

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

skonsolidowany raport kwartalny SA-QS^r 3 / 2011

sporządzono zgodnie z § 82 ust.2 oraz § 82 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

Bakalland Spółka Akcyjna

(pełna nazwa
emitenta)

BAKALLAND S.A. Spółzyczy (spo)

(sektor wg
klasyfikacji GPW
w Warszawie)
Warszawa
(miejscowość)

5

(skrótowa nazwa emitenta)

00-446

(kod pocztowy)

Fabryczna

(ulica)

022/3552200

(telefon)

biuro@bakalland.pl

(e-mail)

521-15-01-724

(numer)

022/3552220

(fax)

bakalland.pl

(www)

12272090

(NIP)

(REGON)

BILANS

4.1616

4.0119

RZIS I CF

4.2670

3.9944

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał / 2011 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	3 kwartał / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	3 kwartał / 2011 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	3 kwartał / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	65 297	57 930	15 303	14 503
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 353	1 792	551	449
- amortyzacja	1 806	1 685	423	422
III. Zysk (strata) brutto	-301	854	-71	214
IV. Zysk (strata) netto	169	1 081	40	271
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 114	19 439	2 605	4 867
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 713	-56 508	-401	-14 147
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-325	43 292	-76	10 838
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	9 076	6 223	2 127	1 558
IX. Aktywa, razem	266 388	244 733	64 011	61 002
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	205 477	186 069	49 375	46 379
XI. Zobowiązania długoterminowe	61 900	61 558	14 874	15 344
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	122 081	112 795	29 335	28 115
XIII. Kapitał własny	57 755	56 737	13 878	14 142
XIV. Kapitał zakładowy	1 997	2 100	480	523
XV. Liczba akcji (w szt.)	19 859 651	20 138 398	19 859 651	20 138 398
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0.01 zł	0.05 zł	0.00 €	0.01 €
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0.01 zł	0.05 zł	0.00 €	0.01 €
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2.91	2.82	0.70	0.68
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2.91	2.82	0.70	0.68
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0.00	0.00	0.00	0.00

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał / 2011 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	3 kwartał / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	3 kwartał / 2011 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	3 kwartał / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	50 199	44 964	11 764	11 257
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	893	-785	209	-197
- amortyzacja	1 099	840	258	210
III. Zysk (strata) brutto	-1 776	-1 715	-416	-429
IV. Zysk (strata) netto	-1 737	-1 287	-407	-322
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 541	6 738	1 533	1 687
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-663	-56 003	-155	-14 020
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 780	50 016	886	12 522
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	9 658	751	2 263	188
IX. Aktywa, razem	307 856	300 231	73 975	74 835
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	199 106	181 868	47 844	45 332
XI. Zobowiązania długoterminowe	61 757	63 158	14 840	15 743
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	109 664	94 057	26 351	23 445
XIII. Kapitał własny	108 750	118 363	26 132	29 503
XIV. Kapitał zakładowy	1 997	2 100	480	523
XV. Liczba akcji (w szt.)	19 859 651	20 138 398	19 859 651	20 138 398
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	- 0.09 zł	- 0.06 zł	- 0.02 €	- 0.02 €
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	- 0.09 zł	- 0.06 zł	- 0.02 €	- 0.02 €
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5.48	5.88	1.32	1.47
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5.48	5.88	1.32	1.47
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0.00	0.00	0.00	0.00

w tys. zł.				
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	stan na 2012-03-31 koniec III kwartału / 2011	stan na 2011-12-31 koniec poprz. kwartału/ 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. roku 2010	stan na 2011-03-31 koniec III kwartału / 2010
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	134 497	131 310	126 904	117 289
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	494	514	538	547
- wartość firmy			0	
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	26 233	26 233	26 233	32 834
3. Rzeczowe aktywa trwałe	94 241	90 540	84 697	71 298
4. Należności długoterminowe	0		0	0
4.1. Od jednostek powiązanych				
4.2. Od pozostałych jednostek	0			0
5. Inwestycje długoterminowe	10 611	11 133	13 393	11 094
5.1. Nieruchomości				
5.2. Wartości niematerialne i prawne				
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe:	10 611	11 133	13 393	11 094
a) w jednostkach powiązanych	912	876	846	428
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	912	876	846	428
b) w pozostałych jednostkach	9 699	10 257	12 547	10 666
5.4. Inne inwestycje długoterminowe				
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 918	2 890	2 043	1 516
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 918	2 890	2 043	1 516
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	131 891	144 630	109 868	127 444
1. Zapasy	46 273	54 188	48 908	42 452
2. Należności krótkoterminowe	67 128	81 292	48 912	69 442
2.1. Od jednostek powiązanych	532	839	34	88
2.2. Od pozostałych jednostek	66 596	80 453	48 878	69 354
- z tytułu dostaw i usług	60 533	74 718	41 416	64 324
- z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 586	5 617	6 414	3 995
- pozostałe	477	118	1 048	1 035
3. Inwestycje krótkoterminowe	17 567	8 699	11 392	14 663
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 567	8 699	11 392	14 663
a) w jednostkach powiązanych	4 053	4 580	4 040	3 415
b) w pozostałych jednostkach	1 132	813	2 181	3 801
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 382	3 306	5 171	7 447
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	923	451	656	887
Aktywa razem	266 388	275 940	236 772	244 733
PASYWA				
I. Kapitał własny	57 755	57 951	53 602	56 737
1. Kapitał zakładowy	1 997	1 997	2 100	2 100
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-1 164	-992	-5 050	-4 943
4. Kapitał zapasowy	44 675	44 676	52 581	49 484
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	-3 381	-3 025	-1 178	-1 393
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 104	962	677	393
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych				
a) dodatnie różnice kursowe				
b) ujemne różnice kursowe				
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	7 482	7 460	-608	2 437
9. Zysk (strata) netto	7 042	6 873	4 080	8 659
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			1 000	
II. Kapitału mniejszości	3 156	3 485	1 767	1 927
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	205 477	214 504	181 403	186 069
1. Rezerwy na zobowiązania	4 912	4 895	3 861	1 779
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 018	3 025	2 085	835
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	703	708	606	540
1.3. Pozostałe rezerwy	1 191	1 162	1 170	404
a) długoterminowe	0		0	0
b) krótkoterminowe	1 191	1 162	1 170	404
2. Zobowiązania długoterminowe	61 900	54 473	57 808	61 558
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek (kredyty)	61 900	54 473	57 808	61 558
3. Zobowiązania krótkoterminowe	122 081	138 103	103 427	112 795
3.1. Wobec jednostek powiązanych	392	109	407	
3.2. Wobec pozostałych jednostek	121 689	137 994	103 020	112 795
- kredyty i pożyczki	89 433	93 528	78 908	79 172
- z tytułu dostaw i usług	28 978	41 371	21 467	25 291
- z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 060	1 734	1 235	1 952
- pozostałe	1 218	1 361	1 410	6 380
3.3. Fundusze specjalne				
4. Rozliczenia międzyokresowe	16 584	17 033	16 307	9 937
4.1. Ujemna wartość firmy	0		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16 584	17 033	16 307	9 937
a) długoterminowe	14 880	15 018	12 587	0
b) krótkoterminowe	1 704	2 015	3 720	9 937
Pasywa razem	266 388	275 940	236 772	244 733
Wartość księgowa	57 755	57 951	53 602	56 737
Liczba akcji (w szt.)	19 859 651	19 937 457	20 097 602	20 138 398
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2.91 zł	2.91 zł	2.67 zł	2.82 zł
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	19 859 651	19 937 457	20 097 602	20 138 398
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2.91 zł	2.91 zł	2.67 zł	2.82 zł

POZYCJE POZABILANSOWE	w tys. zł			
	stan na 2012-03-31 koniec III kwartału / 2011	stan na 2011-12-31 koniec poprz. kwartału/ 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. roku 2010	stan na 2011-03-31 koniec III kwartału / 2010
1. Należności warunkowe				
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
2. Zobowiązania warunkowe	14 217	16 121	17 374	21 304
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	12 528	12 528	9 780	7 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń	12 528	12 528	9 780	7 000
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	1 689	3 593	7 594	14 304
- udzielonych gwarancji i poręczeń	301	1 936	6 551	11 660
- akredytyw	1 388	1 657	1 043	2 644
3. Inne (z tytułu)				
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	14 217	16 121	17 374	21 304

Specyfikacja pozycji pozabilansowych na 31.03.2012:

Gwarancja wystawiona przez DZ Bank na rzecz SEB INVESTMENT GmbH na kwotę 64939.06 EUR do 31.03.2012, od 04.04. 2012 gwarancja wystawiona przez BRE Bank S.A.

Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Białej Podlaskiej na kwotę 50 000,00 PLN

Gwarancja wystawiona przez BGŻ Bank na rzecz ARiMR na kwotę 5 582 500 pln (BioConcept Gardenia Sp. z o.o.)

Gwarancja wystawiona przez BGŻ na rzecz Armir na kwotę 1 650 tys.zł. (Bio Concept Gardenia Sp.z o.o.)

Poręczenie weksli przy kredytach spółki BioConcept-Gardenia Sp. z o.o. do wysokości udziałów (tj. 38%):

- poręczenie kredytu obrotowego (kwota udzielonego kredytu 8 000 tys. zł)
- poręczenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym (kwota udzielonego kredytu 4 000 tys. zł)
- poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu 1 636 tys. zł)
- poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu 12 102 tys. zł)

Akredytywy na rzecz BRE BANK SA - 378.875,00 USD

Akredytywy na rzecz BGŻ - 49 586,40 EUR (PIFO)

0

w tys. zł

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZYSKÓW I STRAT	III kwartał / 2011 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	III kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07- 01 do 2012-03-31	III kwartał / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	III kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	65 297	223 751	57 930	198 131
- od jednostek powiązanych	24	37	24	190
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	51 902	177 029	36 142	118 151
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 395	46 722	21 788	79 980
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	46 750	157 888	41 126	140 459
- jednostkom powiązanym	-11	16	0	157
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	37 148	124 438	25 839	77 048
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 602	33 450	15 287	63 411
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	18 547	65 863	16 804	57 672
IV. Koszty sprzedaży	11 071	35 873	10 360	31 161
V. Koszty ogólnego zarządu	5 107	14 263	5 527	14 866
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	2 369	15 727	917	11 645
VII. Pozostałe przychody operacyjne	671	4 250	1 792	3 295
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-8	0	253	309
2. Dotacje	197	674	137	444
3. Inne przychody operacyjne	482	3 576	1 402	2 542
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	687	3 238	917	1 683
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10	10	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-172	178	0	
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	168	376	0	144
4. Inne koszty operacyjne	681	2 674	917	1 539
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 353	16 739	1 792	13 257
X. Przychody finansowe	315	1 447	720	1 337
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	89	968	398	600
- od jednostek powiązanych	48	149	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	253	0	5
4. Aktualizacja wartości inwestycji	85	85	0	0
5. Inne	141	141	322	732
XI. Koszty finansowe	2 969	8 797	1 658	3 316
1. Odsetki w tym:	3 042	6 213	1 658	3 316
- od jednostek powiązanych	10	10	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-119	0	0	0
4. Inne	46	2 584		
XII. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-301	9 389	854	11 278
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
XVII. Zysk (strata) brutto	-301	9 389	854	11 278
XVIII. Podatek dochodowy	-141	1 764	-164	1 718
a) część bieżąca	-190	1 190	-334	1 590
b) część odroczone	49	574	170	128
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XXI. (Zyski) straty mniejszości	329	-583	63	-901
XVII. Zysk (strata) netto	169	7 042	1 081	8 659

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19 859 651	19 859 651	20 138 398	20 138 398
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0.01	0.35	0.05	0.43
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19 859 651	19 859 651	20 138 398	20 138 398
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0.01	0.35	0.05	0.43

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	201201-201203	201107-201203	201101-201103	201007-201103
I. Zysk (strata) netto	169	7 042	1 081	8 659
II. Inne całkowite dochody, w tym:	-356	-2 203	-505	382
1. Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-440	-2 720	-624	471
2. Rachunkowość zabezpieczeń				
3. Skutki aktualizacji majątku trwałego				
4. Zyski i straty aktuarialne				
5. Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	84	517	119	-89
III. Całkowite dochody ogółem	-187	4 839	576	9 041

3 KWARTAŁY NARASTAJĄCO / 2010 OKRES OD 2010-07-01 DO 2011-03-31

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	Kapitał własny przypadający jednostce dominującej	Kapitał mniejszości	Kapitał własny ogółem
I. Stan na 1 lipca 2010 roku	2 100		-3 317	49 207	-1 775	105	-2 791	9 326	0	52 855	923	53 778
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0		0
b) rozliczenie połączenia z MOGO										0		0
II. Stan na 1 lipca 2010 roku po przekształceniu	2 100	0	-3 317	49 207	-1 775	105	-2 791	9 326	0	52 855	923	53 778
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0		0
b) emisja akcji zwykłych										0		0
c) nabycie akcji własnych			-1 626							-1 626		-1 626
d) wypłata dywidendy										0		0
e) dodatkowe udziały wynikające z nabycia spółki Gardenia Sp. z o.o.										0		0
f) udziały niesprawujące kontroli wynikające z objęcia podwyższonego kapitału w spółce Gardenia Sp. z o.o.										0		0
g) powiązany podatek dochodowy										0		0
h) inne całkowite dochody ogółem					382	288		-667		3	1 004	1 007
i) podział wyniku				277			5 228			5 505		5 505
III. Stan na 31 marzec 2011 roku	2 100	0	-4 943	49 484	-1 393	393	2 437	8 659	0	56 737	1 927	58 664

STAN NA 2011-06-31 KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU 2010

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	Kapitał własny przypadający jednostce dominującej	Kapitał mniejszości	Kapitał własny ogółem
I. Stan na 1 lipca 2010 roku	2 100		-3 317	49 207	-1 775	105	-2 791	9 326	0	52 855	923	53 778
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0		0
b) rozliczenie połączenia z MOGO										0		0
II. Stan na 1 lipca 2010 roku po przekształceniu	2 100	0	-3 317	49 207	-1 775	105	-2 791	9 326	0	52 855	923	53 778
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0		0
b) emisja akcji zwykłych										0		0
c) nabycie akcji własnych			-1 733							-1 733		-1 733
d) wypłata dywidendy								-3 818		-3 818		-3 818
e) dodatkowe udziały wynikające z nabycia spółki Gardenia Sp. z o.o.										0	844	844
f) udziały niesprawujące kontroli wynikające z objęcia podwyższonego kapitału w spółce Gardenia Sp. z o.o.										0		0
g) ujęcie płatności dokonanych w formie akcji						572				572		572
h) powiązany podatek dochodowy										0		0
i) inne całkowite dochody ogółem				2 421	597			4 080		7 098		7 098
j) podział wyniku				953			2 183	-5 508	1 000	-1 372		-1 372
III. Stan na 30 czerwca 2011 roku	2 100	0	-5 050	52 581	-1 178	677	-608	4 080	1 000	53 602	1 767	55 369

3 KWARTAŁY NARASTAJĄCO / 2011 OKRES OD 2011-07-01 DO 2012-03-31

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	Kapitał własny przypadający jednostce dominującej	Kapitał mniejszości	Kapitał własny ogółem
I. Stan na 1 lipca 2011 roku	2 100	0	-5 050	52 581	-1 178	677	-608	4 080	1 000	53 602	1 767	55 369
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0		0
b) rozliczenie połączenia z MOGO										0		0
II. Stan na 1 lipca 2011 roku po przekształceniu	2 100	0	-5 050	52 581	-1 178	677	-608	4 080	1 000	53 602	1 767	55 369
a) emisja akcji zwykłych										0		0
b) nabycie akcji własnych			-1 164							-1 164		-1 164
c) umorzenie akcji własnych	-103		5 050	-4 947						0		0
d) wypłata dywidendy										0		0
e) dodatkowe udziały wynikające z nabycia spółki Gardenia Sp. z o.o.										0		0
f) udziały niesprawujące kontroli wynikające z objęcia podwyższonego kapitału w spółce Gardenia Sp. z o.o.										0		0
g) wycena programów motywacyjnych						427				427		427
h) powiązany podatek dochodowy										0		0
i) inne całkowite dochody ogółem				2 097	-2 203		22	7 042		6 958	1 389	8 347
j) podział wyniku				-5 056			8 068	-4 080	-1 000	-2 068		-2 068
III. Stan na 31 marzec 2012 roku	1 997	0	-1 164	44 675	-3 381	1 104	7 482	7 042	0	57 755	3 156	60 911

3 KWARTAŁ 2011 OKRES OD 2012-01-01 DO 2012-03-31

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	Kapitał własny przypadający jednostce dominującej	Kapitał mniejszości	Kapitał własny ogółem
I. Stan na 1 styczeń 2012 roku	1 997	0	-992	44 676	-3 025	962	7 460	6 873	0	57 951	3 485	61 436
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0		0
b) rozliczenie połączenia z MOGO										0		0
II. Stan na 1 styczeń 2012 roku po przekształceniu	1 997	0	-992	44 676	-3 025	962	7 460	6 873	0	57 951	3 485	61 436
a) emisja akcji zwykłych										0		0
b) nabycie akcji własnych			-172							-172		-172
c) umorzenie akcji własnych										0		0
d) wypłata dywidendy										0		0
e) dodatkowe udziały wynikające z nabycia spółki Gardenia Sp. z o.o.										0		0
f) udziały niesprawujące kontroli wynikające z objęcia podwyższonego kapitału w spółce Gardenia Sp. z o.o.										0		0
g) wycena programów motywacyjnych						142				142		142
h) powiązany podatek dochodowy										0		0
i) inne całkowite dochody ogółem				-1	-356		22	169		-166	-329	-495
j) podział wyniku										0		0
III. Stan na 31 marzec 2012 roku	1 997	0	-1 164	44 675	-3 381	1 104	7 482	7 042	0	57 755	3 156	60 911

w tys. zł

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał / 2011 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	III kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31	III kwartał / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	III kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0	0	0	0
(metoda bezpośrednia)				
II. Wydatki				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia				
(metoda pośrednia)				
I. Zysk (strata) brutto	-301	9 389	854	11 278
II. Korekty razem	11 415	8 534	18 585	-18 315
1. Zyski (straty) mniejszości				
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
3. Amortyzacja, w tym:	1 806	5 428	1 685	3 739
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	324	266	2 306	524
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 279	1 348	1 948	3 278
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	613	741	4 729	4 902
7. Zmiana stanu rezerw	815	968	-400	-746
8. Zmiana stanu zapasów	7 915	2 634	-5 684	-11 184
9. Zmiana stanu należności	16 480	-15 595	9 538	-31 869
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-17 925	14 841	6 262	15 482
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-163	-783	-1 885	-931
12. Podatek dochodowy	141	-1 764	164	-1 718
13. Inne korekty	130	450	-78	208
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	11 114	17 923	19 439	-7 037
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	4 623	9 077	279	629
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	144	279	502
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0		0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-833	3 477	0	37
a) w jednostkach powiązanych	0	1 197	0	37
- zbycie aktywów finansowych	0		0	37
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	1 197	0	
b) w pozostałych jednostkach	-833	2 280	0	0
- zbycie aktywów finansowych	-800	2 244		
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	-33	36		
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne	5 456	5 456	0	90
II. Wydatki	6 336	18 816	56 787	67 712
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 483	15 055	1 159	10 712
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	1	19		0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	852	3 742	55 628	57 000
a) w jednostkach powiązanych	0	760	55 377	55 536
- nabycie aktywów finansowych	0	0	55 377	55 536
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	760	0	0
b) w pozostałych jednostkach	852	2 982	251	1 464
- nabycie aktywów finansowych	852	2 982	251	1 464
- udzielone pożyczki	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 713	-9 739	-56 508	-67 083
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	10 846	16 664	55 377	95 574
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 300	1 300	0	
2. Kredyty i pożyczki	9 546	13 864	55 435	95 467
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe	0	1 500	-58	107
II. Wydatki	11 171	17 638	12 085	16 890
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	172	1 164	699	1 626
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0		3 818	3 818
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	6 109	10 958	6 616	8 914
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	4 000	4 000		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	168		
8. Odsetki	890	1 348	952	2 532
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-325	-974	43 292	78 684
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	9 076	7 210	6 223	4 564
E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	9 076	7 210	6 223	4 564
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 306	5 172	1 224	2 883
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	12 382	12 382	7 447	7 447
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

SKRÓCONE ŚRODROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	stan na 2012-03-31 koniec III kwartału / 2011	stan na 2011-12-31 koniec poprz. kwartału/ 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. roku 2010	stan na 2011-03-31 koniec III kwartału / 2010
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	207 407	208 288	211 923	202 086
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 368	2 381	2 439	1 590
- wartość firmy	2 199	2 199	2 199	1 523
2. Rzeczowe aktywa trwałe	50 520	50 934	51 084	34 666
3. Należności długoterminowe				
4. Inwestycje długoterminowe	152 305	152 708	156 628	164 557
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	152 305	152 708	156 628	164 557
a) w jednostkach powiązanych	146 256	146 220	145 696	153 891
b) w pozostałych jednostkach	6 049	6 488	10 932	10 666
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 214	2 265	1 772	1 273
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 214	2 265	1 772	1 273
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0		
II. Aktywa obrotowe	100 449	109 695	80 858	98 145
1. Zapasy	33 191	36 786	36 358	32 901
2. Należności krótkoterminowe	51 385	66 669	37 629	59 131
2.1. Od jednostek powiązanych	742	967	142	174
2.2. Od pozostałych jednostek	50 643	65 702	37 487	58 957
- z tytułu dostaw i usług	47 571	63 368	32 773	55 174
- z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 690	2 236	4 099	3 145
- pozostałe	382	98	615	638
3. Inwestycje krótkoterminowe	15 243	5 912	6 397	5 503
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 243	5 912	6 397	5 503
a) jednostkach powiązanych	4 053	4 580	4 040	3 415
b) w pozostałych jednostkach	432	232	733	833
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 758	1 100	1 624	1 255
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0		
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	630	328	474	610
Aktywa razem	307 856	317 983	292 781	300 231
PASYWA				
I. Kapitał własny	108 750	110 874	111 403	118 363
1. Kapitał zakładowy	1 997	1 997	2 100	2 100
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-1 164	-992	-5 050	-4 943
4. Kapitał zapasowy	39 488	39 489	49 492	49 492
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	67 098	67 454	69 301	69 086
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 104	962	677	393
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-61	-61	-61	0
8. Zysk (strata) netto	288	2 025	-5 056	2 235
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	199 106	207 109	181 378	181 868
1. Rezerwy na zobowiązania	17 778	17 854	17 886	16 929
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 081	17 173	17 105	16 643
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	301	285	377	286
a) długoterminowa		0	0	
b) krótkoterminowa	301	285	377	286
1.3. Pozostałe rezerwy	396	396	404	0
2. Zobowiązania długoterminowe	61 757	55 675	62 233	63 158
2.1. Wobec jednostek powiązanych	5 066	5 064	8 944	4 827
2.2. Wobec pozostałych jednostek (kredyty)	56 691	50 611	53 289	58 331
3. Zobowiązania krótkoterminowe	109 664	123 253	90 139	94 057
3.1. Wobec jednostek powiązanych	16 160	14 754	8 473	11 998
3.2. Wobec pozostałych jednostek	93 504	108 499	81 666	82 059
- kredyty i pożyczki	72 969	78 414	68 329	62 444
- z tytułu dostaw i usług	19 464	29 269	12 299	18 743
- z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	581	243	476	426
- pozostałe	490	573	562	446
2.3. Fundusze specjalne			0	
4. Rozliczenia międzyokresowe	9 907	10 327	11 120	7 724
4.1. Ujemna wartość firmy	0		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 907	10 327	11 120	7 724
a) długoterminowe	8 305	8 443	7 512	
a) krótkoterminowe	1 602	1 884	3 608	7 724
Pasywa razem	307 856	317 983	292 781	300 231
Wartość księgowa	108 750	110 874	111 403	118 363
Liczba akcji (w szt.)	19 859 651	19 937 457	20 097 602	20 138 398
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,48 zł	5,56 zł	5,54 zł	5,88 zł
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	19 859 651	19 937 457	20 097 602	20 138 398
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,48 zł	5,56 zł	5,54 zł	5,88 zł

POZYCJE POZABILANSOWE BAKALLAND S.A.

w tys. zł

	stan na 2012-03-31 koniec III kwartału / 2011	stan na 2011-12-31 koniec poprz. kwartału/ 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. roku 2010	stan na 2011-03-31 koniec III kwartału / 2010
1. Należności warunkowe				
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
2. Zobowiązania warunkowe	14 011	16121.4	17374	15 722
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	12 528	12528	9780	7 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń	12 528	12528	9780	7 000
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	1 483	3593.4	7594	8 722
- udzielonych gwarancji i poręczeń	301	1936	6551	6 078
- akredytyw	1 182	1657.4	1043	2 644
3. Inne (z tytułu)				
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	14 011	16121.4	17374	15 722

Specyfikacja pozycji pozabilansowych na 31.03.2012:

Gwarancja wystawiona przez DZ Bank na rzecz SEB INVESTMENT GmbH na kwotę 64939.06 EUR do 31.03.2012, od 04.04. 2012 gwarancja wystawiona

Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Białej Podlaskiej na kwotę 50 000,00 PLN

Gwarancja wystawiona przez BGŻ Bank na rzecz ARiMR na kwotę 5 582 500 pln (BioConcept Gardenia Sp. z o.o.)

Gwarancja wystawiona przez BGŻ na rzecz Armir na kwotę 1 650 tys.zł. (Bio Concept Gardenia Sp.z o.o.)

Poręczenie weksli przy kredytach spółki BioConcept-Gardenia Sp. z o.o. do wysokości udziałów (tj. 38%):

- poręczenie kredytu obrotowego (kwota udzielonego kredytu 8 000 tys. zł)
- poręczenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym (kwota udzielonego kredytu 4 000 tys. zł)
- poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu 1 636 tys. zł)
- poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu 12 102 tys. zł)

Akredytywy na rzecz BRE BANK SA - 378.875,00 USD

0

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZYSKÓW I STRAT	w tys. zł			
	III kwartał / 2011 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	III kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31	III kwartał / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	III kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	50 199	160 031	44 964	161 985
- od jednostek powiązanych	326	1 060	21	264
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	37 243	120 808	31 109	113 209
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 956	39 223	13 855	48 776
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	36 381	114 397	32 887	119 608
-jednostkom powiązanym	236	263	2	160
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	27 207	86 481	22 410	81 348
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 174	27 916	10 477	38 260
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	13 818	45 634	12 077	42 377
IV. Koszty sprzedaży	9 644	29 760	9 403	27 897
V. Koszty ogólnego zarządu	3 221	9 516	3 570	10 683
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	953	6 358	-896	3 797
VII. Pozostałe przychody operacyjne	652	2 557	842	2 139
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-9	0	252	303
2. Dotacje	197	674	137	444
3. Inne przychody operacyjne	464	1 883	453	1 392
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	712	1 508	731	1 340
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10	10	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-80	127		
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	79	233	-15	57
4. Inne koszty operacyjne	703	1 138	746	1 283
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	893	7 407	-785	4 596
X. Przychody finansowe	119	1 089	541	1 077
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
-od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	37	754	328	439
- od jednostek powiązanych	37	138	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	253	5	53
4. Aktualizacja wartości inwestycji	82	82	0	0
5. Inne	0	0	208	585
XI. Koszty finansowe	2 788	7 598	1 471	2 714
1. Odsetki w tym:	2 841	5 927	1 471	2 714
- dla jednostek powiązanych	86	461	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-119	0	0	0
4. Inne	66	1 671	0	0
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-1 776	898	-1 715	2 959
XIII. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	-1 776	898	-1 715	2 959
XV. Podatek dochodowy	-39	610	-428	724
a) część bieżąca	-81	560	-563	734
b) część odroczone	42	50	135	-10
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	
XVIII. Zysk (strata) netto	-1 737	288	-1 287	2 235
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19 859 651	19 859 651	20 138 398	20 138 398
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0.1	0.0	-0.1	0.1
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	20 138 398	20 138 398	20 138 398	20 138 398
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0.1	0.01	-0.1	0.1

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	201201-201203	201107-201203	201101-201103	201007-201103
I. Zysk (strata) netto	-1 737	288	-1 287	2 235
II. Inne całkowite dochody, w tym:	-356	-2 203	-505	-3 120
1. Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-440	-2 720	-624	-3 852
2. Rachunkowość zabezpieczeń				
3. Skutki aktualizacji majątku trwałego				
4. Zyski i straty aktuarialne				
5. Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	84	517	119	732
III. Całkowite dochody ogółem	-2 093	-1 915	-1 792	-885

3 KWARTAŁY NARASTAJĄCO / 2010 OKRES OD 2010-07-01 DO 2011-03-31

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	Razem
I. Stan na 1 lipca 2010 roku	2 100	0	-3 317	49 231	72 206	105	-938	5 017	0	124 404
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0
b) rozliczenie połączenia z MOGO										0
II. Stan na 1 lipca 2010 roku po przekształceniu	2 100	0	-3 317	49 231	72 206	105	-938	5 017	0	124 404
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0
b) rozliczenie połączenia z MOGO										0
a) emisja akcji zwykłych										0
b) nabycie akcji własnych			-1 626					-3 818		-5 444
c) wypłata dywidendy										0
d) ujęcie płatności dokonywanych w formie akcji										0
e) powiązany podatek dochodowy										0
d) inne całkowite dochody ogółem					-3 120	288		2 235		-597
e) z podziału zysku				261			938	-1 199		0
III. Stan na 31 marzec 2011 roku	2 100	0	-4 943	49 492	69 086	393	0	2 235	0	118 363

STAN NA 2011-06-30 KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU 2010

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	Razem
I. Stan na 1 lipca 2010 roku	2 100		-3 317	49 231	72 206	105	-938	5 017	0	124 404
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0
b) rozliczenie połączenia z Polgrunt							-2 149	1 066		-1 083
II. Stan na 1 lipca 2010 roku po przekształceniu	2 100	0	-3 317	49 231	72 206	105	-3 087	6 083	0	123 321
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0
b) emisja akcji zwykłych										0
c) nabycie akcji własnych			-1 733							-1 733
d) wypłata dywidendy								-3 818		-3 818
e) ujęcie płatności dokonywanych w formie akcji										0
f) powiązany podatek dochodowy										0
g) wycena programów motywacyjnych						572				
h) inne całkowite dochody ogółem					-2 905			-5 056		-7 961
i) z podziału zysku				261			938	-1 199		0
j) zmiana wynikająca z połączenia z Polgrunt Sp. z o.o.							2 088	-1 066		1 022
III. Stan na 30 czerwca 2011 roku	2 100	0	-5 050	49 492	69 301	677	-61	-5 056	0	111 403

3 KWARTAŁY NARASTAJĄCO / 2011 OKRES OD 2011-07-01 DO 2012-03-31

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	Razem
I. Stan na 1 lipca 2011 roku	2 100	0	-5 050	49 492	69 301	677	-61	-5 056	0	111 403
a) wpływ zmian zasad rachunkowości							0			0
b) rozliczenie połączenia z MOGO										0
II. Stan na 1 lipca 2011 roku po przekształceniu	2 100	0	-5 050	49 492	69 301	677	-61	-5 056	0	111 403
a) emisja akcji zwykłych										0
b) nabycie akcji własnych			-1 164							-1 164
c) umorzenie akcji własnych	-103		5 050	-4 947						
d) wypłata dywidendy										0
e) wycena programów motywacyjnych						427				427
f) powiązany podatek dochodowy										0
g) inne całkowite dochody ogółem				-1	-2 203			288		-1 916
h) z podziału zysku										0
i) pokrycie straty netto za rok obrotowy 2010/2011				-5 056				5 056		0
III. Stan na 31 marzec 2012 roku	1 997	0	-1 164	39 488	67 098	1 104	-61	288	0	108 750

3 KWARTAŁ 2011 OKRES OD 2012-01-01 DO 2012-03-31

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	Razem
I. Stan na 1 stycznia 2012 roku	1 997	0	-992	39 489	67 454	962	-61	2 025	0	110 874
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0
b) rozliczenie połączenia z MOGO										0
II. Stan na 1 stycznia 2012 roku po przekształceniu	1 997	0	-992	39 489	67 454	962	-61	2 025	0	110 874
a) emisja akcji zwykłych										0
b) nabycie akcji własnych			-172							-172
c) umorzenie akcji własnych										
d) wypłata dywidendy										0
e) wycena programów motywacyjnych						142				142
f) powiązany podatek dochodowy										0
g) inne całkowite dochody ogółem				-1	-356					-357
h) z podziału zysku								-1 737		-1 737
i) pokrycie straty netto za rok obrotowy 2010/2011										0
III. Stan na 31 marzec 2011 roku	1 997	0	-1 164	39 488	67 098	1 104	-61	288	0	108 750

w tys. zł

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał / 2011 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	III kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31	III kwartał / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	III kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
(metoda bezpośrednia)				
I. Wpływy				
II. Wydatki				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia				
(metoda pośrednia)				
I. Zysk (strata) netto	-1 737	288	-1 287	2 235
II. Korekty razem	8 278	9 811	8 025	-19 469
1. Zyski (straty) mniejszości				
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
3. Amortyzacja, w tym:	1 099	3 373	840	2 367
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych				
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	786	266	2 306	524
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	696	754	1 801	3 041
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	610	737	183	308
7. Zmiana stanu rezerw	-76	-108	481	-780
8. Zmiana stanu zapasów	3 595	3 167	-6 867	-8 622
9. Zmiana stanu należności	14 581	-14 953	18 171	-27 614
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-12 051	17 959	-7 298	12 331
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 104	-1 811	-1 592	-1 024
12. Inne korekty	142	427		0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	6 541	10 099	6 738	-17 234
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	3 584	284	736
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	143	284	502
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	3 441	0	144
a) w jednostkach powiązanych	0	1 197	0	144
- zbycie aktywów finansowych	0		0	144
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	1 197		
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	2 244	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	2 244		
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	90
II. Wydatki	663	3 721	56 287	63 606
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	663	2 862	751	8 057
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	19		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	840	55 536	55 549
a) w jednostkach powiązanych	0	760	55 536	55 536
- nabycie aktywów finansowych	0	30	55 536	55 536
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	730	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	80	0	13
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	13
- udzielone pożyczki	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-663	-137	-56 003	-62 870
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	4 642	9 542	57 886	90 312
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	4 642	8 042	57 886	90 312
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	1 000		
4. Inne wpływy finansowe	0	500	0	
II. Wydatki	862	10 370	7 870	11 381
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	172	1 164	699	1 626
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0		3 818	3 818
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	4 452	2 536	3 879
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	4 000		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	690	754	817	2 058
9. Inne wydatki finansowe	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 780	-828	50 016	78 931
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	9 658	9 134	751	-1 173
E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	9 658	9 134	751	-1 173
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 100	1 624	504	2 428
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	10 758	10 758	1 255	1 255
- o ograniczonej możliwości dysponowania				