



Sprawozdanie finansowe Interbud-Lublin S.A.
za I kwartał roku obrotowego 2012

Lublin, 15 maja 2012 r.

INTERBUD LUBLIN S.A.

20-207 Lublin, ul. Turystyczna 36
tel. (81) 746 07 07, fax (81) 746 44 65
KRS 000020341 NIP: 712-015-22-42
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy KRS 0000 296176
Wyrokowa kapitału zakładowego: 701 000,00 zł

BILANS JEDNOSTEK

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)
sporządzony na dzień 31.03.2012

AKTYWA		Stan na 31.03.2012	Stan na 31.03.2011
A	Aktywa trwałe	51 064 510,86	47 077 935,14
I	Wartości niematerialne i prawne	218 921,77	201 420,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	218 921,77	201 420,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 034 754,49	1 960 718,29
1	Środki trwałe	1 688 628,22	1 956 108,10
a)	grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	151 488,00	151 488,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	604 730,68	700 591,99
c)	urządzenia techniczne i maszyny	456 589,05	531 194,16
d)	środki transportu	304 205,42	439 850,54
e)	inne środki trwałe	171 615,07	132 983,41
2	Środki trwałe w budowie	317 670,99	4 610,19
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	28 455,28	
III	Należności długoterminowe		
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe	48 007 775,96	43 560 777,96
1	Nieruchomości	47 877 775,96	43 282 366,96
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	130 000,00	278 411,00
a)	w jednostkach powiązanych	100 000,00	248 411,00
	- udziały lub akcje	100 000,00	248 411,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	30 000,00	30 000,00
	- udziały lub akcje	30 000,00	30 000,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	803 058,64	1 355 018,89
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	609 889,80	1 184 503,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	193 168,84	170 515,89
B	Aktywa obrotowe	113 627 492,00	101 068 544,79
I	Zapasy	64 436 721,76	62 266 341,97
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku	23 918 758,64	25 016 948,62
3	Produkty gotowe	6 658 740,12	3 987 161,72
4	Towary	33 859 223,00	33 262 231,63
5	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	41 216 048,95	28 759 638,27
1	Należności od jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	41 216 048,95	28 759 638,27
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	40 529 882,30	24 200 917,04
	- do 12 miesięcy	39 961 888,80	23 007 263,32
	- powyżej 12 miesięcy	567 993,50	1 193 653,72
b)	z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	305 561,00	4 390 190,77
c)	inne	380 605,65	168 530,46
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 606 904,34	5 806 859,46
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 606 904,34	5 806 859,46
a)	w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	4 097 552,87	
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	4 097 552,87	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	509 351,47	5 806 859,46
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	94 352,27	1 529 347,13
	- inne środki pieniężne	414 999,20	4 277 512,33
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 367 816,95	4 235 705,09
1	Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	1 073 505,16	4 235 705,09
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 294 311,79	
AKTYWA RAZEM (suma pozycji A i B)		164 692 002,86	148 146 479,93

Sporządzono dnia 2012-05-07

(imię, nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie bilansu)
rachunkowości (z wyjątkiem jednostek o rachunkowości)

Joanna Białek-Jacharewicz

INTERBUD LUBLIN S.A.

WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Drozd

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wykonawczym - nazwisko i podpis kierownika organu wykonawczego)

PREZES
"INTERBUD-LUBLIN" S.A.
w Lublinie

mgr inż. Krzysztof Jaworski

INTERBUD LUBLIN S.A.

20-207 Lublin, ul. Turystyczna 36
tel. (81) 745 07 97, fax (81) 746 44 65
REGON 008020341 NIP: 712-015-22-42
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku,
KRS 0000 296176
Wysokość kapitału zakładowego: 701 600,00 zł

BILANS JEDNOSTEK
(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)
sporządzony na dzień 31.03.2012

PASYWA		Stan na 31.03.2012	Stan na 31.03.2011
A	Kapitał /fundusz/ własny	59 643 389,63	51 152 308,45
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	701 600,00	701 600,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	49 267 332,12	38 773 123,50
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	50 743,78	50 743,78
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	9 176 189,20	10 494 208,62
VIII	Zysk (strata) netto	447 524,53	1 132 632,55
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	105 048 613,23	96 994 171,48
I	Rezerwy na zobowiązania	5 426 714,84	2 086 070,29
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	282 444,98	905 805,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	500 041,19	390 756,29
	- długoterminowe	46 454,17	48 117,16
	- krótkoterminowe	453 587,02	342 639,13
3	Pozostałe rezerwy	4 644 228,67	789 509,00
	- długoterminowe	62 406,00	79 509,00
	- krótkoterminowe	4 581 822,67	710 000,00
II	Zobowiązania długoterminowe	42 432 724,72	34 411 633,62
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	42 432 724,72	34 411 633,62
a)	Kredyty i pożyczki	33 273 125,00	34 146 286,99
b)	Z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
c)	Inne zobowiązania finansowe	9 159 599,72	265 346,63
d)	Inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	56 806 116,80	54 924 424,77
1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	56 806 116,80	54 924 424,77
a)	kredyty i pożyczki	26 398 434,74	17 025 490,88
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	Inne zobowiązania finansowe	158 015,50	
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23 637 238,03	13 849 289,52
	- do 12 miesięcy	23 615 006,13	9 885 635,74
	- powyżej 12 miesięcy	22 231,90	3 963 653,78
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	5 670 055,37	16 884 680,81
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	402 250,97	4 653 143,41
h)	z tytułu wynagrodzeń	165 858,41	164 729,64
i)	Inne	374 263,78	2 347 090,51
3	Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	383 056,87	5 572 042,80
1	Ujemna wartość firmy		
2	Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	383 056,87	5 572 042,80
3	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM		164 692 002,86	148 146 479,93
(suma pozycji A i B)			

Sporządzono dnia 2012-05-07

Główny Księgowy

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

Joanna Białek-Zacharewicz

INTERBUD LUBLIN S.A.

WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Drozd

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wykonawczym wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

PREZES

"INTERBUD-LUBLIN" S.A.
w Lublinie

mgr inż. Krzysztof Jaworski

INTERBUD LUBLIN S.A.

20 207 1 Lublin, ul. Turystyczna 36
 tel. (81) 746 07 97, fax (81) 746 44 65
 REGON: 008020841 NIP: 712 015-22 42
 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
 z siedzibą w Świdniku,
 VI Wydział Gospodarczy KRS 0000 296176
 Wysokość kapitału zakładowego: 701 000,00 zł

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2011 do 31.03.2012

(wariant kalkulacyjny)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		01.01.2012-31.03.2012	01.01.2011-31.03.2011
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	29 923 011,09	17 326 220,08
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 784 278,04	17 042 711,37
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	138 733,05	283 508,71
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	26 543 581,64	14 033 946,89
	-jednostkom powiązanych		
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	25 411 291,80	13 994 962,85
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 132 289,84	38 984,04
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	3 379 429,45	3 292 273,19
D	Koszty sprzedaży	129 130,02	80 606,36
E	Koszty ogólnego zarządu	1 383 491,03	1 017 578,24
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	1 866 808,40	2 194 088,59
G	Pozostałe przychody operacyjne *	3 861 563,22	288 981,11
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	3 861 563,22	288 981,11
H	Pozostałe koszty operacyjne	4 000 960,42	268 219,67
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
III	Inne koszty operacyjne	4 000 960,42	268 219,67
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	1 727 411,20	2 214 850,03
J	Przychody finansowe	83 025,02	11 721,98
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	83 025,02	11 721,98
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	
V	Inne		
K	Koszty finansowe	1 231 894,51	828 260,22
I	Odsetki, w tym:	1 231 894,51	828 260,22
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	
IV	Inne	0,00	
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	578 541,71	1 398 311,79
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I - M.II)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
N	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	578 541,71	1 398 311,79
O	Podatek dochodowy	131 017,18	265 679,24
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	447 524,53	1 132 632,55

Sporządzono dnia 2012-05-07

Główny Księgowy

Joanna Bialek Zacharewicz
 (imie, nazwisko i podpis osoby, która sporządziła i prowadziła ksiąg rachunkowych- na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

INTERBUD LUBLIN S.A.
 WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Drozd
 (imie, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka nie ma kierownika - organu tego organu- na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

PREZES
"INTERBUD-LUBLIN" S.
w Lublinie

mgr inż. Krzysztof Jaworski

PREZES
"INTERBUD-LUBLIN" S.A.
w Lublinie

mgr inż. Krzysztof Jaworski

INTERBUD LUBLIN S.A.

20 207 Lublin, ul. Turystyczna 36
tel. (81) 745 07 97, fax (81) 746 44 65
REGON: 008020841 NIP: 712-015-22-42
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000 296176
Wysokość kapitału zakładowego: 701 600,00 zł

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
sporządzone za okres 01.01.2012-31.03.2012**

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		01.01.2012-31.03.2012	01.01.2011-31.03.2011
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	50 019 675,90	50 019 675,90
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	50 019 675,90	50 019 675,90
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	701 600,00	701 600,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (emisji akcji)		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	701 600,00	701 600,00
2.	Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
	a) zwiększenia (z tytułu)		
	b) zmniejszenia (z tytułu)		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	49 267 332,12	38 773 123,50
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	b) zmniejszenia (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	- koszty emisji akcji		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	49 267 332,12	38 773 123,50
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu -zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	50 743,78	50 743,78
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie - różnice wyceny sprawozdania oddziału niemieckiego		
	b) zmniejszenie - różnice wyceny sprawozdania oddziału niemieckiego		
	- zbycia środków trwałych		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	50 743,78	50 743,78
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	9 176 189,20	10 494 208,62
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	9 176 189,20	10 494 208,62
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	-korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	9 176 189,20	10 494 208,62
	a) zwiększenia (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	b) zmniejszenia (z tytułu)		
	- zwiększenie kapitału rezerwowego		
	- zwiększenie kapitału zapasowego		
	- wypłata dywidendy		
	- pokrycie straty		
	c) rozliczenia podatkowe oddziału		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	9 176 189,20	10 494 208,62
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia z funduszu rezerwowego		
	- pokrycia straty		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	9 176 189,20	10 494 208,62
8.	Wynik netto	447 524,53	1 132 632,55
	a) zysk netto	447 524,53	1 132 632,55
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	59 643 389,63	51 152 308,45
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	59 643 389,63	51 152 308,45

Sporządzono dnia 2012-05-07

Główny Księgowy

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

INTERBUD LUBLIN S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Drozd

PREZES
"INTERBUD-LUBLIN" S.A.
w Lublinie

mgr inż. Krzysztof Jaworski

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

INTERBUD LUBLIN S.A.

20-207 Lublin, ul. Turystyczna 3B
 tel. (81) 745 07 97, fax (81) 748 44 65
 REGON: 008020841 NIP: 712-019-22-42
 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
 z siedzibą w Świdniku,
 KRS 0000 290478
 kapitał zakładowy: 701 600,00 zł

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 sporządzony za okres 1.01.2012 - 31.03.2012
 (metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	01.01.2012 - 31.03.2012	01.01.2011 - 31.03.2011
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk netto	447 524,53	1 132 632,55
II	Korekty razem	-3 440 487,59	-18 138,03
1	Amortyzacja	114 015,91	101 997,43
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-6 405,75	
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 120 079,49	2 022 278,08
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	
5	Zmiana stanu rezerw	901 219,53	-127,00
6	Zmiana stanu zapasów	3 696 754,69	-5 649 696,49
7	Zmiana stanu należności	-8 248 529,34	7 172 908,67
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 924 712,07	-4 676 662,36
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	907 089,95	1 011 163,64
10	Inne korekty	0,00	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-2 992 963,06	1 114 494,52
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	12 388,72
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	12 388,72
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	12 388,72
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki	0,00	12 388,72
	- inne wpływy inwestycyjne		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki	53 060,73	104 510,19
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	53 060,73	104 510,19
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	
	w jednostkach powiązanych		
	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4	inne	0,00	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-53 060,73	-92 121,47
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	4 720 082,94	1 717 691,09
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki	4 720 082,94	1 717 691,09
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe		
II	Wydatki	2 943 868,62	6 246 502,06
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	707 726,47	1 212 069,04
3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Splaty kredytów i pożyczek	973 900,00	4 191 759,37
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8	Odsetki	1 262 242,15	842 673,65
9	Inne wydatki finansowe		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 776 214,32	-4 528 810,97
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 269 809,47	-3 506 437,92
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 263 403,72	-3 506 437,92
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	6 405,75	
F	Środki pieniężne na początek okresu	1 772 755,19	9 313 297,18
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	509 351,47	5 806 859,46
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono dnia 2012-05-07

1 263 403,72

Główny Księgowy

Anna Piatek-Scharewicz
 (imie, nazwisko i podpis kierownika jednostki, w jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy
 rachunkowych- na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

INTERBUD LUBLIN S.A.
 WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Drozd

PREZES
 „INTERBUD-LUBLIN” S.A.
 w Lublinie

mgr inż. Krzysztof Jaworski

(imie, nazwisko i podpis kierownika jednostki, w jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy
 wszystkich członków tego organu- na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)