
-z tytułu przeliczenia kapitału z aktualizacji wyceny w KZMO na dzień bilansowy		
- z tytułu likwidacji i zbycia środków trwałych	-56	
- z tytułu zmiany rezerwy na podatek odroczonego	223	
- zmiany kapitałów z tytułu zbycia spółki zależnej	-28 116	
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	98 974	126 923

Nota 16

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
- pozostałe kapitały rezerwowe	7	228
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	7	228

Nota 17

ZYSKI / STRATY Z LAT UBIEGŁYCH	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
- niepodzielony wynik lat ubiegłych	-19 209	-14 625
- kapitał z przeszacowania GUS-owskiego na dzień przejścia na MSSF		
- podział zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy	-6 532	9 143
- dywidenda		
- zmniejszenie zysku z lat ubiegłych z tytułu zbycia spółki zależnej	28 107	
- pozostałe zwiększenia		
Zyski/straty z lat ubiegłych	2 366	-5 482

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:	34 852	35 040
a) odniesionej na wynik finansowy	2 385	2 112
- różnica między amortyzacją podatkową a księgową	2 020	1 626
- dodatnie różnice kursowe od zobow, należności, śr.pien.	33	2
- naliczone odsetki symulacyjne	195	240
- pozostałe	137	244
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	32 467	32 928
- aktualizacja wyceny rzeczowych aktywów trwałych	32 467	32 928
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
2. Zwiększenia	514	632
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	514	632
- różnica między amortyzacją podatkową a księgową	188	394
- dodatnie różnice kursowe od zobow, należności, śr.pien.	215	33
- naliczone odsetki symulacyjne	33	70
- pozostałe	78	135
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
- aktualizacja wyceny rzeczowych aktywów trwałych		
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
3. Zmniejszenia	10 141	820
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	112	359
- różnica między amortyzacją podatkową a księgową	0	
- dodatnie różnice kursowe od zobow, należności, śr.pien.	33	2
- naliczone odsetki symulacyjne	55	115
- pozostałe	24	242
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	10 029	461
- aktualizacja wyceny rzeczowych aktywów trwałych	224	461
- zbycie spółki zależnej ME I KZMO	9 805	
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	25 225	34 852
a) odniesionej na wynik finansowy	2 787	2 385
- różnica między amortyzacją podatkową a księgową	2 208	2 020
- dodatnie różnice kursowe od zobow, należności, śr.pien.	215	33
- naliczone odsetki symulacyjne	173	195
- pozostałe	191	137
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	22 438	32 467
- aktualizacja wyceny rzeczowych aktywów trwałych	22 438	32 467
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
-		
z tego: Przeklasyfikowane jako Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży		
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	25 225	34 852

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	1 500	1 552
- rezerwa na odprawy emerytalne	1 500	1 552
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
- rezerwa na odszkodowania		
b) zwiększenia (z tytułu)	182	55
- rezerwa na odprawy emerytalne	182	55
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
- rezerwa na odszkodowania		
c) reklasyfikacja rezerw z długoterminowych na krótkoterminowe	0	13
- rezerwa na odprawy emerytalne		13
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
d) wykorzystanie (z tytułu)	0	8
- rezerwa na odprawy emerytalne		8
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
e) rozwiązanie (z tytułu)	0	86
- rezerwa na odprawy emerytalne		86
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
f) zbycie spółki zależnej ME I KZMO	223	
- rezerwa na odprawy emerytalne	223	
g) stan na koniec okresu	1 459	1 500
- rezerwa na odprawy emerytalne	1 459	1 500
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
z tego: Przeklasyfikowane jako Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży		
Stan na koniec okresu, razem	1 459	1 500

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	281	144
- rezerwa na odprawy emerytalne	247	144
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
- rezerwa na odszkodowania	34	
b) zwiększenia (z tytułu)	43	153
- rezerwa na odprawy emerytalne	43	119
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
- rezerwa na odszkodowania		34
c) reklasyfikacja rezerw z długoterminowych na krótkoterminowe	0	13
- rezerwa na odprawy emerytalne		13
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
d) wykorzystanie (z tytułu)	0	2
- rezerwa na odprawy emerytalne		2
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
e) rozwiązanie (z tytułu)	221	27
- rezerwa na odprawy emerytalne	221	27
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
- rezerwa na odszkodowania		
f) zbycie spółki zależnej ME i KZMO	52	
- rezerwa na odprawy emerytalne	18	
- rezerwa na odszkodowania	34	
f) stan na koniec okresu	51	281
- rezerwa na odprawy emerytalne	51	247
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
- rezerwa na odszkodowania	0	34
z tego: Przeklasyfikowane jako Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży		
Stan na koniec okresu, razem	51	281

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	73	73
-rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów	0	0
-rezerwa na przewidywane koszty likwidacji środków trwałych	73	73
-rezerwa na odszkodowanie za naruszenie patentu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów		
-rezerwa na przewidywane koszty likwidacji środków trwałych		
-rezerwa na odszkodowanie za naruszenie patentu		
-rezerwa na czynsz		
c) reklasyfikacja rezerw z długoterminowych na krótkoterminowe	0	0
-rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów		
-rezerwa na przewidywane koszty likwidacji środków trwałych		
-rezerwa na odszkodowanie za naruszenie patentu		
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
-rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów	0	0
-rezerwa na przewidywane koszty likwidacji środków trwałych		
d) rozwiązanie (z tytułu)	73	0
-rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów		
-rezerwa na przewidywane koszty likwidacji środków trwałych	73	
-rezerwa na odszkodowanie za naruszenie patentu		
e) stan na koniec okresu	0	73
-rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów		
-rezerwa na przewidywane koszty likwidacji środków trwałych	0	73
-rezerwa na odszkodowanie za naruszenie patentu		
z tego: Przeklasyfikowane jako Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży		
Stan na koniec okresu, razem	0	73

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	3 676	2 462
- gwarancyjna	0	0
- na nie wykorzystane urlopy	449	520
- na premię zarządu, kadry kierowniczej i pozostałych pracowników	348	187
- na koszty przyszłych okresów	647	67
- na opłatę licencyjną	142	106
- na opłatę za naruszenie patentu		
- na prowizję od sprzedanych wyrobów	854	515
- na ubezpieczenie kontraktu	0	565
- na koszty usług finansowych	0	0
- na koszty wyceny aktuarialnej	0	1
- na należności celno-podatkowe		
- na reklamację wyrobów		
- na przewidywane koszty i straty	1 236	501
- na koszty ISO	0	0
- na reklamacje wyrobów	0	0
- na koszty zleceń produkcyjnych		
b) zwiększenia (z tytułu)	1 864	5 966
- utworzenie rezerwy gwarancyjnej		
- utworzenie rezerwy na nie wykorzystane urlopy	240	195
- utworzenie rezerwy na premię zarządu, kadry kierowniczej i pozostałych pracowników	264	604
- utworzenie rezerwy na koszty przyszłych okresów	390	1 321
- utworzenie rezerwy na opłatę licencyjną	169	232
- utworzenie rezerwy na prowizję od sprzedanych wyrobów	334	1 305
- utworzenie rezerwy na ubezpieczenie kontraktu	230	681
- utworzenie rezerwy na koszty usług finansowych		
- utworzenie rezerwy na koszty wyceny aktuarialnej		
- utworzenie rezerwy na przewidywane koszty i straty		1 628
- utworzenie rezerwy na należności celno-podatkowe		
- utworzenie rezerwy na reklamację wyrobów	237	
- utworzenie rezerwy na kary umowne i gwarancje		
- utworzenie rezerwy na koszty wdrożenia ISO		
- utworzenie rezerwy na kary		
c) reklasyfikacja rezerw z długoterminowych na krótkoterminowe	0	0
- rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów		
- rezerwa na odszkodowanie za naruszenie patentu		
d) wykorzystanie (z tytułu)	1 882	4 476
- gwarancyjna na dostawy wyrobów		
- na premię zarządu, kadry kierowniczej i pozostałych pracowników	348	427
- na koszty przyszłych okresów	637	737
- na nie wykorzystane urlopy		10
- na przewidywane koszty i straty		893
- na opłatę licencyjną	142	196
- na prowizję od sprzedanych wyrobów	755	966
- na ubezpieczenie kontraktu		1 246
- na należności celno-prawne		
- na odszkodowanie za naruszenie patentu		
- na kary umowne i gwarancje		
- na koszty wyceny aktuarialnej		1
- na reklamację wyrobów		
- na nagrody pracownicze		
- na kary		
- na koszty usług finansowych		
e) rozwiązanie (z tytułu)	184	276
- gwarancyjna		
- na nie wykorzystane urlopy	184	256
- na premię zarządu, kadry kierowniczej i pozostałych pracowników		16
- na koszty przyszłych okresów		4
- na koszty wyceny aktuarialnej		0
- na przewidywane koszty i straty		
- na należności celno-podatkowe		
- na reklamacje wyrobów		
- na kary umowne i gwarancje		
- na koszty zleceń produkcyjnych		
- na reklamacje wyrobów		
- na prowizję od sprzedanych wyrobów		
- na ubezpieczenie kontraktu		
- na koszty audytu		
- na koszty ISO		
f) zbycie spółki zależnej ME i KZMO	1 397	
- rezerwa na urlopy	175	
- rezerwa na prowizję od sprzedaży wyrobów	99	
- rezerwa na przewidywane koszty i straty	1 123	
g) stan na koniec okresu	2 077	3 676
- gwarancyjna	0	0
- na nie wykorzystane urlopy	330	449
- na premię zarządu, kadry kierowniczej i pozostałych pracowników	264	348
- na koszty przyszłych okresów	400	647
- na opłatę licencyjną	169	142
- na prowizję od sprzedanych wyrobów	334	854
- na ubezpieczenie kontraktu	230	0
- na koszty wyceny aktuarialnej	0	0
- na przewidywane koszty i straty	113	1 236
- na należności celno-podatkowe	0	0
- na koszty wdrożenia ISO		
- na reklamację wyrobów	237	0
- na odszkodowanie za naruszenie patentu	0	0
- na reklamację wyrobów		
z tego: Przeklasyfikowane jako Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży		
Stan na koniec okresu, razem	2 077	3 676

Nota 19a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE BEZ REZERW	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) wobec jednostek powiązanych		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)		
-		
b) wobec jednostek współzależnych		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)		
-		
c) wobec jednostek stowarzyszonych		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)		
-		
d) wobec znaczącego inwestora		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)		
-		
e) wobec jednostki dominującej		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)		
-		
f) wobec pozostałych jednostek	13 385	43 200
- kredyty i pożyczki	6 129	32 598
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- umowa licencyjna	44	172
- z tytułu instrumentów finansowych	5 133	6 552
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	2 079	3 878
- leasing finansowy	2 079	3 878
- inne (wg rodzaju)		
-		
Zobowiązania długoterminowe bez rezerw, razem	13 385	43 200
z tego: Przeklasyfikowane jako Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży		
Zobowiązania długoterminowe bez rezerw, razem	13 385	43 200

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	13 385	38 782
b) powyżej 3 do 5 lat		3 068
c) powyżej 5 lat		1 350
Zobowiązania długoterminowe, razem	13 385	43 200
z tego: Przeklasyfikowane jako Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży		
Zobowiązania długoterminowe bez rezerw, razem	13 385	43 200

Nota 19c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE BEZ REZERW (STRUKTURA WALUTOWA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) w walucie polskiej	13 385	43 200
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	13 385	43 200

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	ZMR
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)

Nota 20a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE BEZ REZERW	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) wobec jednostek zależnych		
- 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:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- inne (wg rodzaju)		
b) wobec jednostek współzależnych		
- 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:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- inne (wg rodzaju)		
c) wobec jednostek stowarzyszonych		
- 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:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- inne (wg rodzaju)		
d) wobec znaczącego inwestora	106	202
- 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:	106	202
- do 12 miesięcy	106	202
- powyżej 12 miesięcy		
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- inne (wg rodzaju)		
e) wobec jednostki dominującej		
- 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:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- inne (wg rodzaju)		
f) wobec pozostałych jednostek powiązanych	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
- objęcie udziałów w KZMO		
g) wobec pozostałych jednostek	106 216	109 751
- kredyty i pożyczki	62 593	57 377
- długoterminowe w okresie spłaty do 1 roku		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dywidend		
- z tytułu leasingu finansowego	796	912
- instrumenty pochodne	2 737	4 548
- inne zobowiązania finansowe		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	35 786	41 117
- do 12 miesięcy	35 786	40 682
- powyżej 12 miesięcy		435
- zaliczki otrzymane na dostawy	230	418
- zobowiązania wekslowe		
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 699	2 736
- z tytułu wynagrodzeń	1 044	1 344
- inne	325	1 299
- z tytułu podatku dochodowego	6	
h) fundusze specjalne (wg tytułów)	129	220
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129	220
Zobowiązania krótkoterminowe bez rezerw, razem	106 451	110 173
z tego: Przeklasyfikowane jako Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży		
Zobowiązania krótkoterminowe bez rezerw, razem	106 451	110 173

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	72 762	89 378
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	33 689	20 795
b1. jednostka/waluta 1/EUR	3 627	3 041
po przeliczeniu na zł	15 946	12 342
b2. jednostka/waluta 1/USD	5 190	2 764
po przeliczeniu na zł	17 737	8 442
b3. jednostka/waluta 1/UAH		
po przeliczeniu na zł		
b4. jednostka/waluta 1/RMB		
po przeliczeniu na zł		
pozostałe waluty w zł	6	11
Zobowiązania krótkoterminowe bez rezerw, razem	106 451	110 173
z tego: Przeklasyfikowane jako Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży		
Zobowiązania krótkoterminowe bez rezerw, razem	106 451	110 173

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 wobec jednostek powiązanych	106	202
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
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	106	202

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	72 656	89 176
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	33 689	20 795
b1. jednostka/waluta 1/EUR	3 627	3 041
po przeliczeniu na zł	15 946	12 342
b2. jednostka/waluta 1/USD	5 190	2 764
po przeliczeniu na zł	17 737	8 442
b3. jednostka/waluta 1/UAH		
po przeliczeniu na zł		
b4. jednostka/waluta 1/RMB		
po przeliczeniu na zł		
pozostałe waluty w zł	6	11
Zobowiązania krótkoterminowe bez rezerw, razem	106 345	109 971

Nota 20c

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA 31.12.2011										
w tys. zł										
Nazwa (frima)jednostki,	Siedziba	Rodzaj kredytu	kwota kredytu / pożyczki wg umowy		kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
			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	ZMR
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	ZMR
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	ZMR
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	ZMR
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	ZMR
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	ZMR
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	ZMR
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	ZMR
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	ZMR
Bank Handlowy S.A.	Warszawa	faktoring - dyskonto	10 000	PLN/EUR/USD	2 886	PLN	stawka depozytów zależna od okresu finansowania + marża wynegocjowana z bankiem	na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia - limit coroczne negocjowany		ZMR

Razem zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 62 593

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		ZMR
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		ZMR

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 oprocent	Termin wykupu		Dodatkowe prawa	Rynek notowań		Inne	

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

Nota 21a

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0
- długoterminowe (wg tytułów)		
-		
- krótkoterminowe (wg tytułów)	0	0
- 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	2 351
- długoterminowe (wg tytułów)	3 064	2 314
- przychody z tytułu leasingu zwrotnego		
- przychody z tytułu gruntów w wieczystym użytkowaniu		
- dofinansowanie projektu z UE	3 064	2 314
- krótkoterminowe (wg tytułów)	1 591	37
- przychody z tytułu leasingu zwrotnego		
- inne przychody przyszłych okresów sprzedaż towarów		34
- zaliczki na dostawy		3
-sprzedaż wyrobów na bazie dostawy DDU, DDP	1 591	
Rozliczenia międzyokresowe, razem	4 655	2 351

Nota 22

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
Wartość księgowa	189 836	194 961
Liczba akcji (w szt.)	4 580 834	4 580 834
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	41,44	42,56
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	4 580 834	4 580 834
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	41,44	42,56

Wartość księgową na jedną akcję ustalono jako iloraz kapitału własnego na koniec danego okresu i liczby akcji pozostających w posiadaniu. Rozwodniona liczba akcji jest równa liczbie akcji na dzień bilansowy, jako że Grupa nie emitowała papierów wartościowych zamiennych na

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

-		
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem		
- w tym: na rzecz jednostki dominującej		
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem		

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 ogniotrwale	225 009	180 060
- w tym od jednostek powiązanych		
- w tym inwestor strategiczny - ZMI S.A.	59 270	57 747
- w tym pozostałe powiązane		
- Wyroby hutnicze		
- w tym od jednostek powiązanych		
- w tym inwestor strategiczny - ZMI S.A.		
- Usługi	23 103	26 997
- w tym od jednostek powiązanych		
- w tym inwestor strategiczny - ZMI S.A.	623	587
- Środki trwałe	3 647	1 326
- w tym od jednostek powiązanych		
- w tym inwestor strategiczny - ZMI S.A.		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	251 759	208 383
- w tym inwestor strategiczny - ZMI S.A.	59 893	58 334
- w tym pozostałe powiązane	0	0
- w tym pozostałe powiązane		

Nota 24b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) kraj	139 896	124 756
- w tym od jednostek powiązanych		
- w tym inwestor strategiczny - ZMI S.A.	59 893	58 334
b) eksport (razem z WNT)	111 863	83 627
- w tym od jednostek powiązanych		
- w tym pozostałe powiązane		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	251 759	208 383
- w tym: od jednostek powiązanych		
- w tym inwestor strategiczny - ZMI S.A.	59 893	58 334
- w tym pozostałe powiązane		

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 (wyrobów hutniczych, materiałów ogniotrwałych)	34 318	55 904
- w tym: od jednostek powiązanych		
- w tym inwestor strategiczny - ZMI S.A.	1 728	193
- w tym pozostałe powiązane		
- Przychody ze sprzedaży materiałów	1 734	1 076
- w tym: od jednostek powiązanych		
- w tym inwestor strategiczny - ZMI S.A.	9	14
- w tym pozostałe powiązane		
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	36 052	56 980
- w tym: od jednostek powiązanych		
- w tym inwestor strategiczny - ZMI S.A.	1 737	207
- w tym pozostałe powiązane		

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	32 323	48 862
- w tym: od jednostek powiązanych		
- w tym inwestor strategiczny - ZMI S.A.	1 737	207
b) eksport (w tym WDT)	3 729	8 118
- w tym pozostałe powiązane		
Przychody netto ze sprzedaży towarów razem	36 052	56 980
- w tym: od jednostek powiązanych		
- w tym inwestor strategiczny - ZMI S.A.	1 737	207
- w tym pozostałe powiązane		

Nota 26

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) amortyzacja	8 918	8 495
b) zużycie materiałów i energii	189 199	129 550
c) usługi obce	37 193	29 083
d) podatki i opłaty	5 167	3 551
e) wynagrodzenia	32 251	33 851
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 135	7 830
g) pozostałe koszty rodzajowe	1 576	1 585
Koszty według rodzaju, razem	281 439	213 945
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-13 681	3 254
Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych	7 589	3 965
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-17 983	-3 368
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-23 934	-28 195
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-14 117	-18 027
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	24 566	54 646
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	243 879	226 220

Nota 27

INNE PRZYCHODY	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
Inne przychody, wg tytułów:	777	1 277
- przychody z tyt. dotacji		6
- przychody z tyt. różnic kursowych w KZMO		387
- rozwiązanie odpisu aktualizującego należności za sprzedane udziały	335	
- przychody z tyt. zasądzonego naprawienia szkody	48	25
- rozwiązanie odpisu aktualizującego należności za sprzedane udziały	44	
- odzyskanie należności z lat poprzednich		87
- przychody z tyt. otrzymanych gwarancji		
- przychody z tyt. odszkodowań i kar		172
- przychody z tyt. sprzedaży ujawnionych materiałów, środków trwałych	45	8
- przychody z tyt. odsprzedaży praw do emisji zanieczyszczeń		224
- pozostałe przychody	263	368
Inne przychody, razem	777	1 277

Nota 28

INNE KOSZTY	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) Inne koszty, wg tytułów:	1 495	2 858
- przekazane darowizny	110	26
- koszty złomu		
- składki nieobowiązkowe na rzecz organizacji społ.	59	59
- wartość ewiden. pozostałych sprzedanych materiałów		22
- wartość netto ze sprzedaży składników majątku trwałego		
- zapłacone odszkodowania, kary umowne	19	168
- amortyzacja od niewykorzystanych mocy produkcyjnych		332
- niedobory inwentaryzacyjne		6
- koszty z tyt. różnic kursowych w KZMO		46
- odpis na należności (w KZMO)		144
- koszty sprzedaży waluty w KZMO		345
- odpis aktualizujący odpis należności za sprzedane udziały	131	460
- koszty niepokrywające zdolności produkcyjnych w związku z załamaniem rynków zbytu		
- koszty likwidacji środków trwałych		4
- koszty sprzedaży składników majątku trwałego	28	
- korekta leasingu		
- koszty postępowania sądowego		223
- pozostałe koszty	1 148	1 023
b) Koszty restrukturyzacji		
Inne koszty, razem	1 495	2 858

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 Grupie Kapitałowej 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,
- zyski z 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	0
- od jednostek powiązanych, w tym:	223	
- od jednostek zależnych	223	
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
- od pozostałych jednostek	6	
b) pozostałe odsetki	392	829
- od jednostek powiązanych, w tym:	229	829
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych	12	
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora	217	426
- od jednostki dominującej		
- od pozostałych jednostek	163	403
- naliczone i umorzone	2	
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	621	829

Nota 29c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) Dodatnie różnice kursowe, wg tytułów:	7 488	4 576
- dodatnie różn.kursowe od śr.pien. na rach.walutowych - zrealizowane	6 744	4 531
- dodatnie różn.kursowe od śr.pien. na rach.walutowych - niezrealizowane	294	4
- dodatnie różn.kursowe od śr.pien. na rach.walutowych - odwrócenie wyceny bilansowej	-4	-11
- dodatnie różn.kursowe z wyc.lokat walutowych - odwróc.wyc.bilansowej		
- dodatnie różn.kursowe z wyc. należności za sprzedane udziały	389	
- dodatnie różn.kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego		
- dodatnie różn.kursowe z wyceny pożyczki w walucie - zrealizowane	65	52
- dodatnie różn.kursowe pozostałe		
b) Inne przychody finansowe, wg tytułów:	2 287	842
- zysk zrealizowany na transakcjach terminowych		
- zysk zrealizowany na transakcjach terminowych	409	256
- wycena bilansowa transakcji terminowych (zysk) - odwróc.wyc.bilansowej 2010	-174	
- wycena bilansowa transakcji terminowych (zysk)		174
- wycena bilansowa transakcji terminowych (zysk) - odwróc.wyc.bilansowej 2007		
- wycena rynkowa nabytych akcji własnych		
- wycena rynkowa nabytych akcji własnych - odwrócenie wyceny bilansowej w 2008 r.		
- rozw.rezerwy na należn. odsetkowe		
- rozwiązanie odpisu aktualizującego należności odsetkowe	307	79
- przych. z tyt. z wyceny godziwej pożyczek długoterminowych (krajowych)	57	
- przych. z tyt. z wyceny godziwej pożyczek długoterminowych - odwrócenie wyc. bilan. 2009		-5
- przych. z tyt. z wyceny godziwej zobowiązań długoterminowych	339	
- wyksięgowanie odsetek symulacyjnych od zobowiązań	56	
- przychody z tyt. odsetek symulacyjnych od należności	15	292
- wyksięgowanie ods.symulac.od zobowiązań		41
- przych. za inkaso podatku i ubezp.	6	5
- zysk ze zbycia akcji, udziałów	3	
- zysk ze zbycia Spółki zależnej	971	
- odwrócenie zysku ze zbycia jednostki zależnej w SF jednostki dominującej	-62	
- odwrócenie rozw.odpisu aktualizującego odsetki od udzielonej pożyczki		
- pozostałe przychody finansowe	360	
Inne przychody finansowe, razem	9 775	5 418

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	3 962	6 649
- dla jednostek powiązanych, w tym:	217	
- dla jednostek zależnych	0	
- dla jednostek współzależnych		
- dla jednostek stowarzyszonych		
- dla znaczącego inwestora	217	
- dla jednostki dominującej		
- dla innych jednostek	3 745	6 649
b) pozostałe odsetki	1 708	1 091
- dla jednostek powiązanych, w tym:	12	213
- dla jednostek zależnych		
- dla jednostek współzależnych	12	
- dla jednostek stowarzyszonych		
- dla znaczącego inwestora		213
- dla jednostki dominującej		
- dla innych jednostek, w tym:	1 696	878
- leasing finansowy	392	518
- leasing operacyjny		
- pozostałe odsetki	1 304	360
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	5 670	7 740

Koszty finansowe to koszty finansowania zewnętrznego, do których w Grupie Kapitałowej 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
- straty z transakcji terminowych
- odpis z tyt.wyceny godziwej aktywów długoterminowych oraz odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów.
- koszty dyskonta weksli

Nota 30b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
a) Ujemne różnice kursowe, wg tytułów:	-27	68
- ujemne różn.kursowe od śr.pien. na rach.walutowych - zrealizowane	41	105
- ujemne różn.kursowe od śr.pien. na rach.walutowych - niezrealizowane		9
- ujemne różn.kursowe z wyc.udzielonej pożyczki w walucie		
- ujemne różn.kursowe z wyc.udzielonej pożyczki w walucie - odwrócenie wyc.bilansowej 2006		
- ujemne różn.kursowe z wyc.udzielonej pożyczki w walucie - odwrócenie wyc.bilansowej 2009/2010	-16	
- ujemne różn.kursowe z wyc.udzielonej pożyczki w walucie - odwrócenie wyc.bilansowej 2008		
- ujemne różn.kursowe od zapłaconej raty pożyczki w walucie		66
- ujemne różnice związane ze sprzedażą waluty w KZMO		
- ujemne różn.kursowe dotyczące pozostałych rozrachunków - odwrócenie wyceny bilansowej 2009		-132
- ujemne różn.kursowe dotyczące pozostałych rozrachunków - odwrócenie wyceny bilansowej 2009/2010	-44	
- ujemne różn.kursowe dotyczące pozostałych rozrachunków	1	44
c) Inne koszty finansowe, wg tytułów:	1 885	-3 656
- strata zrealizowana na transakcjach terminowych	2 429	20 328
- strata zrealizowana na transakcjach terminowych (ugoda)		
- wycena bilansowa transakcji terminowych (strata)	1	2 381
- wycena bilansowa transakcji terminowych (strata)- odwrócenie wyc.bilansowej 2010		
- wycena bilansowa transakcji terminowych (strata)- odwrócenie wyc.bilansowej 2008/2009		-27 379
- wycena bilansowa transakcji terminowych (strata)- odwrócenie wyc.bilansowej 2009/2010	-2 381	
- utworz.rezerwy na należn.odsetkowe z tyt. dostaw i usług	272	817
- utworz.rezerwy na należn.odsetkowe z tyt. udzielonej pożyczki	177	79
- odsetki symulacyjne nalicz.od zobowiązań	95	
- utworzenie rezerwy na odsetki od zobowiązań		
- koszt z wyceny godziwej pożyczki kredytu	101	
- koszt z wyceny godziwej pożyczki kredytu i należn. długoterminowych		61
- koszt z wyceny godziwej pożyczki kredytu i należn. długoterminowych - odwrócenie wyceny	-61	-124
- koszty dyskonta weksli		
- koszty prowizji		178
- pozostałe koszty	1 252	3
Inne koszty finansowe, razem	1 858	-3 588

Nota 31a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
ZYSK / STRATA brutto /skonsolidowany/	8 106	-6 537
Korekty konsolidacyjne	-3 579	-1 568
ZYSK / STRATA brutto	11 685	-4 969
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	17 178	35 960
– odpisy aktualizujące wartość składników aktywów	3 120	7 692
– amortyzacja nie stanowiąca kup	493	180
– rezerwy na przewidywane zobowiązania /w tym: rozl.międzyokr. Bierne/	1 517	2 257
– inne rezerwy na przewidywane zobowiązania	572	
– ujemne różnice kursowe - niezrealizowane	3 498	12 650
– odsetki na rzecz budżetu	5	44
– wydatki na reprezentacje nie stanowiące kup	217	245
- wynagrodzenia i świadczenia dla prac nie stanowiące kup		72
– odsetki od zobowiązań naliczone - nie zapłacone	58	311
– przekazane darowizny	110	26
– odpisane należności		
- wycena produkcji w toku	402	556
– inne koszty (n.k.u.p.)	6 297	10 063
– nadwyżka amortyzacji księgowej nad podatkową		618
– nieobowiązkowe składki członkowskie	59	90
– PFRON	177	406
– jednorazowe odszkodowania i kary		750
– koszty dotyczące innego okresu podatkowego	653	
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych	8 947	41 424
– zapłacone odsetki od zobowiązań	2	100
– ujemne różnice kursowe dotyczące lat ubiegłych	3 864	28 833
– nadwyżka amortyzacji podatkowej nad księgową		305
- wycena usług niezakończonych za 2010	416	257
- wykorzystanie rezerw i odpisów z poprz.roku	76	157
– inne koszty stanowiące kup	4 037	11 694
– koszty na przełomie roku	552	78
– koszty dot.leasingu operacyjnego		
- umorzone zobowiązania		
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	7 807	14 213
– nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi (przych.niefakt)		622
– rozwiązane odpisy aktualizujące i inne rezerwy	5 115	4 361
- odpis z tyt. przywróc.wartości rzeczowych aktywów trwałych i obrotowych		283
– wycena produkcji w toku	471	
– dodatnie różnice kursowe - niezrealizowane	1 248	230
– przychody związane z umową leasingową		
– dywidenda		
– odsetki budżetowe		
– przedawnione zobowiązania		
– przychody związane z gruntami w wieczystym użytkowaniu		
– odsetki od należności naliczone - niezapłacone	257	846
- przychody zakładu podatkowego /Niemcy/		
– inne przychody	716	7 871
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	8 911	2 602
– odsetki od należności - uzyskane	879	197
– dodatnie różnice kursowe dotyczące lat ubiegłych	178	15
- środki otrzymane z bezzwrotnej pomocy		
- inne przychody	2 234	2 227
- zysk ze zbycia środków trwałych	5 620	
- przychody związ. z wyceną usług niezakończonych za rok poprzedni		163
Odliczenie od dochodu (przychody wolne)	359	-6 537
Dochód do opodatkowania	21 020	-22 044
Odliczenie od dochodu (darowizny, strata podatkowa)	-20 856	
Podstawa opodatkowania	164	0
Podatek dochodowy bieżący (19%)	31	0
Odliczenia od podatku (podatek od dywidendy)		
Podatek dochodowy bieżący do zapłaty	31	0
Podatek dochodowy bieżący - od otrzymanych dywidend		
Zmiana stanu aktywu z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 037	5 338
Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	402	470
Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w zw. ze zbyciem spółki zależnej	-545	
Podatek dochodowy odroczony dot. działalności kontynuowanej i zaniechanej	3 894	5 808
w tym: podatek dochodowy odroczony dot. działalności zaniechanej		
Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie wykazany w rachunku zysków i strat dot. działalności kontynuowanej	3 925	5 808

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	3 929	5 812
- 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 odroczonego podatek dochodowy	-4	-4
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)		
Podatek dochodowy odroczoney, razem	3 925	5 808

Nota 31c

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODRO CZONEGO	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	32 467
- 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 (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
Przychody z działalności zaniechanej - M-E działalność montażowa O/Wrocław, O/Żmigrud		10 644
Koszty działalności zaniechanej - M-E działalność montażowa O/Wrocław, O/Żmigrud		14 170
Zysk / (strata) brutto	0	-3 526
Przychody / koszty finansowe netto		-124
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	0	-3 650
Wynik na sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa		1 467
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem na działalności zaniechanej	0	-2 183
Podatek dochodowy:		33
- wynikający z zysku /(straty) przed opodatkowaniem		33
Odwrócenie korekt konsolidacyjnych w związku ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa M-E poza GK		-478
XV. Zysk(strata) netto na działalności zaniechanej	0	-2 694

Nota 35

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
Zysk (strata) netto (zanualizowany) przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej	4 181	-13 727
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	4 580 834	4 580 834
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej	0,91	-3,00

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.

Grupa Kapitałowa ZM "ROPCZYCE" S.A.
 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 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

4 181,00

zysk netto na

akcję EPS

0,91 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%

Strata netto

31.12.2010

-13 727,00

strata netto na

akcję EPS

-3,00 zł/akcje

Nota 35b

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
Zysk (strata) netto (zanualizowany) przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej	4 181	-13 727
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	4 580 834	4 580 834
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej	0,91	-3,00

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 OBJASNIAJĄCE 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:	-42 935	-44 345
- środki pieniężne w kasie i w banku	1 890	5 501
- kredyty w rachunku bieżącym	-36 853	-42 612
- kredyty obrotowe	-7 977	-7 248
- inne środki pieniężne		
Stan środków pieniężnych na początek okresu w bilansie skoryg.o stan kredytów w rach.bież	-42 940	-44 359
Różnica pomiędzy bilansowym stanem środków pieniężnych a ujętym w rachunku przepływów to różnice kursowe	5	14
Stan środków pieniężnych w rachunku przepływów na koniec okresu w tym:	-16 398	-42 935
- środki pieniężne w kasie i w banku	13 977	1 890
- kredyty w rachunku bieżącym	-30 082	-36 853
- kredyty obrotowe		-7 977
- inne środki pieniężne		
Stan środków pieniężnych na koniec okresu w bilansie skoryg.o stan kredytów w rach.bież	-16 105	-42 940
Różnica pomiędzy bilansowym stanem środków pieniężnych a ujętym w rachunku przepływów to różnice kursowe	-293	5

Nota 37

UJAWNIENIE ELEMENTÓW POZOSTAŁYCH DOCHODÓW CAŁKOWITYCH	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
Zmiany w nadwyżce z przeszacowania *:	-16 606	0
- Zwiększenie powstałe z przeszacowania aktywów w ciągu roku		
- Zmniejszenie powstałe z przeszacowania aktywów w ciągu roku i sprzedaży spółki zależnej*	-16 606	
Zyski (straty) z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży:	0	0
- Zyski powstałe z przeszacowania aktywów w ciągu roku		
- Straty powstałe z przeszacowania aktywów w ciągu roku		
- Korekty z przekwalifikowania w rachunek zysków i strat		
Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentami zabezpieczającymi przepływy środków pieniężnych:	0	0
- Zyski powstałe w ciągu roku		
- Straty powstałe w ciągu roku		
- Korekty z przekwalifikowania w rachunek zysków i strat		
- Korekta kwot przeniesionych do wstępnej wartości bilansowej pozycji zabezpieczanych		
Zyski (straty) aktuarialne z programów określonych świadczeń emerytalnych:	0	0
Zyski aktuarialne z programów określonych świadczeń emerytalnych		
Straty aktuarialne z programów określonych świadczeń emerytalnych		
Różnice z przeliczenia jednostek podporządkowanych	796	395
- Korekty z przeliczenia pozycji bilansu i rachunku zysków i strat	796	395
- zmniejszenie z tytułu zbycia jednostki zależnej		
Udział w dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych		
Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych całkowitych dochodów	-224	-478
Suma innych dochodów całkowitych	-15 810	395

Kwota dochodów całkowitych prezentująca wartość zmian w nadwyżce z przeszacowania jest wartością netto, uwzględniającą już podatek dochodowy. Jest to element dochodu całkowitego powstały w wyniku zbycia spółki zależnej.

Grupa Kapitałowa ZM "ROPCZYCE" S.A.
 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2011 do 31.12.2011 r.
 (dane w tysiącach złotych)

ODPISY AKTUALIZUJĄCE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2011	31.12.2010
- wartości niematerialne i prawne		
- długoterminowe inwestycje - wartości niematerialne i prawne		
- rzeczowe aktywa trwałe	0	1 918
- inwestycje długoterminowe	441	747
- należności długoterminowe		
- należności krótkoterminowe	2 233	5 545
- zapasy	4 566	3 699
Odpisy aktualizujące, razem	7 240	11 909

Grupa Kapitałowa ZM "ROPCZYCE" S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2011 do 31.12.2011 r.
(dane w tysiącach złotych)

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM

Głównym celem zarządzania kapitałem Grupy jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych wskaźników kapitałowych, które wspierałyby działalność operacyjną Grupy i zwiększały wartość dla jej akcjonariuszy.

Grupa zarządza strukturą kapitałową i w wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza do niej zmiany. W celu utrzymania lub skorygowania struktury kapitałowej, Grupa może zmienić wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, zwrócić kapitał akcjonariuszom lub wyemitować nowe akcje. W okresie sprawozdawczym zakończonym dnia 31 grudnia 2011 roku i 31 grudnia 2010 roku nie wprowadzono żadnych zmian do celów, zasad i procesów obowiązujących w tym obszarze.

Grupa monitoruje stan kapitałów stosując wskaźnik dźwigni, który jest liczony jako stosunek zadłużenia netto do sumy kapitałów powiększonych o zadłużenie netto. Zasady Grupy stanowią, by wskaźnik ten mieścił się w przedziale 20% - 55%. Do zadłużenia netto Grupa wlicza oprocentowane kredyty i pożyczki, zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania, pomniejszone o środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych. Kapitał obejmuje zamienne akcje uprzywilejowane, kapitał własny należny akcjonariuszom jednostki dominującej pomniejszony o kapitały rezerwowe z tytułu niezrealizowanych zysków netto.

Wyszczególnienie	31.12.2011	31.12.2010
Oprocentowane kredyty i pożyczki	68 722	89 975
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	40 319	47 336
Zobowiązania z tyt.leasingu	2 875	4 790
Zobowiązania finansowe /instrumenty pochodne/	7 870	11 100
Minus środki pieniężne i ich ekwiwalenty	13 977	1 890
Zadłużenie netto	105 809	151 311
Zamienne akcje uprzywilejowane	0	0
Kapitał własny bez udziałów mniejszości	189 836	194 961
Kapitały rezerwowe z tytułu niezrealizowanych zysków netto	0	0
Kapitał razem /bez udziałów mniejszości/	189 836	194 961
Kapitał i zadłużenie netto	295 645	346 272
Wskaźnik dźwigni	0,36	0,44

Grupa Kapitałowa ZM "ROPCZYCE" S.A.
 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2011 do 31.12.2011 r.
 (dane w tysiącach złotych)

31.12.2010

Segmenty branżowe Grupy	Wyroby ogniotrwale	Wyroby hutnicze	Wylaczenia	Razem Grupa:
Rachunek zysków i strat				
Przychody ze sprzedaży:	213 710	73 841	22 188	265 363
- wewnętrzne:	20 038	2 150		22 188
- na zewnątrz Grupy:	193 672	71 691		265 363
Zysk (strata) na działalności operacyjnej EBIT	-5 512	-6 091	2 943	-8 660
Amortyzacja	7 540	1 576	621	8 495
EBITDA	2 028	-4 515	3 564	-6 051

Bilans				
Aktywa segmentu:	367 700	112 501	82 854	397 347
Należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe	67 112	11 948	14 010	65 050
Pasywa segmentu:	367 700	112 501	82 854	397 347
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe	48 031	14 749	15 444	47 336

31.12.2011

Segmenty branżowe Grupy	Wyroby ogniotrwale	Wyroby hutnicze	Wylaczenia	Razem Grupa:
Rachunek zysków i strat				
Przychody ze sprzedaży:	250 114	50 290	12 593	287 811
- wewnętrzne:	12 593	0		12 593
- na zewnątrz Grupy:	237 521	50 290		287 811
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)	11 360	-1 710	4 487	5 163
Amortyzacja	7 785	1 973	840	8 918
EBITDA	19 145	263	5 327	14 081

Bilans				
Aktywa segmentu:	371 544	0	28 405	343 139
Należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe	99 575	0	15 422	84 153
Pasywa segmentu:	371 544	0	28 405	343 139
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe	55 741	0	15 422	40 319