

**JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE SKRÓCONE Z SYTUACJI
FINANSOWEJ PEMUG S.A. SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012**

Sprawozdanie z sytuacji finansowej	Stan na 30.06.2012 PLN	Stan na 31.12.2011 PLN
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe	183	418
1. Wartości niematerialne, w tym:	-	
2. Rzeczowe aktywa trwałe:	4	49
2.1. Środki trwałe	4	49
3. Należności długoterminowe	-	39
3.1. Od jednostek powiązanych		
3.2. Od pozostałych jednostek		39
4. Inwestycje długoterminowe	28	28
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	28	28
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	28	28
4.2. Inne inwestycje długoterminowe		
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	151	302
II. Aktywa obrotowe	38 914	44 706
1. Zapasy		
2. Należności krótkoterminowe	7 992	16 755
2.1. Z tytułu leasingu finansowego		
2.2. Z tytułu dostaw i usług	7 659	0
2.2.2. od jednostek powiązanych	115	127
2.2.1. od jednostek pozostałych	7 544	15 913
2.3. Z tytułu podatków, w tym:	297	93
2.3.1. Z tytułu bieżącego podatku dochodowego	54	
2.4. Pozostałe należności	36	622
3. Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-	0
4. Krótkoterminowe aktywa przeznaczone do obrotu		
5. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	-	0
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	30 892	27 120
7. Pozostałe aktywa krótkoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)	30	831
A k t y w a r a z e m	39 098	45 124

P a s y w a	Stan na 30.06.2012	Stan na 31.12.2011
I. Kapitał własny	28 212	27 680
1. Kapitał zakładowy	12 761	12 761
2. Kapitał zapasowy	15 023	8 770
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	7	7
4. Zyski zatrzymane	421	6 142
A. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	28 212	27 680
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 886	17 444
1. Rezerwy na zobowiązania	21	988
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21	157
1.2. Rezerwa na świadczenia pracownicze	-	26
a) długoterminowa		26
b) krótkoterminowa		26
1.3. Pozostałe rezerwy	-	805
a) długoterminowe		805
b) krótkoterminowe		805
2. Zobowiązania długoterminowe	132	177
2.1. Kredyty i pożyczki		177
2.2. Inne zobowiązania długoterminowe	132	177
3. Zobowiązania krótkoterminowe	10 728	16 279
3.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: jednostek powiązanych	10 498	15 798
3.1.1. Z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	7 698	8 118
3.1.2. Z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	2 800	7 680
3.2. Zaliczki otrzymane na dostawy		16
3.3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15	16
3.4. Zobowiązania z tytułu podatków, w tym:	18	
3.4.1. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		465
3.5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego		
3.6. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki		
3.7. Inne	197	465
4. Pozostałe zobowiązania (rozliczenia międzyokresowe)	5	
P a s y w a r a z e m	39 098	45 124

Katowice, dnia 10 sierpnia 2012 r.

**SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PEMUG S.A.
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 DO 30 CZERWCA 2012**

Rachunek zysków i strat	Za okres 01.01.2012 - 30.06.2012	Za okres 01.01.2011 - 30.06.2011
Działalność kontynuowana		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0	0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	0	0
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	0	0
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	0	0
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	0	0
XVI. Zysk (strata) brutto (XIII-XIV+XV)	0	0
XIX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	0	0
XXI. Zysk netto, w tym przypadający:	0	0
XXII. akcjonariuszom podmiotu dominującego	0	0

Rachunek zysków i strat	Za okres 01.01.2012 - 30.06.2012	Za okres 01.01.2011 - 30.06.2011
Działalność zaniechana		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 352	19 141
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 292	19 140
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	60	1
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 294	19 309
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 235	19 309
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	59	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	58	-168
IV. Koszty sprzedaży		6
V. Koszty ogólnego zarządu	299	774
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-241	-948
VII. Pozostałe przychody operacyjne	348	8 361
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	21	
2. Dotacje		
3. Inne przychody operacyjne	327	8 361
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	129	2 528
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
3. Inne koszty operacyjne	129	2 528
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-22	4 885
X. Przychody finansowe	708	566
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1	
- od jednostek powiązanych		
2. Odsetki, w tym:	707	
- od jednostek powiązanych		
3. Inne	0	566
XI. Koszty finansowe	14	46
1. Odsetki, w tym:	14	
- dla jednostek powiązanych		
2. Inne		46
XII. Zysk (strata) z działalności zaniechanej (IX+X-XI+/-XII)	672	5 405
XIII. Zysk (strata) brutto na działalności zaniechanej (XIII-XIV+XV)	672	5 405
XIV. Podatek dochodowy	140	1 300
a) część bieżąca	126	772
b) część odroczone	14	528
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0	0

(zwiększenia straty)		
XVI. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	532	4 105
XVII. Zysk netto, w tym przypadający:	532	4 105
XVIII. akcjonariuszom podmiotu dominującego	532	4 105
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	532	4 105,00
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (udziałów)	30 381 625	30 381 625
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (udział) w zł	0,02	0,14
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (udziałów)		
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (dział) w zł	0,02	0,14

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW PEMUG S.A.
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 DO 30 CZERWCA 2012

Sprawozdanie z całkowitych dochodów	Za okres 01.01.2012 - 30.06.2012	Za okres 01.01.2011- 30.06.2011
Zysk (strata) netto	532	4 105
Inne całkowite dochody:		
Calkowite dochody ogółem	532	4 105
Przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	532	4 105

Katowice, dnia 10 sierpnia 2012 r.

**SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
PEMUG S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 DO 30 CZERWCA 2012**

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych	Za okres 01.01.2012 - 30.06.2012	Za okres 01.01.2011 - 30.06.2011
Działalność kontynuowana		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	0	0
Działalność kontynuowana		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0	0
Działalność kontynuowana		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III)	0	0
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0	0
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	0	0
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	0	0

	Za okres 01.01.2012 - 30.06.2012	Za okres 01.01.2011 - 30.06.2011
Działalność zaniechana		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) brutto (z rachunku zysków i strat)	672	5 405
II. Korekty razem	2 388	-8 027
1. Amortyzacja	7	77
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-670	-496
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-5	-7 091
5. Zmiana stanu rezerw	-831	-1 373
6. Zmiana stanu zapasów		383
7. Zmiana stanu należności	11 396	-3 173
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-8 229	4 715
9. Podatek dochodowy zapłacony	-86	-1 045
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	806	-24
11. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 060	-2 622
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Działalność zaniechana		
I. Wpływy	640	28 704
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	43	139
2. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa		7 600
3. Z aktywów finansowych, w tym:	597	20 965
a) w jednostkach powiązanych	0	465
- odsetki		465
b) w pozostałych jednostkach	597	20 500
- dywidendy i udziały w zyskach	1	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych		20 500
- odsetki	596	
II. Wydatki	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	640	28 704
Działalność zaniechana		
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0	300
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki, w tym:		300

pożyczki zaciągnięte od jednostek powiązanych		
II. Wydatki	14	59
1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:		2
spłata pożyczek zaciągniętych od jednostek powiązanych		
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		46
3. Odsetki, w tym:	14	11
odsetki zapłacone jednostkom powiązanym		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-14	241
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 686	26 323
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 686	26 323
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	27 096	402
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	30 782	26 725

Katowice, dnia 10 sierpnia 2012 r.

**SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM PEMUG
S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 DO 30 CZERWCA 2012 r**

	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem
Stan na 1 stycznia 2012r.					
	12 761	8 770	7	6 142	27 680
Zysk (strata) netto				532	532
Razem całkowite dochody	12 761	8 770	7	6 674	28 212
Przeniesienie zysku na kap. zapasowy		6 253		-6 253	0
					0
Stan na 30 czerwca 2012r.	12 761	15 023	7	421	28 212

	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem
Stan na 1 stycznia 2011r.					
	12 761	8 112	30	524	21 427
Zysk (strata) netto				4 105	4 105
Razem całkowite dochody	12 761	8 112	30	4 629	25 532
Przeniesienie zysku na kap. zapasowy		635		-635	0
					0
Stan na 30 czerwca 2011r.	12 761	8 747	30	3 994	25 532

Katowice, dnia 10 sierpnia 2012 r.

