

skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 4 / 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 4 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2012-04-01 do 2012-06-30

Bakalland Spółka Akcyjna

(pełna nazwa
emitenta)

BAKALLAND S.A. Spożywczy (spo)

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

(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)

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał / 2011 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30	4 kwartał / 2010 okres od 2011-04-01 do 2011-06-30	4 kwartał / 2011 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30	4 kwartał / 2010 okres od 2011-04-01 do 2011-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	44 499	50 855	10 424	12 759
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-4 883	-4 064	-1 144	-1 020
- amortyzacja	1 773	1 758	415	441
III. Zysk (strata) brutto	-7 138	-6 304	-1 672	-1 582
IV. Zysk (strata) netto	-6 398	-4 579	-1 499	-1 149
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	18 577	17 293	4 352	4 339
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-15 061	-22 082	-3 528	-5 540
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-13 796	2 513	-3 232	630
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-10 280	-2 276	-2 408	-571
IX. Aktywa, razem	248 306	236 772	58 270	59 392
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	194 480	181 403	45 639	45 503
XI. Zobowiązania długoterminowe	48 819	57 808	11 456	14 501
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	124 898	103 427	29 310	25 944
XIII. Kapitał własny	50 098	53 602	11 757	13 446
XIV. Kapitał zakładowy	1 997	2 100	469	527
XV. Liczba akcji (w szt.)	19 810 988	20 097 602	19 810 988	20 097 602
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	- 0.32 zł	- 0.23 zł	- 0.08 €	- 0.05 €
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	- 0.32 zł	- 0.23 zł	- 0.08 €	- 0.05 €
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2.53	2.67	0.59	0.63
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2.53	2.67	0.59	0.63
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł)	0.00	0.00	0.00	0.00

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał / 2011 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30	4 kwartał / 2010 okres od 2011-04-01 do 2011-06-30	4 kwartał / 2011 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30	4 kwartał / 2010 okres od 2011-04-01 do 2011-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	30 667	35 602	7 184	8 932
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-7 326	-5 480	-1 716	-1 375
- amortyzacja	1 090	1 909	255	479
III. Zysk (strata) brutto	-9 720	-8 065	-2 277	-2 023
IV. Zysk (strata) netto	-9 214	-7 291	-2 158	-1 829
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 888	21 089	2 316	5 291
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	4 567	-18 477	1 070	-4 636
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-24 546	-2 243	-5 750	-563
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-10 091	369	-2 364	93
IX. Aktywa, razem	269 715	292 781	63 294	73 441
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	171 400	181 378	40 222	45 497
XI. Zobowiązania długoterminowe	48 106	62 233	11 289	15 611
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	95 376	90 139	22 382	22 610
XIII. Kapitał własny	98 315	111 403	23 072	27 944
XIV. Kapitał zakładowy	1 997	2 100	469	527
XV. Liczba akcji (w szt.)	19 810 988	20 097 602	19 810 988	20 097 602
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	- 0.47 zł	- 0.36 zł	- 0.11 €	- 0.09 €
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	- 0.47 zł	- 0.36 zł	- 0.11 €	- 0.09 €
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4.96	5.54	1.16	1.39
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4.96	5.54	1.16	1.39
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł)	0.00	0.00	0.00	0.00

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	stan na 2012-06-30 koniec IV kwartału / 2011	stan na 2012-03-31 koniec poprz. kwartału/ 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. roku 2010
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe	141 703	134 497	126 904
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	519	494	538
- wartość firmy			0
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	26 233	26 233	26 233
3. Rzeczowe aktywa trwałe	106 091	94 241	84 697
4. Należności długoterminowe	0	0	0
4.1. Od jednostek powiązanych			
4.2. Od pozostałych jednostek	0	0	
5. Inwestycje długoterminowe	5 888	10 611	13 393
5.1. Nieruchomości			
5.2. Wartości niematerialne i prawne			
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe:	5 888	10 611	13 393
a) w jednostkach powiązanych	912	912	846
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	912	912	846
b) w pozostałych jednostkach	4 976	9 699	12 547
5.4. Inne inwestycje długoterminowe			
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 972	2 918	2 043
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 972	2 918	2 043
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
II. Aktywa obrotowe	106 603	131 891	109 868
1. Zapasy	53 341	46 273	48 908
2. Należności krótkoterminowe	44 136	67 128	48 912
2.1. Od jednostek powiązanych	1 118	532	34
2.2. Od pozostałych jednostek	43 018	66 596	48 878
- z tytułu dostaw i usług	33 747	60 533	41 416
- z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	9 073	5 586	6 414
- pozostałe	198	477	1 048
3. Inwestycje krótkoterminowe	8 477	17 567	11 392
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 477	17 567	11 392
a) w jednostkach powiązanych	4 305	4 053	4 040
b) w pozostałych jednostkach	2 070	1 132	2 181
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 102	12 382	5 171
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	649	923	656
Aktywa razem	248 306	266 388	236 772
PASYWA			
I. Kapitał własny	50 098	57 755	53 602
1. Kapitał zakładowy	1 997	1 997	2 100
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-1 300	-1 164	-5 050
4. Kapitał zapasowy	44 676	44 675	52 581
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	-4 742	-3 381	-1 178
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 379	1 104	677
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych			
a) dodatnie różnice kursowe			
b) ujemne różnice kursowe			
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	7 444	7 482	-608
9. Zysk (strata) netto	644	7 042	4 080
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			1 000
II. Kapitału mniejszości	3 728	3 156	1 767
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	194 480	205 477	181 403
1. Rezerwy na zobowiązania	3 904	4 912	3 861
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 609	3 018	2 085
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	899	703	606
1.3. Pozostałe rezerwy	396	1 191	1 170
a) długoterminowe	0	0	0
b) krótkoterminowe	396	1 191	1 170
2. Zobowiązania długoterminowe	48 819	61 900	57 808
2.1. Wobec jednostek powiązanych			
2.2. Wobec pozostałych jednostek (kredyty)	48 819	61 900	57 808
3. Zobowiązania krótkoterminowe	124 898	122 081	103 427
3.1. Wobec jednostek powiązanych	295	392	407
3.2. Wobec pozostałych jednostek	124 603	121 689	103 020
- kredyty i pożyczki	80 734	89 433	78 908
- z tytułu dostaw i usług	41 166	28 978	21 467
- z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 487	2 060	1 235
- pozostałe	1 216	1 218	1 410
3.3. Fundusze specjalne			
4. Rozliczenia międzyokresowe	16 859	16 584	16 307
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16 859	16 584	16 307
a) długoterminowe	14 769	14 880	12 587
b) krótkoterminowe	2 090	1 704	3 720
Pasywa razem	248 306	266 388	236 772

Wartość księgowa	50 098	57 755	53 602
Liczba akcji (w szt.)	19 810 988	19 859 651	20 097 602
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2.53 zł	2.91 zł	2.67 zł
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	19 810 988	19 859 651	20 097 602
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2.53 zł	2.91 zł	2.67 zł

w tys. zł

POZYCJE POZABILANSOWE w Grupie Bakalland SA	stan na 2012-06-30 koniec IV kwartału / 2011	stan na 2012-03-31 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	13 727	14 217	17 374	21 304
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	13 289	12 528	9 780	7 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń	13 289	12 528	9 780	7 000
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	438	1 689	7 594	14 304
- udzielonych gwarancji i poręczeń	309	301	6 551	11 660
- akredytyw	129	1 388	1 043	2 644
3. Inne (z tytułu)				
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	13 727	14 217	17 374	21 304

Specyfikacja pozycji pozabilansowych na 30.06.2012:

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 tys zł (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 10 000 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 - 38 178,00 USD

w tys. zł

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZYSKÓW I STRAT	IV kwartał / 2011 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30	IV kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07- 01 do 2012-06-30	IV kwartał / 2010 okres od 2011-04-01 do 2011-06-30	IV kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	44 499	268 250	50 855	248 986
- od jednostek powiązanych	165	202	17	207
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 566	207 595	34 112	152 263
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 933	60 655	16 743	96 723
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	33 643	191 531	37 427	177 886
- jednostkom powiązanym	-16	0	0	157
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	22 871	147 309	24 363	101 411
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 772	44 222	13 064	76 475
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	10 856	76 719	13 428	71 100
IV. Koszty sprzedaży	13 945	49 818	14 169	45 330
V. Koszty ogólnego zarządu	3 924	18 187	4 379	19 245
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-7 013	8 714	-5 120	6 525
VII. Pozostałe przychody operacyjne	3 234	7 484	2 420	5 715
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	187	187	7	316
2. Dotacje	246	920	192	636
3. Inne przychody operacyjne	2 801	6 377	2 221	4 763
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 104	4 342	1 364	3 047
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-9	1	9	9
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	125	303	487	544
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5	381	55	142
4. Inne koszty operacyjne	983	3 657	813	2 352
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-4 883	11 856	-4 064	9 193
X. Przychody finansowe	341	1 788	-310	1 027
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	369	1 337	288	888
- od jednostek powiązanych	15	164	151	151
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	253	0	5
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-76	9	0	0
5. Inne	48	189	-598	134
XI. Koszty finansowe	2 596	11 393	1 930	5 246
1. Odsetki w tym:	2 168	8 381	1 822	5 138
- od jednostek powiązanych	-9	1	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	428	3 012	108	108
XII. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-7 138	2 251	-6 304	4 974
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	-7 138	2 251	-6 304	4 974
XVIII. Podatek dochodowy	-568	1 196	-1 562	156
a) część bieżąca	-442	748	-1 363	227
b) część odroczone	-126	448	-199	-71
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XXI. (Zyski) straty mniejszości	172	-411	163	-738
XVII. Zysk (strata) netto	-6 398	644	-4 579	4 080

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19 810 988	19 810 988	20 138 398	20 138 398
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0.32	0.03	-0.23	0.20
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19 810 988	19 810 988	20 138 398	20 138 398
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0.32	0.03	-0.23	0.20

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	201204-201206	201107-201206	201104-201106	201007-201106
I. Zysk (strata) netto	-6 398	644	-4 579	4 080
II. Inne całkowite dochody, w tym:	-1 361	-3 564	215	597
1. Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-1 680	-4 400	266	737
2. Rachunkowość zabezpieczeń				
3. Skutki aktualizacji majątku trwałego				
4. Zyski i straty aktuarialne				
5. Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	319	836	-51	-140
III. Całkowite dochody ogółem	-7 759	-2 920	-4 364	4 677

4 KWARTAŁY NARASTAJĄCO / 2010 OKRES OD 2010-07-01 DO 2011-06-30

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Kapitał zakładowy	Natężone 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 MOCO										0		0
III. 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) udziały planości dokonanych w formie akcji						572				572		572
h) powiązany podatek dochodowy				2 421	597			4 080		7 098		7 098
i) inne całkowite dochody ogółem				953			2 183	-5 508	1 000	-1 372		-1 372
j) podział wyniku												
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

4 KWARTAŁY NARASTAJĄCO / 2011 OKRES OD 2011-07-01 DO 2012-06-30

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Kapitał zakładowy	Natężone 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 MOCO										0		0
III. 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			-1 300							-1 300		-1 300
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) wycofanie programów motywacyjnych						702				702		702
h) powiązany podatek dochodowy				2 088	-3 564		22	8 102		6 658	1 961	8 619
i) inne całkowite dochody ogółem				-5 056			8 020	-11 538	-1 000	-9 564		-9 564
j) podział wyniku												
III. Stan na 30 czerwca 2012 roku	1 997	0	-1 300	44 676	-4 742	1 379	7 444	644	0	50 098	3 728	53 826

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁE WŁASNYM		Kapitał zakładowy	Należne opłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezzerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) neto	Odpisy z zysku neto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	Kapitał własny przypadający jednostce dominującej	Kapitał mniejszości	Kapitał własny ogółem
II. Stan na 1 kwiecień 2012 roku		1 997	0	-1 164	44 675	-3 381	1 104	7 482	7 042	0	57 755	3 156	60 911
a) wpływ zmian zasad rachunkowości													0
b) rozliczenie połączenia z MOGO											0		0
III. Stan na 1 kwietnia 2012 roku po przeliczeniu		1 997	0	-1 164	44 675	-3 381	1 104	7 482	7 042	0	57 755	3 156	60 911
a) emisja akcji zwykłych											0		0
b) nabycie akcji własnych				-136							-136		-136
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							275				275		275
h) powiązany podatek dochodowy											0		0
i) inne całkowite dochody ogółem					1	-1 361			1 060		-300	572	272
j) podział wyniku								-38	-7 458		-7 496		-7 496
III. Stan na 30 czerwca 2012 roku		1 997	0	-1 300	44 676	-4 742	1 379	7 444	644	0	50 098	3 728	53 826

w tys. zł

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	IV kwartał / 2011 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30	IV kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-06-30	IV kwartał / 2010 okres od 2011-04-01 do 2011-06-30	IV kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-30
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	-7 138	2 251	-6 304	4 974
II. Korekty razem	25 715	34 249	23 597	-1 384
1. Zyski (straty) mniejszości				
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
3. Amortyzacja, w tym:	1 773	7 201	1 758	5 490
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	701	967	-441	729
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 845	6 193	2 278	5 205
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-765	-24	-5 214	41
7. Zmiana stanu rezerw	-1 387	-419	11	-487
8. Zmiana stanu zapasów	-7 067	-4 433	-4 410	-17 639
9. Zmiana stanu należności	22 320	6 725	33 512	-8 875
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 177	18 018	-20 746	2 447
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	482	-301	2 752	5 822
12. Różnice z połączenia z Polgrunt				1 108
13. Podatek dochodowy	1 402	-362	949	1 290
14. Inne korekty	234	684	13 148	3 485
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	18 577	36 500	17 293	3 590
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	1 480	10 557	529	1 571
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	246	390	121	549
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0		0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 234	10 167	408	932
a) w jednostkach powiązanych	273	1 470	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0			
- dywidendy i udziały w zyskach	0			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	273	1 470	0	
b) w pozostałych jednostkach	961	8 697	408	932
- zbycie aktywów finansowych	0	2 244	408	404
- dywidendy i udziały w zyskach			0	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	794	6 250	0	
- odsetki	167	203	0	528
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0	
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	90
II. Wydatki	16 541	35 357	22 611	31 853
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 957	29 012	21 806	17 257
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-19		0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	2 603	6 345	805	13 919
a) w jednostkach powiązanych	5	765	406	11 564
- nabycie aktywów finansowych	5	35	406	11 564
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	730	0	0
b) w pozostałych jednostkach	2 598	5 580	399	2 355
- nabycie aktywów finansowych	2 598	5 580	399	2 355
- udzielone pożyczki	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0		0	677
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-15 061	-24 800	-22 082	-30 282
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 565	18 229	3 482	46 880
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 200	2 500	6 461	
2. Kredyty i pożyczki	365	14 229	-3 071	44 633
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			0	
4. Inne wpływy finansowe	0	1 500	92	2 247
II. Wydatki	15 361	32 999	969	17 900
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	136	1 300	107	1 733
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0		0	3 818
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	13 380	24 338	-2 199	6 540
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-4 000	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	32	200	32	208
8. Odsetki	5 813	7 161	3 029	5 601
9. Inne wydatki finansowe			0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-13 796	-14 770	2 513	28 980
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-10 280	-3 070	-2 276	2 288
E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	-10 280	-3 070	-2 276	2 288
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	12 382	5 172	7 447	2 883
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 102	2 102	5 171	5 171

- o ograniczonej możliwości dysponowania

SKRÓCONE ŚRODROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	stan na 2012-06-30 koniec IV kwartału / 2011	stan na 2012-03-31 koniec poprz. kwartału/ 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. roku 2010
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe	200 864	207 407	211 923
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 370	2 368	2 439
- wartość firmy	2 199	2 199	2 199
2. Rzeczowe aktywa trwałe	49 916	50 520	51 084
3. Należności długoterminowe			
4. Inwestycje długoterminowe	146 071	152 305	156 628
4.1. Nieruchomości			
4.2. Wartości niematerialne i prawne			
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	146 071	152 305	156 628
a) w jednostkach powiązanych	141 703	146 256	145 696
b) w pozostałych jednostkach	4 368	6 049	10 932
4.4. Inne inwestycje długoterminowe			
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 507	2 214	1 772
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 507	2 214	1 772
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
II. Aktywa obrotowe	68 851	100 449	80 858
1. Zapasy	34 499	33 191	36 358
2. Należności krótkoterminowe	28 632	51 385	37 629
2.1. Od jednostek powiązanych	572	742	142
2.2. Od pozostałych jednostek	28 060	50 643	37 487
- z tytułu dostaw i usług	23 252	47 571	32 773
- z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 637	2 690	4 099
- pozostałe	171	382	615
3. Inwestycje krótkoterminowe	5 331	15 243	6 397
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 331	15 243	6 397
a) jednostkach powiązanych	4 305	4 053	4 040
b) w pozostałych jednostkach	359	432	733
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	667	10 758	1 624
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	389	630	474
Aktywa razem	269 715	307 856	292 781
PASYWA			
I. Kapitał własny	98 315	108 750	111 403
1. Kapitał zakładowy	1 997	1 997	2 100
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-1 300	-1 164	-5 050
4. Kapitał zapasowy	39 489	39 488	49 492
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	65 737	67 098	69 301
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 379	1 104	677
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-61	-61	-61
8. Zysk (strata) netto	-8 926	288	-5 056
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	171 400	199 106	181 378
1. Rezerwy na zobowiązania	17 760	17 778	17 886
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 109	17 081	17 105
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	255	301	377
a) długoterminowa			0
b) krótkoterminowa	255	301	377
1.3. Pozostałe rezerwy	396	396	404
2. Zobowiązania długoterminowe	48 106	61 757	62 233
2.1. Wobec jednostek powiązanych	5 063	5 066	8 944
2.2. Wobec pozostałych jednostek (kredyty)	43 043	56 691	53 289
3. Zobowiązania krótkoterminowe	95 376	109 664	90 139
3.1. Wobec jednostek powiązanych	12 216	16 160	8 473
3.2. Wobec pozostałych jednostek	83 072	93 504	81 666
- kredyty i pożyczki	63 905	72 969	68 329
- z tytułu dostaw i usług	18 467	19 464	12 299
- z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	367	581	476
- pozostałe	333	490	562
2.3. Fundusze specjalne	88		0
4. Rozliczenia międzyokresowe	10 158	9 907	11 120
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 158	9 907	11 120
a) długoterminowe	8 194	8 305	7 512
a) krótkoterminowe	1 964	1 602	3 608
Pasywa razem	269 715	307 856	292 781
Wartość księgowa	98 315	108 750	111 403
Liczba akcji (w szt.)	19 810 988	19 859 651	20 097 602
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4.96 zł	5.48 zł	5.54 zł
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	19 810 988	19 859 651	20 097 602
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4.96 zł	5.48 zł	5.54 zł

w tys. zł

POZYCJE POZABILANSOWE Bakalland SA	stan na 2012-06-30 koniec IV kwartału / 2011	stan na 2012-03-31 koniec poprz. kwartału/ 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. roku 2010
1. Należności warunkowe			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
-			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
-			
2. Zobowiązania warunkowe	13 727	14 011	17374
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	13 289	12 528	9780
- udzielonych gwarancji i poręczeń	13 289	12 528	9780
-			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	438	1 483	7594
- udzielonych gwarancji i poręczeń	309	301	6551
- akredytyw	129	1 182	1043
3. Inne (z tytułu)			
-			
Pozycje pozabilansowe, razem	13 727	14 011	17374

Specyfikacja pozycji pozabilansowych na 30.06.2012:

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 tys zł (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 10 000 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 - 38 178,00 USD

w tys. zł

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZYSKÓW I STRAT	IV kwartał / 2011 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30	IV kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-06-30	IV kwartał / 2010 okres od 2011-04-01 do 2011-06-30	IV kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	30 667	190 698	35 602	197 587
- od jednostek powiązanych	257	1 317	19	283
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 777	138 585	23 028	136 237
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 890	52 113	12 574	61 350
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	22 845	137 242	22 983	142 591
-jednostkom powiązanym	49	312	-3	157
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13 090	99 571	13 496	94 844
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 755	37 671	9 487	47 747
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	7 822	53 456	12 619	54 996
IV. Koszty sprzedaży	12 159	41 919	13 725	41 622
V. Koszty ogólnego zarządu	2 955	12 471	4 536	15 219
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-7 292	-934	-5 642	-1 845
VII. Pozostałe przychody operacyjne	573	3 130	1 440	3 655
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	17	17	22	325
2. Dotacje	246	920	192	636
3. Inne przychody operacyjne	310	2 193	1 226	2 694
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	607	2 115	1 278	2 694
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-10	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	174	301	545	545
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-11	222	-103	30
4. Inne koszty operacyjne	454	1 592	836	2 119
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-7 326	81	-5 480	-884
X. Przychody finansowe	175	1 264	-334	743
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
-od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	257	1 011	200	639
- od jednostek powiązanych	26	164	150	150
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	253	0	53
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-82	0	0	0
5. Inne	0	0	-534	51
XI. Koszty finansowe	2 569	10 167	2 251	4 965
1. Odsetki w tym:	2 197	8 124	2 251	4 965
- dla jednostek powiązanych	295	756	431	431
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	372	2 043	0	0
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-9 720	-8 822	-8 065	-5 106
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	-9 720	-8 822	-8 065	-5 106
XV. Podatek dochodowy	-506	104	-774	-50
a) część bieżąca	-560	0	-710	24
b) część odroczone	54	104	-64	-74
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	-9 214	-8 926	-7 291	-5 056
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19 810 988	19 810 988	20 097 602	20 097 602
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0.47	-0.45	-0.36	-0.25
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19 810 988	19 810 988	20 097 602	20 097 602
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0.47	-0.45	-0.36	-0.25

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	201204-201206	201107-201206	201104-201106	201007-201106
I. Zysk (strata) netto	-9 214	-8 926	-7 291	-5 056
II. Inne całkowite dochody, w tym:	-1 361	-3 564	420	-2 701
1. Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-1 680	-4 400	518	-3 334
2. Rachunkowość zabezpieczeń				
3. Skutki aktualizacji majątku trwałego				
4. Zyski i straty aktuarialne				
5. Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	319	836	-98	633
III. Całkowite dochody ogółem	-10 575	-12 490	-6 871	-7 757

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	Odписы 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

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
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			-1 300							-1 300
c) umorzenie akcji własnych	-103		5 050	-4 947						
d) wypłata dywidendy										0
e) wycena programów motywacyjnych						702				702
f) powiązany podatek dochodowy										0
g) inne całkowite dochody ogółem					-3 564			-8 926		-12 490
h) z podziału zysku										0
i) pokrycie straty netto za rok obrotowy 2010/2011				-5 056				5 056		0
III. Stan na 30 czerwca 2012 roku	1 997	0	-1 300	39 489	65 737	1 379	-61	-8 926	0	98 315

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 kwietnia 2012 roku	1 997	0	-1 164	39 488	67 098	1 104	-61	288	0	108 750
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0
b) rozliczenie połączenia z MOGO										0
II. Stan na 1 kwietnia 2012 roku po przekształceniu	1 997	0	-1 164	39 488	67 098	1 104	-61	288	0	108 750
a) emisja akcji zwykłych										0
b) nabycie akcji własnych			-136							-136
c) umorzenie akcji własnych										
d) wypłata dywidendy										0
e) wycena programów motywacyjnych						275				275
f) powiązany podatek dochodowy										0
g) inne całkowite dochody ogółem				1	-1 361					-1 360
h) z podziału zysku								-9 214		-9 214
i) pokrycie straty netto za rok obrotowy 2010/2011										0
III. Stan na 30 czerwca 2012 roku	1 997	0	-1 300	39 489	65 737	1 379	-61	-8 926	0	98 315

w tys. zł

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	IV kwartał / 2011 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30	IV kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-06-30	IV kwartał / 2010 okres od 2011-04-01 do 2011-06-30	IV kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-30
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) brutto	-9 720	-8 822	-8 065	-5 106
II. Korekty razem	19 608	28 809	29 154	-6 160
1. Zyski (straty) mniejszości				
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
3. Amortyzacja, w tym:	1 090	4 463	1 909	4 276
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych				
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	218	484	-352	820
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6 150	6 904	1 924	5 187
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-578	159	-633	7
7. Zmiana stanu rezerw	-18	-126	957	-1 770
8. Zmiana stanu zapasów	-1 308	1 859	-3 457	-10 792
9. Zmiana stanu należności	22 753	7 800	21 480	-5 818
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-9 679	8 280	-9 709	-1 946
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	199	-1 612	3 033	697
12. Zapłacony podatek dochodowy	506	-104	774	1 499
13. Różnice z połączenia Polgrunt				1 108
14. Inne korekty	275	702	13 228	572
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	9 888	19 987	21 089	-11 266
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	5 343	8 927	494	1 188
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	70	213	86	588
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	5 273	8 714	408	511
a) w jednostkach powiązanych	5 273	6 470	0	107
- zbycie aktywów finansowych	5 000	5 000	0	107
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	273	1 470	0	
- odsetki	0		0	
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	2 244	408	404
- zbycie aktywów finansowych	0	2 244	408	404
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	
- odsetki	0		0	
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0	
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	89
II. Wydatki	776	4 497	18 971	30 661
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	790	3 652	18 565	11 454
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-19			
3. Na aktywa finansowe, w tym:	5	845	406	18 530
a) w jednostkach powiązanych	5	765	406	18 025
- nabycie aktywów finansowych	5	35	406	18 025
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	730	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	80	0	505
- nabycie aktywów finansowych	0	80	0	505
- udzielone pożyczki	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0		0	677
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	4 567	4 430	-18 477	-29 473
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	9 542	771	58 796
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	0	8 042	771	51 761
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	1 000		5 000
4. Inne wpływy finansowe	0	500	0	2 035
II. Wydatki	24 546	34 916	3 014	18 871
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	136	1 300	107	1 733
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	3 818
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0		0	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	18 260	22 712	0	7 203
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	4 000		1 000
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				111
8. Odsetki	6 150	6 904	2 907	5 006
9. Inne wydatki finansowe	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-24 546	-25 374	-2 243	39 925
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-10 091	-957	369	-814
E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	-10 091	-957	369	-814
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 758	1 624	1 255	2 438
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	667	667	1 624	1 624