

Bilans Elektrim S.A. po połączeniu

AKTYWA	Na dzień 30 czerwca 2012
(w złotych)	
A. Aktywa trwałe	1 509 982 621
I. Wartości niematerialne i prawne	3 948
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-
2. Wartość firmy	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 948
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 174 899
1. Środki trwałe	4 174 899
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	417 675
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 489 160
c) urządzenia techniczne i maszyny	66 295
d) środki transportu	201 769
e) inne środki trwałe	-
2. Środki trwałe w budowie	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-
III. Należności długoterminowe	43 017 587
1. Od jednostek powiązanych	43 017 587
2. Od pozostałych jednostek	-
IV. Inwestycje długoterminowe	1 462 786 187
1. Nieruchomości	52 091 345
2. Wartości niematerialne i prawne	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 410 694 842
a) w jednostkach powiązanych	1 410 602 285
- udziały lub akcje	1 228 144 275
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	182 458 010
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
b) w pozostałych jednostkach	92 557
- udziały lub akcje	92 557
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-

AKTYWA	Na dzień 30 czerwca 2012
(w złotych)	
B. Aktywa obrotowe	538 155 124
I. Zapasy	-
1. Materiały	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-
3. Produkty gotowe	-
4. Towary	-
5. Zaliczki na dostawy	-
II. Należności krótkoterminowe	94 416 608
1. Należności od jednostek powiązanych	860 289
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	860 289
- do 12 miesięcy	860 289
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	-
2. Należności od pozostałych jednostek	93 556 319
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	863 266
- do 12 miesięcy	863 266
- powyżej 12 miesięcy	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 426 571
c) inne	91 266 481
d) dochodzone na drodze sądowej	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	437 828 502
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	437 828 502
a) w jednostkach powiązanych	394 589 756
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	394 589 756
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-
b) w pozostałych jednostkach	-
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	43 238 746
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	42 635 830
- inne środki pieniężne	-
- inne aktywa pieniężne	602 916
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 910 014
Aktywa razem	2 048 137 745

Bilans Elektrim S.A. po połączeniu

PASywa	Na dzień 30 czerwca 2012
(w złotych)	
A. Kapitał (fundusz) własny	1 211 474 598
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	83 770 297
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-
III. Kapitał zapasowy z przejęcia	1 626 277 267
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	3 043 474 992
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	28 045 607
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	57 270 248
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(6 889 698 304)
VIII. Zysk (strata) netto	3 262 334 491
IX. Różnice kursowe z przeliczenia	-
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	836 663 148
I. Rezerwy na zobowiązania	11 204 431
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 100 430
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-
- długoterminowa	-
- krótkoterminowa	-
3. Pozostałe rezerwy	3 104 001
- długoterminowe	-
- krótkoterminowe	3 104 001
II. Zobowiązania długoterminowe	592 072 952
1. Wobec jednostek powiązanych	-
2. Wobec pozostałych jednostek	592 072 952
a) kredyty i pożyczki	592 072 952
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
c) inne zobowiązania finansowe	-
d) inne	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	233 385 765
1. Wobec jednostek powiązanych	3 301 477
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	232 335
- do 12 miesięcy	232 335
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	3 069 143
2. Wobec pozostałych jednostek	230 056 982
a) kredyty i pożyczki	221 138 704
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
c) inne zobowiązania finansowe	198 273
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	685 851
- do 12 miesięcy	685 851
- powyżej 12 miesięcy	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-
f) zobowiązania wekslowe	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 662 222
h) z tytułu wynagrodzeń	15 768
i) inne	2 356 165
3. Fundusze specjalne	27 305
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-
1. Ujemna wartość firmy	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-
- długoterminowe	-
- krótkoterminowe	-
Pasywa razem	2 048 137 745

Rachunek zysków i strat Elektrim S.A. po połączeniu

6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2012

(w złotych)

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 879 746
- od jednostek powiązanych	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 675 068
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	204 678
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	(203 398)
- jednostkom powiązanych	-
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(203 398)
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A+B)	3 676 348
D. Koszty sprzedaży	-
E. Koszty ogólnego zarządu	(7 326 651)
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C+D+E)	(3 650 303)
G. Pozostałe przychody operacyjne	227 676
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	174 470
II. Dotacje	-
III. Inne przychody operacyjne	53 206
H. Pozostałe koszty operacyjne	(605 019)
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-
III. Inne koszty operacyjne	(605 019)
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	(4 027 646)
J. Przychody finansowe	3 355 982 946
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	7 125 000
- od jednostek powiązanych	7 125 000
II. Odsetki, w tym:	7 411 643
- od jednostek powiązanych	5 253 211
III. Zysk ze zbycia inwestycji	22 976 541
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-
V. Inne	3 318 469 762
K. Koszty finansowe	(82 941 831)
I. Odsetki, w tym:	(13 695 935)
- dla jednostek powiązanych	(8 811 865)
II. Strata ze zbycia inwestycji	(61 875 785)
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-
IV. Inne	(7 370 111)
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J+K)	3 269 013 468
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	-
I. Zyski nadzwyczajne	-
II. Straty nadzwyczajne	-
N. Zysk (strata) brutto (L±M)	3 269 013 468
O. Podatek dochodowy	(6 678 977)
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-
R. Zysk (strata) netto (N+O+P)	3 262 334 491