

WYNIKI FINANSOWE ZA 2015 R. GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie [tys. zł]	Za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	Za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014
		<i>dane przekształcone</i>
Przychody ze sprzedaży	250 592	183 188
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	229 045	155 541
od jednostek powiązanych		
Przychody ze sprzedaży usług	5 541	11 322
od jednostek powiązanych	4 130	1 311
Przychody z wynajmu	16 006	16 325
od jednostek powiązanych		96
Koszt własny sprzedaży	(277 030)	(142 614)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	(26 437)	40 574
Wynik na sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych		11 068
Aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyjnych	(31 622)	7 647
Koszty sprzedaży	(7 375)	(6 739)
Koszty ogólnego zarządu	(21 300)	(20 200)
Pozostałe przychody operacyjne	1 843	9 383
Pozostałe koszty operacyjne	(33 894)	(20 326)
Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej	(118 786)	21 407
Przychody finansowe	4 696	12 432
Koszty finansowe	(35 658)	(36 371)
Udział w zysku jednostki wycenianej metodą praw własności	11 618	11 437
Zysk (strata) brutto	(138 129)	8 906
Podatek dochodowy	1 856	10 133
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(136 274)	19 039
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	(152)	(930)
Zysk (strata) netto za rok obrotowy	(136 425)	18 108

Wyszczególnienie [tys. zł]	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2014 <i>dane przekształcone</i>
AKTYWA		
Aktywa trwałe	753 219	789 219
Rzeczowe aktywa trwałe	2 445	1 596
Nieruchomości inwestycyjne	522 266	580 493
Aktywa niematerialne	309	495
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności	83 390	73 867
Wartość firmy	16	16
Pożyczki udzielone		519
Należności długoterminowe	104 870	91 473
Pozostałe aktywa finansowe	34	34
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	39 888	40 725
Aktywa obrotowe (z wyłączeniem aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży)	642 730	770 282
Zapasy	478 605	579 587
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	30 952	25 190
Pożyczki udzielone	67 165	74 821
Należności z tyt. podatku VAT, innych podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	8 971	6 803
Należności z tytułu podatku dochodowego	126	767
Rozliczenia międzyokresowe	3 165	2 714
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	53 746	80 400
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	6 992	9 200
Aktywa obrotowe (w tym zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży)	649 722	779 482
SUMA AKTYWÓW	1 402 941	1 568 701

Wyszczególnienie [tys. zł]	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2014 <i>dane przekształcone</i>
PASYWA		
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)	727 052	862 979
Kapitał podstawowy	65 266	65 266
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	1 059 755	1 059 755
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	(8 351)	(11 611)
Pozostałe kapitały rezerwowe	223 482	296 610
Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty	(613 099)	(547 040)
Kapitał własny ogółem	727 052	862 979
Zobowiązania długoterminowe	364 337	406 824
Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki i obligacje	363 870	405 256
Rezerwy	467	1 031
Pozostałe zobowiązania		536
Zobowiązania krótkoterminowe (z wyłączeniem zobowiązań bezpośrednio związanych z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży)	311 552	298 898
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	20 986	30 286
Bieżąca część długoterminowa kredytów bankowych i pożyczek	9 161	17 473
Inne krótkoterminowe kredyty i pożyczki	60 929	85 430
Zobowiązania z tytułu podatku VAT, innych podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	12 561	7 305
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	77	
Rozliczenia międzyokresowe	5 205	3 613
Otrzymane zaliczki	114 194	98 105
Rezerwy	88 437	56 688
Zobowiązania krótkoterminowe	311 552	298 898
Zobowiązania razem	675 889	705 722
SUMA PASYWÓW	1 402 941	1 568 701

[tys. zł]	Razem
Nieruchomości	(169 038)
Projekty mieszkaniowe	(60 111)
Biurowce	(57 775)
Należności	(41 223)
Pozostałe	(27 534)
	(355 683)

[tys. zł]	Razem
Korekty lat ubiegłych	(204 403)
Korekty wyniku roku 2015	(151 280)
	(355 683)

[tys. zł]	Zadłużenie na 31.12.2015	2016	2017	2018	2019	po 2019
Obligacje	275 400	32 450	88 450	94 500	60 000	0
Kredyty	161 526	8 445	9 248	66 660	7 189	69 984
Razem	436 926	40 895	97 698	161 160	67 189	69 984