



**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GRUPY KAPITAŁOWEJ NEPENTES
ZA I KWARTAŁ 2010**

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ NEPENTES

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Dane wynikowe	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	1 kwartał 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31	1 kwartał 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	1 kwartał 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	30 132	31 811	7 596	6 916
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 053	6 016	1 778	1 308
Zysk (strata) brutto	6 974	6 876	1 758	1 495
Zysk (strata) netto	5 436	5 569	1 370	1 211
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 456	5 962	2 132	1 296
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 556	-2 182	-644	-474
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-333	-410	-84	-89
Przepływy pieniężne netto, razem	5 567	3 370	1 403	733
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,35	0,35	0,09	0,08
Dane bilansowe	Stan na 2010-03-31 koniec I kwartału 2010	Stan na 2009-12-31 koniec roku 2009	Stan na 2010-03-31 koniec I kwartału 2010	Stan na 2009-12-31 koniec roku 2009
Aktywa, razem	112 206	105 572	29 052	25 698
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 094	23 942	6 497	5 828
Zobowiązania długoterminowe	3 439	3 604	890	877
Zobowiązania krótkoterminowe	20 839	19 402	5 396	4 723
Kapitał własny	87 112	81 630	22 555	19 870
Kapitał zakładowy	817	817	212	199
Liczba akcji (w szt.)	15 700 000	15 700 000	15 700 000	15 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	5,55	5,20	1,44	1,27
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

Pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na EURO według średniego kursu NBP na dzień 31 marca 2010 roku 1 EURO = 3,8622 PLN, a na dzień 31 grudnia 2009 roku 1 EURO = 4,1082 PLN, pozycje z rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień miesiąca sprawozdawczego, do wyliczeń za 1 kwartał 2010 roku przyjęto średni kurs za 1 EURO = 3,9669 PLN, a za 1 kwartał 2009 roku przyjęto średni kurs za 1 EURO = 4,5994 PLN.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK NEPENTES ZA OKRES 01.01.– 31.03.2010 R.
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

Skonsolidowany rachunek zysków i strat (niebadane)

	I kwartał 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	I kwartał 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
Przychody ze sprzedaży	30 132	31 811
Przychody ze sprzedaży produktów	16 679	14 045
Przychody ze sprzedaży usług	1 215	1 740
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	12 238	16 026
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	12 519	14 861
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług	5 684	4 815
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 835	10 046
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	17 613	16 950
Pozostałe przychody operacyjne	942	457
Koszty sprzedaży	7 944	8 796
Koszty ogólnego zarządu	3 441	2 510
Pozostałe koszty operacyjne	117	85
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	7 053	6 016
Przychody finansowe	294	944
Koszty finansowe	373	84
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek rozliczanych metodą praw własności		
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	6 974	6 876
Podatek dochodowy	1 538	1 307
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	5 436	5 569
Zysk (strata) z działalności zaniechanej		
Zysk (strata) netto	5 436	5 569
Zysk (strata) przypisana akcjonariuszom niekontrolującym		
Zysk (strata) netto podmiotu dominującego	5 436	5 569
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł)	0,35	0,35
Podstawowy za okres obrotowy	0,35	0,35
Rozwodniony za okres obrotowy	0,35	0,35
Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej (w zł)	0,35	0,35
Podstawowy za okres obrotowy	0,35	0,35
Rozwodniony za okres obrotowy	0,35	0,35
Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności zaniechanej (w zł)		

Sprawozdanie sporządziła: Ewa Biestek

Warszawa, dnia 14 maja 2010 r.

Łukasz Butruk
Prezes Zarządu

Marek Orłowski
Wiceprezes Zarządu

Mirosław Sygnet
Wiceprezes Zarządu

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK NEPENTES ZA OKRES 01.01.– 31.03.2010 R.
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (niebadane)

	I kwartał 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	I kwartał 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
Zysk (strata) netto	5 436	5 569
Zmiany w nadwyżce z przeszacowania		
Zyski (straty) z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		
Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentami zabezpieczającymi przepływy środków pieniężnych		
Zyski (straty) aktuarialne z programów określonych świadczeń emerytalnych		
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	46	-450
Udział w dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych		
Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych całkowitych dochodów		
Suma dochodów całkowitych	5 482	5 119
Suma dochodów całkowitych przypisana akcjonariuszom niekontrolującym		
Suma dochodów całkowitych przypadająca na podmiot dominujący	5 482	5 119

Sprawozdanie sporządziła: Ewa Biestek

Warszawa, dnia 14 maja 2010 r.

Łukasz Butruk
Prezes Zarządu

Marek Orłowski
Wiceprezes Zarządu

Mirosław Sygnet
Wiceprezes Zarządu

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK NEPENTES ZA OKRES 01.01.– 31.03.2010 R.
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (niebadane)

AKTYWA	Stan na 2010-03-31 koniec I kwartału 2010	Stan na 2009-12-31 koniec roku 2009
Aktywa trwałe	42 616	39 266
Rzeczowe aktywa trwałe	39 403	36 066
Wartości niematerialne	2 329	2 358
Wartość firmy		
Nieruchomości inwestycyjne		
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności		
Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych nie objętych konsolidacją	661	661
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		
Pozostałe aktywa finansowe		
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	223	181
Pozostałe aktywa trwałe		
Aktywa obrotowe	69 590	66 306
Zapasy	21 778	18 982
Należności handlowe	33 772	38 055
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego		
Pozostałe należności	4 105	5 238
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		
Aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej przez wynik finansowy		
Pozostałe aktywa finansowe		
Rozliczenia międzyokresowe	1 462	1 125
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	8 473	2 906
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży		
AKTYWA RAZEM	112 206	105 572

Sprawozdanie sporządziła: Ewa Biestek

Warszawa, dnia 14 maja 2010 r.

Łukasz Butruk
Prezes Zarządu

Marek Orłowski
Wiceprezes Zarządu

Mirosław Sygnet
Wiceprezes Zarządu

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK NEPENTES ZA OKRES 01.01.– 31.03.2010 R.
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

PASYWA	Stan na 2010-03-31 koniec I kwartału 2010	Stan na 2009-12-31 koniec roku 2009
Kapitał własny	87 112	81 630
<i>Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej</i>	<i>87 112</i>	<i>81 630</i>
Kapitał zakładowy	817	817
Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	27 165	27 165
Akcje własne (wielkość ujemna)		
Pozostałe kapitały	38 056	38 055
Różnice kursowe z przeliczenia	-193	-239
Niepodzielony wynik finansowy	15 831	-1 572
Wynik finansowy bieżącego okresu	5 436	17 404
<i>Kapitał akcjonariuszy niekontrolujących</i>		
Zobowiązanie długoterminowe	4 142	4 285
Kredyty i pożyczki	2 000	2 000
Pozostałe zobowiązania finansowe	973	1 111
Inne zobowiązania długoterminowe		
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	703	681
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	466	493
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne		
Pozostałe rezerwy		
Zobowiązania krótkoterminowe	20 952	19 657
Kredyty i pożyczki		
Pozostałe zobowiązania finansowe	1 318	1 266
Zobowiązania handlowe	14 756	15 221
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	1 368	1 008
Pozostałe zobowiązania	2 825	1 580
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	572	327
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne		
Pozostałe rezerwy	113	255
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży		
PASYWA RAZEM	112 206	105 572
Wartość księgowa na jedną akcję	5,55	5,20

Sprawozdanie sporządziła: Ewa Biestek

Warszawa, dnia 14 maja 2010 r.

Łukasz Butruk
Prezes Zarządu

Marek Orłowski
Wiceprezes Zarządu

Mirosław Sygnet
Wiceprezes Zarządu

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK NEPENTES ZA OKRES 01.01.– 31.03.2010 R.
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

	Kapitał zakładowy	Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Pozostałe kapitały	Różnice kursowe z przeliczenia	Niepodzielony wynik finansowy	Wynik finansowy bieżącego okresu	Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	Kapitał akcjonariuszy niekontrolujących	Razem kapitał własny
Trzy miesiące zakończone 31.03.2010 r.									
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2010 r.	817	27 165	38 055	-239	-1 572	17 404	81 630		81 630
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości									
Korekty z tyt. błędów podstawowych									
Kapitał własny po korektach	817	27 165	38 055	-239	-1 572	17 404	81 630		81 630
Emisja akcji									
Koszt emisji akcji									
Podwyższenie kapitału podstawowego									
Niepodzielony wynik finansowy					17 404	-17 404			
Podział zysku netto									
Wypłata dywidendy									
Suma dochodów całkowitych				46		5 436	5 482		5 482
Kapitał własny na dzień 31 marca 2010 r.	817	27 165	38 055	-193	15 832	5 436	87 112		87 112
Dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2009 r.									
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2009 r.	817	27 165	22 924	-170	-58	16 638	67 316		67 316
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości									
Korekty z tyt. błędów podstawowych									
Kapitał własny po korektach	817	27 165	22 924	-170	-58	16 638	67 316		67 316
Emisja akcji									
Koszt emisji akcji									
Podwyższenie kapitału podstawowego									
Niepodzielony wynik finansowy				38	-1 496	1 458			
Podział zysku netto			15 131		-18	-15 113			
Wypłata dywidendy						-2 983	-2 983		-2 983
Suma dochodów całkowitych				-107		17 404	17 297		17 297
Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2009 r.	817	27 165	38 055	-239	-1 572	17 404	81 630		81 630

Sprawozdanie sporządziła: Ewa Biestek

Warszawa, dnia 14 maja 2010 r.

Łukasz Butruk
Prezes Zarządu

Marek Orłowski
Wiceprezes Zarządu

Mirosław Sygnet
Wiceprezes Zarządu

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK NEPENTES ZA OKRES 01.01.– 31.03.2010 R.
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	I kwartał 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	I kwartał 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA		
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	6 974	6 876
Korekty razem	2 677	-156
Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
Amortyzacja	652	538
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	46	-95
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	42	
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-199	-21
Zmiana stanu rezerw	-142	-401
Zmiana stanu zapasów	-2 796	-4 819
Zmiana stanu należności	4 411	-712
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	783	5 505
Zmiana stanu pozostałych aktywów	-120	96
Inne korekty z działalności operacyjnej		-247
Gotówka z działalności operacyjnej	9 651	6 720
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony	-1 195	-758
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 456	5 962
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA		
Wpływy	205	21
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	205	21
Zbycie inwestycji w nieruchomości		
Zbycie aktywów finansowych		
Inne wpływy inwestycyjne		
Wydatki	2 761	2 203
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 761	2 203
Nabycie inwestycji w nieruchomości		
Wydatki na aktywa finansowe		
Inne wydatki inwestycyjne		
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 556	-2 182
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA		
Wpływy		
Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
Kredyty i pożyczki		
Emisja dłużnych papierów wartościowych		
Inne wpływy finansowe		
Wydatki	333	410
Nabycie udziałów (akcji) własnych		
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
Splaty kredytów i pożyczek		
Wykup dłużnych papierów wartościowych		
Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	291	368
Odsetki	42	42
Inne wydatki finansowe		
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-333	-410
D. Przepływy pieniężne netto razem (A+B+C)	5 567	3 370
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 567	3 370
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 906	16 776
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	8 473	20 146

Sprawozdanie sporządziła: Ewa Biestek
 Warszawa, dnia 14 maja 2010 r.

Łukasz Butruk
 Prezes Zarządu

Marek Orłowski
 Wiceprezes Zarządu

Mirosław Sygnet
 Wiceprezes Zarządu

Nota 1. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	I kwartał 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	I kwartał 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
Amortyzacja	652	538
Zużycie materiałów i energii	6 861	7 227
Usługi obce	4 416	5 008
Podatki i opłaty	494	488
Wynagrodzenia	3 992	3 670
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	943	832
Pozostałe koszty rodzajowe	445	397
Rezerwy gwarancyjne		
Koszty według rodzajów ogółem, w tym:	17 803	18 160
Zmiana stanu produktów	-691	-1 523
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-40	-516
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-7 948	-8 796
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-3 440	-2 510
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	5 684	4 815

Nota 2. ZAPASY

	31.03.2010	31.12.2009
Materiały na potrzeby produkcji	6 182	5 495
Pozostałe materiały	1 544	1 222
Półprodukty i produkty w toku	762	696
Produkty gotowe	6 906	6 910
Towary	6 384	4 659
Zapasy ogółem, w tym:	21 778	18 982
- wartość bilansowa zapasów wykazana w wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży	21 778	18 982
- wartość bilansowa zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań		

Zmiany stanu odpisów aktualizujących zapasy

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące materiały	Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku	Odpisy aktualizujące produkty gotowe	Odpisy aktualizujące towary	Razem odpisy aktualizujące zapasy
Stan na dzień 01.01.2010 roku	168	10	108	110	396
Zwiększenia, w tym:					
- utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi					
- przemieszczenia					
- inne					
Zmniejszenia, w tym:	32				32
- rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi					
- wykorzystanie odpisów	32				32
- przemieszczenia					
Stan na dzień 31.03.2010 roku	136	10	108	110	364

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK NEPENTES ZA OKRES 01.01.– 31.03.2010 R.
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

Stan na dzień 01.01.2009 roku	327		211	182	720
Zwiększenia, w tym:		10			10
- utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi					
- przemieszczenia		10			10
- inne					
Zmniejszenia, w tym:	159		103	72	334
- rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi					
- wykorzystanie odpisów	159		93	72	324
- przemieszczenia			10		10
Stan na dzień 31.12.2009 roku	168	10	108	110	396

Nota 3. NALEŻNOŚCI HANDLOWE I POZOSTAŁE

Należności handlowe

Wyszczególnienie	31.03.2010	31.12.2009
Należności handlowe	33 772	38 055
- od jednostek powiązanych		59
- od pozostałych jednostek	33 772	37 996
Odpisy aktualizujące	167	167
Należności handlowe brutto	33 939	38 222

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności handlowych

	31.03.2010	31.12.2009
Jednostki powiązane		
Stan odpisów aktualizujących wartość należności handlowych na początek okresu	7	66
Zwiększenia, w tym:		
- dokonanie odpisów na należności przeterminowane i sporne		
- dowiązanie odpisów w związku z umorzeniem układu		
Zmniejszenia w tym:		59
- wykorzystanie odpisów aktualizujących		
- rozwiązanie odpisów aktualizujących w związku ze spłatą należności		59
- zakończenie postępowań		
Stan odpisów aktualizujących wartość należności handlowych na koniec okresu	7	7
Jednostki pozostałe		
Stan odpisów aktualizujących wartość należności handlowych na początek okresu	160	160
Zwiększenia, w tym:		
- dokonanie odpisów na należności przeterminowane i sporne		
- dowiązanie odpisów w związku z umorzeniem układu		
Zmniejszenia w tym:		
- wykorzystanie odpisów aktualizujących		
- rozwiązanie odpisów aktualizujących w związku ze spłatą należności		
- zakończenie postępowań		
Stan odpisów aktualizujących wartość należności handlowych od jednostek pozostałych na koniec okresu	160	160
Stan odpisów aktualizujących wartość należności handlowych ogółem na koniec okresu	167	167

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK NEPENTES ZA OKRES 01.01.– 31.03.2010 R.
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

Struktura walutowa należności handlowych

Wyszczególnienie	31.03.2010		31.12.2009	
	w walucie	po przeliczeniu na PLN	w walucie	po przeliczeniu na PLN
PLN		26 382		30 626
EUR	688	2 659	477	1 959
USD	125	361	238	677
GBP				
BGN	894	1 766	979	2 057
RON	2 935	2 771	2 993	2 903
Razem	X	33 939	X	38 222

Należności pozostałe

Wyszczególnienie	31.03.2010	31.12.2009
Pozostałe należności, w tym:	4 105	5 238
- z tytułu podatków, z wyjątkiem podatku dochodowego od osób prawnych	7	196
- z tytułu ceł		
- z tytułu ubezpieczeń		
- zaliczki na dostawy	3 562	4 567
- z tytułu zbycia aktywów trwałych		
- z tytułu rozrachunków z pracownikami	134	92
- inne	402	383
Odpisy aktualizujące wartość należności pozostałych		
Pozostałe należności brutto	4 105	5 238

Struktura walutowa należności pozostałych

Wyszczególnienie	31.03.2010		31.12.2009	
	w walucie	po przeliczeniu na PLN	w walucie	po przeliczeniu na PLN
PLN		3 695		4 848
EUR				
USD				
GBP				
BGN	179	355	157	329
RON	58	55	62	61
Razem	X	4 105	X	5 238

Nota 4. ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE I POZOSTAŁE

Zobowiązania handlowe

Wyszczególnienie	31.03.2010	31.12.2009
Zobowiązania handlowe	14 756	15 221
Wobec jednostek powiązanych		
Wobec jednostek pozostałych	14 756	15 221
Razem	14 756	15 221

Zobowiązania handlowe – struktura walutowa

	31.03.2010		31.12.2009	
	w walucie	po przeliczeniu na PLN	w walucie	po przeliczeniu na PLN
PLN		5 078		5 364
EUR	2 366	9 141	2 276	9 349
USD	10	28	43	123
LTL			4	5
GBP				
SEK				
CHF				
BGN	94	186	64	135
RON	342	323	253	245
Razem brutto	X	14 756	X	15 221

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

	31.03.2010	31.12.2009
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych, z wyjątkiem podatku dochodowego od osób prawnych	2 705	1 480
Podatek VAT	1 975	961
Podatek zryczałtowany u źródła		
Podatek dochodowy od osób fizycznych	101	145
Składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS)	388	321
Opłaty celne		
Akcyza		
Pozostałe	241	53
Pozostałe zobowiązania	120	100
Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń	101	32
Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych		
Zobowiązania wobec wspólnego przedsięwzięcia		
Zobowiązania z tytułu dywidend		
Inne zobowiązania	19	68
Rozliczenia międzyokresowe bierne		
Razem pozostałe zobowiązania	2 825	1 580

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK NEPENTES ZA OKRES 01.01.– 31.03.2010 R.
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

Zobowiązania pozostałe krótkoterminowe – struktura walutowa

	31.03.2010		31.12.2009	
	w walucie	po przeliczeniu na PLN	w walucie	po przeliczeniu na PLN
PLN		2 512		1 228
EUR				
USD				
GBP				
LTL				
SEK				
CHF				
BGN	126	249	118	248
RON	68	64	107	104
Razem brutto	X	2 825	X	1 580

Sprawozdanie sporządziła: Ewa Biestek

Warszawa, dnia 14 maja 2010 r.

Łukasz Butruk
Prezes Zarządu

Marek Orłowski
Wiceprezes Zarządu

Mirosław Sygnet
Wiceprezes Zarządu

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NEPENTES S.A.

Wybrane jednostkowe dane finansowe

Dane wynikowe	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	1 kwartał 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31	1 kwartał 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	1 kwartał 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	29 786	31 394	7 509	6 826
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 324	5 868	1 846	1 276
Zysk (strata) brutto	7 106	6 766	1 791	1 471
Zysk (strata) netto	5 572	5 459	1 405	1 187
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 191	5 959	2 065	1 296
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 551	-2 182	-643	-474
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-329	-410	-83	-89
Przepływy pieniężne netto, razem	5 311	3 367	1 339	732
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,35	0,35	0,09	0,08
Dane bilansowe	Stan na 2010-03-31 koniec I kwartału 2010	Stan na 2009-12-31 koniec roku 2009	Stan na 2010-03-31 koniec I kwartału 2010	Stan na 2009-12-31 koniec roku 2009
Aktywa, razem	113 407	106 952	29 363	26 034
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 896	23 013	6 187	5 602
Zobowiązania długoterminowe	3 439	3 604	890	877
Zobowiązania krótkoterminowe	19 641	18 473	5 085	4 497
Kapitał własny	89 511	83 939	23 176	20 432
Kapitał zakładowy	817	817	212	199
Liczba akcji (w szt.)	15 700 000	15 700 000	15 700 000	15 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	5,70	5,35	1,48	1,30
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

Pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na EURO według średniego kursu NBP na dzień 31 marca 2010 roku 1 EURO = 3,8622 PLN, a na dzień 31 grudnia 2009 roku 1 EURO = 4,1082 PLN, pozycje z rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień miesiąca sprawozdawczego, do wyliczeń za 1 kwartał 2010 roku przyjęto średni kurs za 1 EURO = 3,9669 PLN, a za 1 kwartał 2009 roku przyjęto średni kurs za 1 EURO = 4,5994 PLN.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK NEPENTES ZA OKRES 01.01.– 31.03.2010 R.
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

Jednostkowy rachunek zysków i strat (niebadane)

	I kwartał 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	I kwartał 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
Przychody ze sprzedaży	29 786	31 394
Przychody ze sprzedaży produktów	17 310	14 722
Przychody ze sprzedaży usług	1 183	1 740
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	11 293	14 932
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	12 892	15 241
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług	5 684	4 815
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 208	10 426
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	16 894	16 153
Pozostałe przychody operacyjne	934	462
Koszty sprzedaży	7 297	8 551
Koszty ogólnego zarządu	3 090	2 116
Pozostałe koszty operacyjne	117	80
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	7 324	5 868
Przychody finansowe	122	966
Koszty finansowe	340	68
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	7 106	6 766
Podatek dochodowy	1 534	1 307
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	5 572	5 459
Zysk (strata) z działalności zaniechanej		
Zysk (strata) netto	5 572	5 459
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł)	0,35	0,35
Podstawowy za okres obrotowy	0,35	0,35
Rozwodniony za okres obrotowy	0,35	0,35
Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej (w zł)	0,35	0,35
Podstawowy za okres obrotowy	0,35	0,35
Rozwodniony za okres obrotowy	0,35	0,35
Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności zaniechanej (w zł)		

Sprawozdanie sporządziła: Ewa Biestek

Warszawa, dnia 14 maja 2010 r.

Łukasz Butruk
Prezes Zarządu

Marek Orłowski
Wiceprezes Zarządu

Mirosław Sygnet
Wiceprezes Zarządu

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK NEPENTES ZA OKRES 01.01.– 31.03.2010 R.
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów (niebadane)

	I kwartał 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	I kwartał 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
Zysk (strata) netto	5 572	5 459
Zmiany w nadwyżce z przeszacowania		
Zyski (straty) z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		
Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentami zabezpieczającymi przepływy środków pieniężnych		
Zyski (straty) aktuarialne z programów określonych świadczeń emerytalnych		
Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych całkowitych dochodów		
Suma dochodów całkowitych	5 572	5 459

Sprawozdanie sporządziła: Ewa Biestek

Warszawa, dnia 14 maja 2010 r.

Łukasz Butruk
Prezes Zarządu

Marek Orłowski
Wiceprezes Zarządu

Mirosław Sygnet
Wiceprezes Zarządu

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK NEPENTES ZA OKRES 01.01.– 31.03.2010 R.
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej (niebadane)

AKTYWA	Stan na 2010-03-31 koniec I kwartału 2010	Stan na 2009-12-31 koniec roku 2009
Aktywa trwałe	44 581	41 229
Rzeczowe aktywa trwałe	39 358	36 019
Wartości niematerialne	2 329	2 358
Nieruchomości inwestycyjne		
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych	2 672	2 672
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		
Pozostałe aktywa finansowe		
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	222	180
Pozostałe aktywa trwałe		
Aktywa obrotowe	68 826	65 723
Zapasy	19 594	17 450
Należności handlowe	34 711	38 108
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego		
Pozostałe należności	3 695	4 848
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		
Aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej przez wynik finansowy		
Pozostałe aktywa finansowe	2 219	2 358
Rozliczenia międzyokresowe	1 320	983
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 287	1 976
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży		
AKTYWA RAZEM	113 407	106 952

Sprawozdanie sporządziła: Ewa Biestek

Warszawa, dnia 14 maja 2010 r.

Łukasz Butruk
Prezes Zarządu

Marek Orłowski
Wiceprezes Zarządu

Mirosław Sygnet
Wiceprezes Zarządu

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK NEPENTES ZA OKRES 01.01.– 31.03.2010 R.
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

PASYWA	Stan na 2010-03-31 koniec I kwartału 2010	Stan na 2009-12-31 koniec roku 2009
Kapitał własny	89 511	83 939
Kapitał zakładowy	817	817
Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	27 165	27 165
Akcje własne		
Pozostałe kapitały	38 056	38 055
Niepodzielony wynik finansowy	17 901	
Wynik finansowy bieżącego okresu	5 572	17 902
Zobowiązanie długoterminowe	4 142	4 285
Kredyty i pożyczki	2 000	2 000
Pozostałe zobowiązania finansowe	973	1 111
Inne zobowiązania długoterminowe		
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	703	681
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	466	493
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
Pozostałe rezerwy		
Zobowiązania krótkoterminowe	19 754	18 728
Kredyty i pożyczki		
Pozostałe zobowiązania finansowe	1 318	1 266
Zobowiązania handlowe	13 871	14 644
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	1 368	1 008
Pozostałe zobowiązania	2 512	1 228
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	572	327
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne		
Pozostałe rezerwy	113	255
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży		
PASYWA RAZEM	113 407	106 952

Sprawozdanie sporządziła: Ewa Biestek

Warszawa, dnia 14 maja 2010 r.

Łukasz Butruk
Prezes Zarządu

Marek Orłowski
Wiceprezes Zarządu

Mirosław Sygnet
Wiceprezes Zarządu

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK NEPENTES ZA OKRES 01.01.– 31.03.2010 R.
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

	Kapitał zakładowy	Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Akcje własne	Pozostałe kapitały	Niepodzielony wynik finansowy	Wynik finansowy bieżącego okresu	Razem kapitał własny
Trzy miesiące zakończone 31.03.2010 r.							
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2010 r.	817	27 165		38 055		17 902	83 939
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości							
Korekty z tyt. błędów podstawowych							
Kapitał własny po korektach	817	27 165		38 055		17 902	83 939
Emisja akcji							
Koszt emisji akcji							
Płatność w formie akcji							
Podział zysku netto					17 902	-17 902	
Wyplata dywidendy							
Suma dochodów całkowitych						5 572	5 572
Kapitał własny na dzień 31 marca 2010 r.	817	27 165		38 055	17 902	5 572	89 511
Dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2009 r.							
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2009 r.	817	27 165		22 924	18	18 096	69 020
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości							
Korekty z tyt. błędów podstawowych							
Kapitał własny po korektach	817	27 165		22 924	18	18 096	69 020
Emisja akcji							
Koszt emisji akcji							
Płatność w formie akcji							
Podział zysku netto				15 131	-18	-15 113	
Wyplata dywidendy						-2 983	-2 983
Suma dochodów całkowitych						17 902	17 902
Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2009 r.	817	27 165		38 055		17 902	83 939

Sprawozdanie sporządziła: Ewa Biestek

Warszawa, dnia 14 maja 2010 r.

Łukasz Butruk
Prezes Zarządu

Marek Orłowski
Wiceprezes Zarządu

Mirosław Sygnet
Wiceprezes Zarządu

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK NEPENTES ZA OKRES 01.01.– 31.03.2010 R.
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	I kwartał 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	I kwartał 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA		
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	7 106	6 766
Korekty razem	2 280	-49
Amortyzacja	647	531
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	141	
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	40	-271
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-199	-21
Zmiana stanu rezerw	-142	-403
Zmiana stanu zapasów	-2 144	-4 207
Zmiana stanu należności	3 545	-1 448
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	511	5 620
Zmiana stanu pozostałych aktywów	-119	298
Inne korekty z działalności operacyjnej		-148
Gotówka z działalności operacyjnej	9 386	6 717
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony	-1 195	-758
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 191	5 959
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA		
Wpływy	205	21
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	205	21
Zbycie inwestycji w nieruchomości		
Zbycie aktywów finansowych		
Inne wpływy inwestycyjne		
Wydatki	2 756	2 203
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 756	2 203
Nabycie inwestycji w nieruchomości		
Wydatki na aktywa finansowe		
Inne wydatki inwestycyjne		
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 551	-2 182
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA		
Wpływy		
Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
Kredyty i pożyczki		
Emisja dłużnych papierów wartościowych		
Inne wpływy finansowe		
Wydatki	329	410
Nabycie udziałów (akcji) własnych		
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
Splaty kredytów i pożyczek		
Wykup dłużnych papierów wartościowych		
Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	287	368
Odsetki	42	42
Inne wydatki finansowe		
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-329	-410
D. Przepływy pieniężne netto razem (A+B+C)	5 311	3 367
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 311	3 367
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 976	16 650
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	7 287	20 017

Sprawozdanie sporządziła: Ewa Biestek

Warszawa, dnia 14 maja 2010 r.

Łukasz Butruk
Prezes Zarządu

Marek Orłowski
Wiceprezes Zarządu

Mirosław Sygnet
Wiceprezes Zarządu