

SKONSOLIDOWANY BILANS

za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 i 2012 roku /w złotych/

Pozycja	T r e ś ć		T r e ś ć		P o z y c j a	T r e ś ć	
	Stan na 2011-12-31	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31	Stan na 2012-12-31		Stan na 2011-12-31	Stan na 2012-12-31
<b>A</b>	<b>A K T Y W A</b>				<b>P</b>	<b>P A S Y W A</b>	
I	Wartości niematerialne i prawne	2 808 038 096,48	2 632 088 150,33	A	Kapitał (fundusz) własny	1 366 852 220,86	1 458 378 282,87
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	10 676 484,43	13 852 225,60	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 084 070 000,00	1 099 490 000,00
2	Wartość firmy	908 293,68	793 612,55	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	9 768 190,75	13 058 713,05	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	310 085 460,24	282 352 519,51
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	300 834,58	300 834,58	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
1	Wartość firmy - jednostki zależne	300 834,58	300 834,58	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	38 917 259,83
2	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	VII	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
3	Wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-38 964 825,82	-118 772,55
III	Rzeczowe aktywa trwałe	2 565 605 027,77	2 784 328 129,92	IX	Zysk (strata) netto	11 691 586,44	38 737 286,08
1	Środki trwałe	2 391 633 055,95	2 533 859 671,74	X	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	56 791 048,88	53 138 135,13	B	Kapitał mniejszości	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 808 642 129,51	1 836 321 009,77	C	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	218 354 619,25	199 828 492,89	1	Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
d)	środki transportu	300 045 109,95	434 965 948,96	2	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	7 800 150,36	7 606 084,99	3	Wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	96 195 705,89	220 465 861,18	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 714 576 463,93	1 771 451 111,79
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	77 776 265,93	30 002 597,00	I	Rezerwy na odroczonego podatku dochodowego	116 417 988,72	141 925 278,20
IV	Należności długoterminowe	25 728,84	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 241 847,26	18 092 221,87
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	68 617 050,04	80 637 811,00
2	Od pozostałych jednostek	25 728,84	0,00	- krótkoterminowa	16 483 966,98	18 084 712,64	
V	Inwestycje długoterminowe	5 770 740,90	5 776 294,61	3	Pozostałe rezerwy - długoterminowe	18 075 124,44	25 110 532,69
1	Nieruchomości	0,00	0,00	- długoterminowe	5 008 635,78	12 092 209,35	
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	13 066 488,66	13 018 323,34	
3	Długoterminowe aktywa finansowe	5 770 740,90	5 776 294,61	II	Zobowiązania długoterminowe	619 436 505,06	563 082 481,79
a)	w jednostkach zależnych i nie będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych i niewycenianych metodami konsolidacji pełnej lub proporcjonalnej	5 634 081,10	5 768 215,11	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	2 021 757,13	2 927 310,21	2	Wobec pozostałych jednostek	619 436 505,06	563 082 481,79	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	611 690 055,08	558 704 318,94		
- udzielone pożyczki	3 612 333,97	2 840 904,90	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	7 746 449,97	4 358 162,85		
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00		
- udziały lub akcje	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	318 417 714,20	395 743 981,81	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	4 919 311,57	5 803 870,58	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności - do 12 miesięcy	4 596 036,23	4 845 167,04		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	4 596 036,23	4 845 167,04		
c) w pozostałych jednostkach	136 649,80	8 079,50	b) inne	323 275,34	958 703,54		
- udziały lub akcje	136 649,80	8 079,50	2	Wobec pozostałych jednostek	307 487 204,53	383 972 414,60	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	83 137 947,57	84 592 635,36		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	3 157 096,44	3 269 330,40		
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności - do 12 miesięcy	114 491 129,00	143 494 461,73	
VI	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 857 277,96	27 810 666,62	- powyżej 12 miesięcy	113 991 035,43	142 962 673,88	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 697 263,19	27 143 110,15	e) zaliczki otrzymane na dostawy	500 093,57	531 787,85	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	960 014,77	667 556,47	f) zobowiązania wekslowe	0,00	11 839,86	
B	Aktywa obrotowe	473 416 589,81	395 781 254,33	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	
I	Zapasy	28 747 192,48	26 671 904,98	h) z tytułu wynagrodzeń	14 180 721,35	14 535 879,39	
1	Materiały	22 352 844,14	22 013 153,55	į) inne	57 371 087,24	101 630 297,24	
2	Półprodukty i produkty w toku	1 168 715,11	1 328 289,90	3	Fundusze specjalne	6 011 198,10	5 967 676,73
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	660 298 256,45	670 719 389,89
4	Towary	2 445 335,43	2 568 209,88	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	780 297,80	762 251,65	2	Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	660 298 256,45	670 719 389,89
II	Należności krótkoterminowe	238 410 748,41	238 038 364,76	- krótkoterminowe	615 938 743,48	628 528 107,30	
1	Należności od jednostek powiązanych	137 598,94	166 201,80	3	Pozostałe rozliczenia	44 359 512,97	44 191 282,59
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	135 915,94	114 588,21				
- do 12 miesięcy	84 812,31	92 686,70					
- powyżej 12 miesięcy	51 103,63	21 901,51					
b) inne	1 683,00	51 613,59					
2	Należności od pozostałych jednostek	238 273 149,47	237 873 162,96				
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	202 160 957,18	189 267 511,33				
- do 12 miesięcy	201 164 123,06	189 267 511,33					
- powyżej 12 miesięcy	996 834,12	0,00					
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	22 208 977,14	36 988 334,39				
c) inne	13 905 215,15	11 617 317,24					
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00					
III	Inwestycje krótkoterminowe	194 943 448,57	118 684 312,22				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	194 943 448,57	118 684 312,22				
a)	w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	882 150,95	872 770,39				
- udziały lub akcje	0,00	0,00					
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00					
- udzielone pożyczki	882 150,95	872 770,39					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00					
b)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	0,00	0,00					
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00					
- udzielone pożyczki	0,00	0,00					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00					
c)	w pozostałych jednostkach	62 405 113,31	0,00				
- udziały lub akcje	0,00	0,00					
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00					
- udzielone pożyczki	0,00	0,00					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	62 405 113,31	0,00					
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - środki pieniężne w kasie i na rachunkach	131 656 184,31	117 811 541,83				
- inne środki pieniężne	33 933 037,45	33 614 645,84					
- inne aktywa pieniężne	97 723 146,86	84 196 895,99					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 316 200,36	15 365 672,37				
<b>Aktywa razem (A+B)</b>		<b>3 081 452 986,28</b>	<b>3 230 829 404,66</b>				

Kraków, dnia 21.05.2013 r.  
DYREKTOR FINANSOWY  
OLYMPIJNY KSIĘGOWY, PROKURENT

*Jacek Gryzo*

PREZYS ZARZĄDU  
*Gryzo*

WICEPREZYS ZARZĄDU  
*Malgorzata Marcinińska*

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Jakub Dator*