

Wyszczególnienie		Wykonanie 30-06-11	Wykonanie 31-08-11	Plan 31-12-11	Plan na 2012 rok
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	78 894 649,82	104 754 515,56	155 335 069,98	158 220 867,74
	- od jednostek powiązanych				
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	75 873 781,04	100 635 240,57	149 175 794,99	152 000 000,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 020 868,78	4 119 274,99	6 159 274,99	6 220 867,74
B.	Koszty działalności operacyjnej	75 748 119,85	101 868 166,91	153 955 866,05	156 099 468,01
I.	Amortyzacja	3 599 292,01	4 966 392,05	7 724 060,79	7 550 216,81
II.	Zużycie materiałów i energii	14 968 215,91	20 181 872,86	30 711 272,86	31 018 385,59
III.	Usługi obce	10 770 241,88	14 814 270,52	22 647 870,52	22 874 349,23
IV.	Podatki i opłaty	1 110 057,54	1 492 910,72	2 257 310,72	2 279 883,83
V.	Wynagrodzenia	35 890 682,36	47 818 293,48	71 702 293,48	73 136 339,35
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 934 620,80	9 209 863,77	13 810 494,17	14 086 704,05
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	177 495,23	234 117,97	376 117,97	379 879,15
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 297 514,12	3 150 445,54	4 726 445,54	4 773 710,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	3 146 529,97	2 886 348,65	1 379 203,93	2 121 399,73
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 923 455,08	2 774 339,94	3 187 321,70	3 281 906,87
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 205,99	8 205,99	8 205,99	
II.	Dotacje	1 771 064,01	2 527 018,24	2 900 000,00	3 000 000,00
III.	Inne przychody operacyjne	144 185,08	239 115,71	279 115,71	281 906,87
E.	Pozostałe koszty operacyjne	801 858,17	1 095 579,74	1 655 579,74	1 672 135,54
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III.	Inne koszty operacyjne	801 858,17	1 095 579,74	1 655 579,74	1 672 135,54
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	4 268 126,88	4 565 108,85	2 910 945,89	3 731 171,06
G.	Przychody finansowe	7 706,02	10 023,41	14 023,41	14 163,64
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
	- od jednostek powiązanych				
II.	Odsetki, w tym:	7 706,02	10 023,41	14 023,41	14 163,64
	- od jednostek powiązanych				
III.	Zysk ze zbycia inwestycji				
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji				
V.	Inne				
H.	H. Koszty finansowe	1 035 590,97	1 399 638,46	2 119 638,46	700 000,00
I.	Odsetki, w tym:	1 035 590,97	1 399 638,46	2 119 638,46	700 000,00
	- dla jednostek powiązanych				
II.	Strata ze zbycia inwestycji				
III.	Aktualizacja wartości inwestycji				
IV.	Inne				
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	3 240 241,93	3 175 493,80	805 330,84	3 045 334,70
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne				
II.	Straty nadzwyczajne				
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	3 240 241,93	3 175 493,80	805 330,84	3 045 334,70
L.	Podatek dochodowy				
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat)	0,00	0,00		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	3 240 241,93	3 175 493,80	805 330,84	3 045 334,70