



**Skrócone skonsolidowane
i jednostkowe kwartalne
sprawozdanie finansowe według MSSF
sporządzone na dzień
30 września 2012 roku
wraz z danymi porównywalnymi**

PAGED S.A.

Spis treści

1. Wybrane dane finansowe
2. Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od 1 stycznia 2012 do 30 września 2012 roku
3. Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 30 września 2012 roku
4. Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym za okres od 1 stycznia 2012 do 30 września 2012 roku
5. Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 do 30 września 2012 roku
6. Noty objaśniające do Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego sporządzonego na dzień 30 września 2012 roku
7. Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od 1 stycznia 2012 do 30 września 2012 roku
8. Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 30 września 2012 roku
9. Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym za okres od 1 stycznia 2012 do 30 września 2012 roku
10. Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 do 30 września 2012 roku
11. Noty objaśniające do Śródrocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego sporządzonego na dzień 30 września 2012 roku

Indeks not objaśniających do sprawozdania finansowego

- 1 Informacje ogólne
- 2 Platforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
- 3 Stosowane zasady rachunkowości
- 4 Przychody
- 5 Koszty działalności operacyjnej
- 6 Pozostałe przychody operacyjne
- 7 Pozostałe koszty operacyjne
- 8 Przychody finansowe
- 9 Koszty finansowe
- 10 Rzeczowe aktywa trwałe
- 11 Pozostałe wartości niematerialne
- 12 Zapasy
- 13 Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności
- 14 Pozostałe zobowiązania finansowe
- 15 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego	w tys. zł		w tys. EURO	
	3-y kwartały /2012 okres od 01-01-12 do 30-09-12	3-y kwartały /2011 okres od 01-01-11 do 30-09-11	3-y kwartały /2012 okres od 01-01-12 do 30-09-12	3-y kwartały /2011 okres od 01-01-11 do 30-09-11
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	442 580	402 599	105 507	99 621
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	36 083	34 553	8 602	8 550
Zysk (strata) brutto	32 538	27 524	7 757	6 811
Zysk (strata) netto przypisany do podmiotu dominującego	22 379	20 164	5 335	4 989
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	43 033	24 836	10 259	6 146
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-21 453	-5 618	-5 114	-1 390
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-22 630	-28 898	-5 395	-7 151
Przepływy pieniężne netto, razem	-1 050	-9 680	-250	-2 395
Liczba akcji	15 100 001	8 100 001	15 100 001	8 100 001
Rozwodniona liczba akcji	15 100 001	8 100 001	15 100 001	8 100 001
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	1,48	2,49	0,35	0,62
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	1,48	2,49	0,35	0,62
	stan na 2012-09-30	stan na 2011-12-31	stan na 2012-09-30	stan na 2011-12-31
Aktywa razem	665 614	486 896	150 892	110 237
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	313 143	283 704	70 988	64 233
Zobowiązania długoterminowe	134 579	106 830	30 509	24 187
Zobowiązania krótkoterminowe	178 564	176 874	40 480	40 046
Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	299 362	188 362	67 864	42 647
Kapitał zakładowy	36 289	23 089	8 227	5 228
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	19,83	23,25	4,49	5,27
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	19,83	23,25	4,49	5,27

Wybrane dane finansowe sprawozdania jednostkowego	w tys. zł		w tys. EURO	
	3-y kwartały /2012 okres od 01-01-12 do 30-09-12	3-y kwartały /2011 okres od 01-01-11 do 30-09-11	3-y kwartały /2012 okres od 01-01-12 do 30-09-12	3-y kwartały /2011 okres od 01-01-11 do 30-09-11
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	66 508	67 417	15 855	16 682
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 232	11 595	1 724	2 869
Zysk (strata) brutto	1 355	5 722	323	1 416
Zysk (strata) netto przypisany do podmiotu dominującego	965	4 749	230	1 175
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 645	-11 488	2 299	-2 843
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 724	-15 963	-649	-3 950
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-8 218	25 692	-1 959	6 357
Przepływy pieniężne netto, razem	-1 297	-1 759	-309	-435
Liczba akcji	15 100 001	8 100 001	15 100 001	8 100 001
Rozwodniona liczba akcji	15 100 001	8 100 001	15 100 001	8 100 001
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,06	0,59	0,02	0,15
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,06	0,59	0,02	0,15
	stan na 2012-09-30	stan na 2011-12-31	stan na 2012-09-30	stan na 2011-12-31
Aktywa razem	385 710	292 948	87 439	66 326
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 475	132 492	30 712	29 997
Zobowiązania długoterminowe	103 458	70 275	23 453	15 911
Zobowiązania krótkoterminowe	32 017	62 217	7 258	14 086
Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	250 235	160 456	56 727	36 329
Kapitał zakładowy	36 289	23 089	8 227	5 228
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	16,57	19,81	3,76	4,49
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	16,57	19,81	3,76	4,49

Przeliczenie wybranych danych finansowych na EURO

- do przeliczenia pozycji bilansowych zastosowano kurs średni ogłoszony na dzień bilansowy przez Narodowy Bank Polski, który na dzień 30.09.2012 roku wynosił 4,1138 zł, 31.12.2011 roku wynosił 4,4168 zł.

- do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat zastosowano kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca z okresu sprawozdawczego.

I tak dla danych za III kwartał 2012 r. zastosowano średnią z następujących średnich kursów:

na 31.01.2012 r. - 4,2270 zł
na 29.02.2012 r. - 4,1365 zł
na 30.03.2012 r. - 4,1616 zł
na 30.04.2012 r. - 4,1721 zł
na 31.05.2012 r. - 4,3839 zł
na 29.06.2012 r. - 4,2613 zł
na 31.07.2012 r. - 4,1086 zł
na 31.08.2012 r. - 4,1838 zł
na 28.09.2012 r. - 4,1138 zł

średnia arytmetyczna - 4,1948 zł

- dla danych za III kwartał 2011 r. zastosowano średnią z następujących średnich kursów:

na 31.01.2011 r. - 3,9345 zł
na 28.02.2011 r. - 3,9763 zł
na 31.03.2011 r. - 4,0119 zł
na 29.04.2011 r. - 3,9376 zł
na 31.05.2011 r. - 3,9569 zł
na 30.06.2011 r. - 3,9866 zł
na 29.07.2011 r. - 4,0125 zł
na 31.08.2011 r. - 4,1445 zł
na 30.09.2011 r. - 4,4112 zł

średnia arytmetyczna - 4,0413 zł

SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012					
	Nota nr	III kwartał/2012 Okres od 01/07/2012 do 30/09/2012 PLN'000	3-y kwartały/2012 Okres zakończony 30/09/2012 PLN'000	III kwartał/2011 Okres od 01/07/2011 do 30/09/2011 PLN'000	3-y kwartały/2011 Okres zakończony 30/09/2011 PLN'000
Działalność kontynuowana					
Przychody ze sprzedaży	4	150 178	442 580	141 466	402 599
Koszt własny sprzedaży	5	115 708	341 996	107 466	310 239
Zysk (strata) brutto na sprzedaży		34 470	100 584	34 000	92 360
Koszty sprzedaży	5	11 583	28 595	8 736	25 965
Koszty zarządu	5	12 389	38 172	10 853	33 027
Pozostałe przychody operacyjne	6	1 380	3 331	699	3 843
Pozostałe koszty operacyjne	7	142	1 065	1 353	2 658
Zysk (strata) na działalności operacyjnej		11 736	36 083	13 757	34 553
Przychody finansowe	8	4 522	9 698	897	11 330
Koszty finansowe	9	4 467	13 243	9 147	18 359
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych		-687	0		
Zysk ze sprzedaży udziałów w jednostce stowarzyszonej		0	0		
Zysk (strata) przed opodatkowaniem		11 104	32 538	5 507	27 524
Podatek dochodowy		1 328	7 146	1 791	5 992
w tym podatek odroczony		785	3 648	287	2 133
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej		9 776	25 392	3 716	21 532
Działalność zaniechana					
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej					
Zysk (strata) netto		9 776	25 392	3 716	21 532
Inne całkowite dochody					
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych		-257	-193	1 210	804
Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży					
Rachunkowość zabezpieczeń					
Skutki aktualizacji majątku trwałego					0
Udział w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych					
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów					
Inne całkowite dochody (netto)		-257	-193	1 210	804
Całkowite dochody ogółem		9 519	25 199	4 926	22 336
Zysk netto przypadający:					
Akcjonariuszom jednostki dominującej		7 851	22 379	3 196	20 164
Udziałom niesprawującym kontroli		1 925	3 013	520	1 368
		9 776	25 392	3 716	21 532
Całkowity dochód ogółem przypadający:					
Akcjonariuszom jednostki dominującej		7 613	22 200	4 286	20 908
Udziałom niesprawującym kontroli		1 906	2 999	640	1 428
		9 519	25 199	4 926	22 336
Zysk (strata) na jedną akcję					
(w zł/gr na jedną akcję)		0,50	1,47	0,53	2,58

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU					
	Nota nr	30.09.2012	30.06.2012	31.12.2011	30.09.2011
		PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
AKTYWA					
Aktywa trwałe					
Rzeczowe aktywa trwałe	10	204 855	204 039	201 968	203 903
Nieruchomości inwestycyjne		65 166	65 166	59 031	57 105
Wartość firmy		93 157	4 910	4 610	4 610
Wartości niematerialne	11	20 288	20 484	26 931	27 281
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych		0	35 373	9 873	9 873
Aktywa z tytułu podatku odroczonego		2 343	2 339	5 336	2 919
Należności z tytułu leasingu finansowego		0		0	0
Pozostałe aktywa finansowe		43 083		0	0
Pozostałe aktywa długoterminowe		230			
Aktywa trwałe razem		429 122	332 311	307 749	305 691
Aktywa obrotowe					
Zapasy	12	68 454	78 965	82 365	76 756
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	13	106 985	86 938	63 420	72 802
Pozostałe aktywa finansowe		41 316	704	14 631	2 664
Bieżące aktywa podatkowe		585	392	0	611
Pozostałe aktywa		2 939	2 206	1 467	8 867
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		16 213	7 161	17 264	10 062
		236 492	176 366	179 147	171 762
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży					
Aktywa obrotowe razem		236 492	176 366	179 147	171 762
Aktywa razem		665 614	508 677	486 896	477 453

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

	Nota nr	30.09.2012 PLN'000	30.06.2012 PLN'000	31.12.2011 PLN'000	30.09.2011 PLN'000
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA					
Kapitał własny					
Kapitał podstawowy		36 289	22 289	23 089	22 289
Kapitał zapasowy		192 421	118 221	120 765	120 787
Kapitał z aktualizacji wyceny		0			1 533
Kapitał dotyczący programu motywacyjnego		1 414	1 414		
Pozostałe kapitały rezerwowe		69 000	69 000	24 000	24 000
Akcje własne (wielkość ujemna)		0	0	0	0
Różnice kursowe		1 280	1 537	1 473	1 188
Zyski zatrzymane w tym:		-1 042	-8 893	19 035	11 075
zysk(strata) netto roku bieżącego		22 379	14 528	26 568	20 164
		299 362	203 568	188 362	180 872
Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży					0
		299 362	203 568	188 362	180 872
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej		299 362	203 568	188 362	180 872
Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli		53 109	15 918	14 830	14 187
Razem kapitał własny		352 471	219 486	203 192	195 059
Zobowiązania długoterminowe					
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe		79 694	6 916	8 766	9 556
Pozostałe zobowiązania finansowe	14	25 926	67 167	68 813	76 163
Rezerwy na świadczenia pracownicze		9 244	7 585	9 244	8 778
Rezerwa na podatek odroczoney		18 623	17 825	18 122	16 648
Rezerwy długoterminowe		275	2 211	1 105	1 648
Przychody przyszłych okresów		652	686	720	759
Pozostałe zobowiązania		165	54	60	139
Zobowiązania długoterminowe razem		134 579	102 444	106 830	113 691
Zobowiązania krótkoterminowe					
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	15	83 886	78 527	75 364	73 295
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe		73 118	57 711	53 895	50 715
Pozostałe zobowiązania finansowe	14	9 249	38 824	36 263	33 402
Bieżące zobowiązania podatkowe		1 730	1 816	1 749	2 468
Rezerwy krótkoterminowe		6 616	6 944	6 640	5 992
Przychody przyszłych okresów		1 942	364	941	637
Pozostałe zobowiązania		2 023	2 561	2 022	2 194
		178 564	186 747	176 874	168 703
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży					
Zobowiązania krótkoterminowe razem		178 564	186 747	176 874	168 703
Zobowiązania razem		313 143	289 191	283 704	282 394
Pasywa razem		665 614	508 677	486 896	477 453

**SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012
DO 30 WRZEŚNIA 2012**

	III kwartał/2012 Okres od 01/07/2012 do 30/09/2012	3-y kwartały/2012 Okres zakończony 30/09/2012	III kwartał/2011 Okres od 01/07/2011 do 30/09/2011	3-y kwartały/2011 Okres zakończony 30/09/2011
Nota nr	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej				
Zysk za rok obrotowy	10 864	25 392	3 196	20 164
Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat	1 328	7 146	1 791	5 992
Udział w zysku jednostek stowarzyszonych	687	0	0	0
Koszty finansowe ujęte w rachunku zysków i strat	3 750	10 926	2 834	8 638
Przychody (koszty) z inwestycji ujęte w rachunku zysków i strat	-62	-74	-91	3 095
Zysk(strata) ze sprzedaży lub zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych	-119	-123	-70	-236
Zysk / (strata) z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych	0			
Zysk na sprzedaży udziałów w jednostce stowarzyszonej	0			
Strata netto z wyceny zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	85	85		
Strata netto z wyceny aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu	0	0		
Amortyzacja aktywów trwałych	4 647	13 607	4 340	13 163
Utrata wartości aktywów trwałych ujęta w zysku lub stracie	0	-117		
(Dodatnie) / ujemne różnice kursowe netto	552	321	2 755	2 755
Przychody z tytułu umorzonego kredytu	0	0		-6 875
Inne (program motywacyjny dla menagerów - wycena warrantów)	0	1 414		
Inne	28	28	746	-1 100
Amortyzacja kontraktów gwarancji finansowych	0			
	21 760	58 605	15 501	45 596
Zmiany w kapitale obrotowym:				
(Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	-13 455	-33 809	-1 534	-18 361
(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów	10 511	13 911	3 925	-11 600
(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów	757	-234	-3 053	-4 973
Zmniejszenie salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	8 230	8 522	-1 225	10 287
Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw	-605	-854	3 801	4 821
Zwiększenie przychodów przyszłych okresów	1 544	933	-331	-180
Zwiększenie / (zmniejszenie) pozostałych zobowiązań	-318	215	-212	1 025
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej	28 424	47 289	16 872	26 615
Zapłacone odsetki	0	0	0	0
Zapłacony podatek dochodowy	-976	-4 256	-713	-1 779
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	27 448	43 033	16 159	24 836

**SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012
DO 30 WRZEŚNIA 2012**

Nota nr	III kwartał/2012	3-y kwartały/2012	III kwartał/2011	3-y kwartały/2011
	Okres od	Okres	Okres od	Okres
	01/07/2012 do 30/09/2012	zakończony 30/09/2012	01/07/2011 do 30/09/2011	zakończony 30/09/2011
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej				
Płatności z tytułu nabycia aktywów	-734	-2 382	-1 440	-7 809
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	68	0	0	4 174
Otrzymane odsetki	0	0	34	64
Splata pożyczek	0	45	-	-
Dywidenda otrzymana od jednostek stowarzyszonych	0	-	-	-
Inne otrzymane dywidendy	0	-	-	-
Kwoty wypłacone jednostkom powiązanym	-600	-600	-	-
Płatności za rzeczowe aktywa trwałe	585	-12 890	-3 260	-6 148
Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych	128	329	100	390
Płatności za nieruchomości inwestycyjne	-150	-150	-	-
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych	0	475	6 227	6 227
Płatności za wartości niematerialne	-37	-47	-	0
Wydatki netto z tytułu przejęcia jednostek zależnych	0	-	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	-5 507	-6 290	-1 001	-2 516
Inne wpływy z aktywów finansowych	334	334	-	-
Inne wydatki na aktywa finansowe	-277	-277	-	-
Wpływy netto z tytułu sprzedaży jednostek zależnych	0	-	-	-
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną	-6 190	-21 453	660	-5 618
Przepływy pieniężne z działalności finansowej				
Wpływy z tytułu emisji akcji kapitałowych	0	0	-87	-
Wpływy z tytułu emisji obligacji zamiennych	-	-	-	-
Emisja obligacji	0	0	-	-
Płatności z tytułu kosztów odkupu akcji	-	-	-	-
Wpływy z emisji weksli	0	350	-	-
Płatności z tytułu emisji obligacji	-87 197	-92 702	-3 620	-7 345
Wpływy z kredytów i pożyczek	99 410	108 801	470	5 716
Wpływy z tytułu faktoringu	-515	-636	-4 223	157
Splata kredytów i pożyczek	-20 326	-26 640	-6 566	-21 049
Płatności z tytułu umów leasingu finansowego	-1 198	-3 963	-1 066	-2 642
Płatności z tytułu emisji weksli	-156	-3 806	-	-300
Odsetki od obligacji	-292	-292	0	0
Odsetki od kredytów i pożyczek	-1 927	-3 742	-1 222	-3 435
Inne wpływy/wydatki finansowe	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone na rzecz właścicieli	-	-	-	-
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	-12 201	-22 630	-16 314	-28 898
Przepływy pieniężne netto razem	9 057	-1 050	505	-9 680
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-	-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego	7 161	17 264	9 542	19 695
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych	-5	-1	15	47
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku obrotowego	16 213	16 213	10 062	10 062

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2011 DO 30 WRZEŚNIA 2011										
	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Akcje własne (wielkość ujemna)	Różnice kursowe	Zyski zatrzymane	Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli	Razem
Stan na 1 stycznia 2011 roku	22 289	120 787	1 533	24 000	0	384	-9 089	159 904	12 838	172 742
Zwiększenia	0	0	0	0	0	804	20 164	20 968	1 455	22 423
Różnice kursowe						804		804		804
Podział zysku z 2010r								0		0
Zysk roku bieżącego							20 164	20 164	1 368	21 532
Pozostałe								0	87	87
Zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0		106	106
Przeniesienie zysku										0
Pokrycie straty										
Sprzedaż udziałów									106	106
Pozostałe										0
Stan na 30 września 2011r	22 289	120 787	1 533	24 000	0	1 188	11 075	180 872	14 187	195 059

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011										
	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Akcje własne (wielkość ujemna)	Różnice kursowe	Zyski zatrzymane	Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli	Razem
Stan na 1 stycznia 2011 roku	22 289	120 787	1 533	24 000	0	384	-9 089	159 904	12 838	172 742
Zwiększenia	800	39	0	0	0	1 089	28 062	29 990	1 992	31 982
Planowany program motywacyjny dla kluczowych menedżerów	800							800		800
Różnice kursowe						1 089		1 089		1 089
Podział zysku z 2010r		39					-39	0		0
Pozostałe							1 533	1 533		1 533
Zysk roku bieżącego							26 568	26 568	1 992	28 560
Zmniejszenia	0	61	1 533	0	0	0	-61	1 533	0	1 533
Przeniesienie zysku								0		0
Pokrycie straty		61					-61	0		0
Pozostałe			1 533					1 533		1 533
Stan na 31 grudnia 2011r	23 089	120 765	0	24 000	0	1 473	19 034	188 361	14 830	203 192

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 DO 31 WRZEŚNIA 2012										
	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał dotyczący programu motywacyjnego	Pozostałe kapitały rezerwowe	Akcje własne (wielkość ujemna)	Różnice kursowe	Zyski zatrzymane	Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli	Razem
Stan na 1 stycznia 2012 roku	23 089	120 765	0	24 000	0	1 473	19 034	188 361	14 830	203 192
Zwiększenia	14 000	116 656	1 414	45 000	0	0	22 379	199 449	38 279	237 728
Planowany program motywacyjny dla kluczowych menedżerów			1 414					1 414		1 414
Emisja akcji	14 000	74 200						88 200		88 200
Przeniesienie z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy				45 000				45 000		45 000
Różnice kursowe								0	35 266	35 266
Nabycie akcji DTP SA										
Podział zysku z 2011r		42 456						42 456		42 456
Zysk roku bieżącego							22 379	22 379	3 013	3 013
Pozostałe								0		0
Zmniejszenia	800	45 000	0	0	0	193	42 456	88 449	0	45 993
Planowany program motywacyjny dla kluczowych menedżerów	800							800		800
Przeniesienie z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy		45 000						45 000		45 000
Różnice kursowe						193		193		193
Podział zysku z 2011r							42 456	42 456		42 456
Pozostałe								0		0
Stan na 30 września 2012r	36 289	192 421	1 414	69 000	0	1 280	-1 042	299 362	53 109	352 471

1. Informacje ogólne

1.1 Informacje o jednostce

Paged Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawia 45 zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr, KRS 15401,

Przedmiotem działalności określonej w par. 2 statutu Paged S.A. realizowanej w bieżącym okresie przez Spółkę jest działalność:

- 1) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego PKD 46.73.Z;
- 2) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 46.76.Z;
- 3) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.90.Z;
- 4) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach PKD 47.19.Z;
- 5) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z;
- 6) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych PKD 70.10.Z;
- 7) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z;
- 8) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 77.12.Z;
- 9) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery PKD 77.33.Z;
- 10) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 77.39.Z;

Działalność Grupy Kapitałowej Paged S.A. opiera się na czterech segmentach:

□ segment meblowy - Paged Grupa Meble to produkcja i sprzedaż mebli w kraju i za granicą, W segmencie tym działa spółka Paged Meble S.A. zajmująca się produkcją oraz sprzedażą mebli skrzyniowych, stołów, ław, krzeseł, foteli, oraz spółka handlowa (powiązana kapitałowo z Paged Meble S.A.) BUK Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii zajmująca się głównie sprzedażą mebli.

□ segment sklejkowy - Paged Grupa Sklejka to produkcja i sprzedaż sklejek, oklein, płyt stolarskich w kraju i za granicą, Segment reprezentowany przez „Paged-Sklejka” S.A. z siedzibą w Morągu oraz od 21 grudnia 2010 roku Sklejkę Pisz Paged S.A.

□ segment handlowy - Paged Grupa Dystrybucja to dystrybucja towarów spółek z Grupy Paged, jak również towarów obcych. Segment reprezentowany przez „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie (od 1 kwietnia 2012r utworzony został samobilansujący oddział Paged SA Oddział w Warszawie). Główny obszar działalności to sprzedaż sklejek i płyt drewnopochodnych. Spółka zajmuje się bezpośrednio sprzedażą materiałów drzewnych i drewnopochodnych (sklejki, okleiny, płyty wiórowe: zwykłe, laminowane i fornirowane, płyty stolarskie, płyty OSB, płyty pilśniowe, płyty MDF i HDF, tarcica, stolarka budowlana i inne).

□ segment nieruchomości - Paged Grupa Nieruchomości to zagospodarowanie (sprzedaż, komercjalizacja, inne formy) nieruchomości posiadanych oraz nieruchomości, których nabycie jest planowane (nowe projekty). „Paged” S.A. pod koniec 2009 r. utworzyła 2 spółki celowe: spółkę kapitałową (Paged Property Spółkę z o.o.) oraz spółkę osobową („Paged Property Spółka z o.o.” Spółkę komandytową), do której wybrane nieruchomości zostały wniesione w formie aportu. W styczniu 2012 r. został wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS kolejny podmiot zaliczany do tego segmentu – Mineralna Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jednakże dotychczas nie rozpoczęła faktycznej działalności. Segment ten znajduje się obecnie w fazie rozwoju.

„Paged” S.A. jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej sprawuje ponadto nadzór właścicielski nad firmami podporządkowanymi, koordynuje politykę promocji i rozwoju

Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skład organów zarządczych i nadzorujących jednostki dominującej jest następujący:

Zarząd:

Daniel Mzyk

Prezes Zarządu

Robert Diłtrych

Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Edmund Mzyk

Przewodniczący

Tomasz Wójcik

Wiceprzewodniczący

Zofia Bielecka

Członek

Grzegorz Kubica

Członek

Piotr Spaczyński

Członek

1.2 Podmioty Grupy Kapitałowej Paged objęte Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym

1. Paged Meble S.A. z siedzibą w Jasienicy (KRS 82248 Sąd Rejonowy w Bielsku Białej) - 100% udział w kapitale zakładowym i w głosach na Walnym Zgromadzeniu .
2. BUK Ltd z siedzibą w Londynie - 92,5% udziałów posiada Paged Meble S.A.
3. Paged - Sklejka S.A. z siedzibą w Morągu (KRS 10478 Sąd Rejonowy w Olsztynie; 100% udziałów w kapitale zakładowym i w głosach na Walnym Zgromadzeniu posiada Sklejka-Pisz Paged SA.
4. Sklejka-Pisz Paged S.A. z siedzibą w Pisz (KRS 59338 Sąd Rejonowy w Olsztynie; 88,77% udział w kapitale zakładowym i w głosach na Walnym Zgromadzeniu. Spółka objęta konsolidacją z dniem 21 grudnia 2010 roku.
5. Paged Property Sp. z o.o - spółka została zarejestrowana w KRS w dniu 3 listopada 2009 roku pod numerem 0000340822. Paged S.A. posiada 100% udział w kapitale zakładowym i w głosach na Zgromadzeniu wspólników.
6. Paged Property Sp. z o.o spółka komandytowa - spółka została zarejestrowana w KRS w dniu 21 grudnia 2009 roku pod numerem 0000344090. Komplementariuszem spółki jest Paged Property Sp. z o.o, komandytariuszem Paged S.A.
7. Paged Capital Sp. z o.o - spółka została zarejestrowana w KRS w dniu 27 stycznia 2012 roku pod numerem 0000409659. Paged S.A. posiada 100% udział w kapitale zakładowym i w głosach na Zgromadzeniu wspólników.
8. Mineralna Development Sp. z o.o - spółka została zarejestrowana w KRS w dniu 23 stycznia 2012 roku pod numerem 0000408980 - 100% udziałów w kapitale zakładowym posiada Paged Property Sp. z o.o Spółka Komandytowa.
9. GALT SPV 19Y Sp. z o.o - 100% udziałów w kapitale zakładowym i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Spółka objęta konsolidacją z dniem 24 maja 2012 roku.
10. DTP S.A. - 54,12% udziałów w kapitale zakładowym i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Spółka podlega konsolidacji od dnia 20 lipca 2012 roku. Ujęte w konsolidacji sprawozdanie finansowe tej Spółki jest sprawozdaniem skonsolidowanym i ujmuje jednostkę dominującą DTP S.A. i jednostkę zależną DEBT TRADING PARTNERS SP. Z O.O. S.K.A.

Wszystkie wyżej wymienione spółki podlegają konsolidacji metodą pełną.

Podmiot wyłączony z konsolidacji ze względu na małą istotność oraz brak znaczącego wpływu na spółkę

- Serwis Sklejka Sp. z o.o. z siedzibą w Morągu. 38% udziału w kapitale spółki posiada Paged Sklejka S.A. a wartość bilansowa tych udziałów wynosi 0 zł. Spółka nie prowadzi działalności. W dniu 17.02.2010r Sąd Rejonowy w Ostródzie wydał postanowienie, w którym ustanawia dla osoby prawnej Serwis Sklejka Sp. z o. o kuratora.

1.3 Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych. Polski złoty jest walutą funkcjonalną i sprawozdawczą PAGED S.A. Dane w sprawozdaniach finansowych zostały wykazane w tysiącach złotych, chyba że w konkretnych sytuacjach zostały podane z większą dokładnością.

2. Platforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

2.1 Oświadczenie o zgodności

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (UE).

Zakres śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Paged SA na dzień 30 września 2012 roku jest zgodny z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34.

Sporządzając niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w stosunku do okresów poprzednich Grupa nie zmieniła dobrowolnie żadnych stosowanych uprzednio zasad rachunkowości.

3. Stosowane zasady rachunkowości

3.1 Podstawa sporządzenia

Sprawozdania finansowe zostały sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdań finansowych nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółki Grupy PAGED S.A..

Sprawozdania finansowe zostały sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem aktualizacji wyceny niektórych aktywów trwałych i instrumentów finansowych.

3.2 Zasady (polityka) rachunkowości

Zasady (polityka) rachunkowości, wynikające z MSSF/ MSR, zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Paged SA za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku.

4. Przychody

Analiza przychodów ze sprzedaży za bieżący rok przedstawia się następująco:

	III kwartał/2012 Okres od 01/07/2012 do 30/09/2012	3-y kwartały/2012 Okres zakończony 30/09/2012	III kwartał/2011 Okres od 01/07/2011 do 30/09/2011	3-y kwartały/2011 Okres zakończony 30/09/2011
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Przychody ze sprzedaży produktów	110 138	332 676	107 885	310 911
Przychody ze świadczenia usług	4 057	4 999	1 586	6 503
Przychody ze sprzedaży towarów	32 643	95 381	28 880	76 633
Przychody ze sprzedaży materiałów	3 340	9 524	3 114	8 551
	150 178	442 580	141 466	402 599

5. Koszty działalności operacyjnej

	III kwartał/2012 Okres od 01/07/2012 do 30/09/2012	3-y kwartały/2012 Okres zakończony 30/09/2012	III kwartał/2011 Okres od 01/07/2011 do 30/09/2011	3-y kwartały/2011 Okres zakończony 30/09/2011
	PLN'000	PLN' 000	PLN'000	PLN'000
Działalność kontynuowana				
Zmiana stanu produktów	3 058	6 110	-1 841	-3 217
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-317	-789	-573	-726
Amortyzacja	4 647	13 607	4 340	13 163
Zużycie surowców i materiałów	51 731	153 804	53 430	150 271
Usługi obce	15 082	43 542	13 512	40 701
Koszty świadczeń pracowniczych	30 156	90 225	28 358	84 835
Podatki i opłaty	2 618	6 208	1 659	5 052
Pozostałe koszty	2 139	5 772	1 182	5 563
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 566	90 284	26 987	73 588
Razem koszty działalności operacyjnej	139 681	408 763	127 055	369 231

5.1 Amortyzacja i utrata wartości

	III kwartał/2012 Okres od 01/07/2012 do 30/09/2012	3-y kwartały/2012 Okres zakończony 30/09/2012	III kwartał/2011 Okres od 01/07/2011 do 30/09/2011	3-y kwartały/2011 Okres zakończony 30/09/2011
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	4 119	12 119	3 906	11 854
Amortyzacja wartości niematerialnych	528	1 488	434	1 309
Koszty amortyzacji ogółem	4 647	13 607	4 340	13 163
Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych	-	19	-	136
Utrata wartości - wartość firmy	-	-	-	-
Koszty utraty wartości ogółem	0	19	0	136

6. Pozostałe przychody operacyjne

	III kwartał/2012 Okres od 01/07/2012 do 30/09/2012	3-y kwartały/2012 Okres zakończony 30/09/2012	III kwartał/2011 Okres od 01/07/2011 do 30/09/2011	3-y kwartały/2011 Okres zakończony 30/09/2011
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Zyski ze zbycia aktywów:				
Zysk ze sprzedaży majątku trwałego	528	532	80	254
Zyski ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych		0		
	528	532	80	254
Rozwiązane odpisy aktualizujące:				
Wartości niematerialne				
Rzeczowe aktywa trwałe	-	117	-	-
Aktywa finansowe	-		-	-
Zapasy	53	115	-	47
Należności handlowe	53	199	217	568
Pozostałe	0	0	0	79
	106	431	217	694
Pozostałe przychody operacyjne:				
Odszkodowania	80	103	5	1 599
Nadwyżki inwentaryzacyjne		0		
Zyski z wyceny nieruchomości inwestycyjnych		0		
Dotacje	11	106	42	162
Umorzona pożyczka		0		
Rozwiązanie rezerwy na gwarancje zatrudnienia	543	1 628	267	799
Pozostałe	112	531	88	335
	1 380	3 331	699	3 843

Do pozostałych przychodów operacyjnych klasyfikowane są przychody i zyski nie związane w sposób bezpośredni z działalnością operacyjną jednostki. Do tej kategorii zaliczane są otrzymane dotacje, zyski z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych, otrzymane odszkodowania związane ze zwrotem kosztów sądowych, nadpłaconych zobowiązań podatkowych, za wyjątkiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz otrzymane odszkodowania z tytułu strat w majątku spółki, który objęty był ubezpieczeniem.

Do pozostałych przychodów operacyjnych zaliczane są także odwrócenia odpisów aktualizujących wartość należności oraz zapasów oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości składników majątku trwałego.

7. Pozostałe koszty operacyjne

	III kwartał/2012 Okres od 01/07/2012 do 30/09/2012	3-y kwartał/2012 Okres zakończony 30/09/2012	III kwartał/2011 Okres od 01/07/2011 do 30/09/2011	3-y kwartał/2011 Okres zakończony 30/09/2011
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Straty ze zbycia aktywów:				
Strata ze sprzedaży majątku trwałego	17	132	-3	1
Strata ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych			-	-
Straty z wyceny aktywów i zobowiązań finansowych i nieruchomości inwestycyjnych:	0	0	0	0
Straty z wyceny aktywów finansowych sklasyfikowanych jako przeznaczone do obrotu			-	-
Straty z wyceny nieruchomości inwestycyjnej wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	0	0	0	0
Utworzone odpisy aktualizujące:				
Wartość firmy	0	0		
Wartości niematerialne				
Rzeczowe aktywa trwałe				
Aktywa finansowe				
Zapasy	18	288	632	790
Należności handlowe	37	325	336	693
Pozostałe	55	613	968	1 483
Pozostałe koszty operacyjne:				
Straty z wyceny nieruchomości inwestycyjnych				
Rozliczenie niedoborów inwentaryzacyjnych		0		
Koszty utrzymania obiektów nieużywanych	19	57	122	389
Odpisane należności nieściągalne	1	3	0	15
Koszty sądowe	4	4	3	44
Koszty likwidacji majątku trwałego i obrotowego	-16	126	51	144
Koszty likwidacji szkód powodziowych	0	0	0	151
Odszkodowania zapłacone	0	0	57	57
Utworzenie rezerw na przewidywane zobowiązania	21	35	110	155
Pozostałe	41	95	45	219
	142	1 065	1 353	2 658

Do pozostałych kosztów operacyjnych zaliczane są koszty i straty niezwiązane w sposób bezpośredni z działalnością operacyjną Grupy. Kategoria ta obejmuje straty na sprzedaży składników rzeczowego majątku trwałego, przekazane darowizny tak w formie rzeczowej jak i pieniężnej na rzecz innych jednostek, w tym jednostek pożytku publicznego oraz skutki wynikające z gwarancji i poręczeń udzielonych na rzecz innych podmiotów.

Do pozostałych kosztów operacyjnych zaliczane są także koszty odpisów aktualizujących wartość należności oraz zapasów oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości składników majątku trwałego.

8. Przychody finansowe

	III kwartał/2012 Okres od 01/07/2012 do 30/09/2012	3-y kwartał/2012 Okres zakończony 30/09/2012	III kwartał/2011 Okres od 01/07/2011 do 30/09/2011	3-y kwartał/2011 Okres zakończony 30/09/2011
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Przychody odsetkowe:				
Lokaty bankowe	66	157	24	145
Inwestycje dostępne do sprzedaży				
Pozostałe pożyczki i należności	29	2 628	11	847
Inwestycje utrzymywane do wymagalności	42	280	125	381
	137	3 065	160	1 373
Zyski ze sprzedaży inwestycji finansowych:				
Zysk ze sprzedaży inwestycji finansowych	0	142	450	556
Zyski z wyceny aktywów i zobowiązań finansowych:	3 130	3 412	272	1 961
Pozostałe przychody finansowe:				
Zysk na różnicach kursowych	1 255	3 079	15	146
Umorzenie zobowiązań z tyt. zawartych transakcji walutowych				
Umorzony kredyt	0	0	0	6 324
Korekta wyceny kredytu wg efektywnej stopy %	0	0	0	970
Dywidendy otrzymane				
Pozostałe (zagregowane pozycje nieistotne)		0		
	1 255	3 079	15	7 440
	4 522	9 698	897	11 330

Przychody odsetkowe z aktywów finansowych analizowane w podziale na kategorie aktywów:

	III kwartał/2012 Okres od 01/07/2012 do 30/09/2012	3-y kwartał/2012 Okres zakończony 30/09/2012	III kwartał/2011 Okres od 01/07/2011 do 30/09/2011	3-y kwartał/2011 Okres zakończony 30/09/2011
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży			-	-
Pożyczki i należności (obejmujące gotówkę w kasie i lokaty bankowe)	95	2 785	35	992
Inwestycje utrzymywane do wymagalności	42	280	125	381
	137	3 065	160	1 373

Do przychodów finansowych klasyfikowane są przychody z tytułu otrzymanych dywidend, odsetki od działalności lokacyjnej i inwestycyjnej w różnego rodzaju formy instrumentów finansowych. Do działalności finansowej zaliczane są także zyski z tytułu różnic kursowych.

9. Koszty finansowe

	III kwartał/2012 Okres od 01/07/2012 do 30/09/2012 PLN'000	3-y kwartały/2012 Okres zakończony 30/09/2012 PLN'000	III kwartał/2011 Okres od 01/07/2011 do 30/09/2011 PLN'000	3-y kwartały/2011 Okres zakończony 30/09/2011 PLN'000
Koszty odsetkowe:				
Odsetki od kredytów i kredytów w rachunku bieżącym	2 260	3 733	773	2 522
Odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	266	389	160	572
Odsetki od obligacji	441	4 112	1 862	5 416
Odsetki od weksli	273	540	0	22
Pozostałe koszty odsetkowe	947	2 006	53	174
Koszty odsetkowe razem	4 187	10 780	2 848	8 706
Straty z wyceny aktywów i zobowiązań finansowych	55	123	-27	0
Wycena nieruchomości inwestycyjnej		0		
Dyskonto od należności długoterminowych		0		
Dyskonto od obligacji	-210	1 324	-46	182
Wycena otwartych transakcji zabezpieczających kursy walut	116	116	1 115	1 115
Wycena udziałów w podmiotach zależnych		0		
	-94	1 440	1 069	1 297
Strata ze zbycia inwestycji	0	0	1 143	2 658
Pozostałe koszty finansowe:				
Strata na różnicach kursowych	13	13	4 030	5 584
Pozostałe koszty finansowe	306	887	84	114
Pozostałe koszty finansowe razem	4 467	13 243	9 147	18 359

Do kosztów finansowych klasyfikowane są koszty z tytułu wykorzystywania zewnętrznych źródeł finansowania, odsetki płatne z tytułu umów leasingu finansowego jeżeli jednostka jest stroną oraz inne koszty finansowe. Do działalności finansowej zaliczane są także straty z tytułu różnic kursowych.

10. Rzeczowe aktywa trwałe

	Stan na 30/09/2012	Stan na 30/06/2012	Stan na 31/12/2011	Stan na 30/09/2011
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Wartość brutto	326 657	403 527	424 244	392 905
Umorzenie	-121 802	-199 488	-222 276	-189 002
	204 855	204 039	201 968	203 903
Grunty własne	1 194	1 194	1 194	1 227
Budynki	70 144	69 778	71 697	72 393
Maszyny i urządzenia	99 290	99 665	103 202	102 719
Środki trwałe w budowie	13 399	12 690	4 163	5 548
Urządzenia w leasingu finansowym	20 828	20 712	21 712	22 016
	204 855	204 039	201 968	203 903

11. Wartości niematerialne

	Stan na 30/09/2012	Stan na 30/06/2012	Stan na 31/12/2011	Stan na 30/09/2011
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Wartość brutto	27 380	26 869	32 314	32 455
Umorzenie	-7 092	-6 385	-5 383	-5 174
	20 288	20 484	26 931	27 281
Prawo użytkowania wieczystego gruntu	15 030	15 040	20 653	20 710
Patenty	3	5	11	13
Znaki handlowe	192 229	0		0
Licencje	363	225	368	422
Inne wartości niematerialne	-187 337	5 214	5 899	6 136
	20 288	20 484	26 931	27 281

12. Zapasy

	Stan na 30/09/2012	Stan na 30/06/2012	Stan na 31/12/2011	Stan na 30/09/2011
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Materiały	26 340	32 558	29 308	27 308
Produkcja w toku	6 597	6 856	8 219	8 320
Wyroby gotowe	22 613	25 511	28 326	26 073
Towary	12 904	14 040	16 512	15 055
	68 454	78 965	82 365	76 756

13. Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności

	Stan na 30/09/2012	Stan na 30/06/2012	Stan na 31/12/2011	Stan na 30/09/2011
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Należności z tytułu dostaw i usług	86 676	79 583	63 125	63 769
Rezerwa na należności zagrożone	-5 939	-6 204	-6 393	-6 920
	80 737	73 379	56 732	56 849
Odroczone wpływy ze sprzedaży:				
Należności budżetowe inne niż podatek dochodowy od osób prawnych	5 440	9 097	5 488	4 945
Inne należności	20 961	4 618	2 552	12 340
Rezerwa na należności zagrożone	-153	-156	-1 352	-1 332
	26 248	13 559	6 688	15 953
	106 985	86 938	63 420	72 802

14. Pozostałe zobowiązania finansowe

	Stan na 30/09/2012	Stan na 30/06/2012	Stan na 31/12/2011	Stan na 30/09/2011
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Umowy gwarancji finansowych				
Instrumenty pochodne wyznaczone i wykorzystywane jako zabezpieczenia, wykazywane w wartości godziwej	0			
Kontrakty forward w walutach obcych	6	0	183	1 115
Swapy stóp procentowych				
Swapy walutowe				
Inne				
	6	0	183	1 115
Zobowiązania finansowe prezentowane w koszcie zamortyzowanym				
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, inne niż instrumenty pochodne (i)				
Instrumenty pochodne przeznaczone do zbycia niewyznaczone jako zabezpieczenia (ii)	171		783	2 412
Zobowiązania finansowe przeznaczone do zbycia, inne niż instrumenty pochodne				
	171		783	2 412
Zobowiązanie wekslowe	2 092	355	-	
Obligacje	14 800	85 734	86 034	87 802
Zobowiązania z tytułu factoringu	2 256	2 235	2 662	2 604
Zobowiązania z tytułu leasingu	11 384	12 501	15 414	15 632
Inne - nieopłacony zakup akcji DTP SA	4 466	5 166	-	
	35 175	105 991	105 076	109 565
Zobowiązania krótkoterminowe	9 249	38 824	36 263	33 402
Zobowiązania długoterminowe	25 926	67 167	68 813	76 163
	35 175	105 991	105 076	109 565

15. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

	Stan na 30/09/2012	Stan na 30/06/2012	Stan na 31/12/2011	Stan na 30/09/2011
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 283	59 595	58 343	46 011
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	9 190	8 404	7 606	8 522
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 690	4 584	4 743	4 722
Inne	4 723	5 944	4 672	14 040
	83 886	78 527	75 364	73 295

**ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012**

		III kwartał/2012 Okres od 01/07/2012 do 30/09/2012	Okres 9 miesięcy zakończony 30/09/2012	III kwartał/2011 Okres od 01/07/2011 do 30/09/2011	Okres 9 miesięcy zakończony 30/09/2011
	Nota nr	PLN' 000	PLN' 000	PLN' 000	PLN' 000
Działalność kontynuowana					
Przychody ze sprzedaży	4	23 596	66 508	23 589	67 417
Koszt własny sprzedaży	5	18 346	49 271	16 681	46 775
Zysk (strata) brutto na sprzedaży		5 250	17 237	6 908	20 642
Koszty sprzedaży	5	1 690	4 828	1 754	5 148
Koszty zarządu	5	1 362	5 120	1 700	3 931
Pozostałe przychody operacyjne	6	15	93	226	376
Pozostałe koszty operacyjne	7	9	150	5	344
Zysk (strata) na działalności operacyjnej		2 204	7 232	3 675	11 595
Przychody finansowe	8	402	3 127	90	716
Koszty finansowe	9	2 728	9 004	2 304	6 589
Zysk (strata) przed opodatkowaniem		-122	1 355	1 461	5 722
Podatek dochodowy		-149	390	328	973
w tym podatek odroczony		151	-47	132	-189
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej		27	965	1 133	4 749
Działalność zaniechana					
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej					
Zysk (strata) netto		27	965	1 133	4 749
Inne całkowite dochody					
Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży					
Skutki aktualizacji majątku trwałego					
Zyski i straty aktuarialne					
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów					
Inne całkowite dochody (netto)					
Całkowite dochody ogółem		27	965	1 133	4 749
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł na jedną akcję)		0,00	0,06	0,14	0,59

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

	Nota nr	Stan na 30/09/2012 PLN' 000	Stan na 30/06/2012 PLN' 000	Stan na 31/12/2011 PLN' 000	Stan na 30/09/2011 PLN' 000
AKTYWA					
Aktywa trwałe					
Rzeczowe aktywa trwałe	10	1 134	1 246	1 174	1 289
Nieruchomości inwestycyjne		14 245	14 245	14 720	15 019
Wartości niematerialne	11	5	48	42	42
Aktywa z tytułu podatku odroczonego		0	0	0	
Aktywa finansowe długoterminowe		329 577	250 881	225 753	215 753
Pozostałe aktywa długoterminowe				0	
Aktywa trwałe razem		344 961	266 420	241 689	232 103
Aktywa obrotowe					
Zapasy	12	6 023	6 255	6 810	6 962
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, w tym:	13	31 406	18 678	28 951	36 934
- należności krótkoterminowe do 12 miesięcy		0	18 678	28 951	36 934
- należności krótkoterminowe powyżej 12 miesięcy		0	0	0	
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych		193	0	0	219
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		1 669	804	2 966	749
Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe		1 182	567	12 311	6 844
Pozostałe aktywa krótkoterminowe		276	241	221	270
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży		0	0	0	0
Aktywa obrotowe razem		40 749	26 545	51 259	51 978
Aktywa razem		385 710	292 965	292 948	284 081

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU (cd.)

		Stan na 30/09/2011	Stan na 30/06/2012	Stan na 31/12/2011	Stan na 30/09/2011
		PLN' 000	PLN' 000	PLN' 000	PLN' 000
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA					
Kapitał własny					
Kapitał podstawowy		36 289	22 289	23 089	22 289
Kapitał zapasowy		171 508	97 308	102 985	103 046
Kapitał dotyczący programu motywacyjnego		1 414	1 414		24 000
Pozostałe kapitały rezerwowe		49 000	49 000	24 000	
Akcje własne (wielkość ujemna)		0			
Zyski zatrzymane w tym:		-7 976	-8 003	10 382	-4 253
zysk(strata) netto roku bieżącego		965	938	19 323	4 749
Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży		0	0	0	0
Razem kapitał własny		250 235	162 008	160 456	145 082
Zobowiązania długoterminowe					
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe			-	-	
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	14	92 246	59 873	59 015	65 975
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe			-	-	
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		11 212	11 063	11 260	11 452
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0	0	0	0
Zobowiązania długoterminowe razem		103 458	70 936	70 275	77 427
Zobowiązania krótkoterminowe					
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	15	13 919	11 848	10 944	9 820
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe		0	1 969	1 665	2 041
Pozostałe zobowiązania finansowe	14	17 950	45 489	49 393	49 392
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych		0	107	67	
Rezerwa na świadczenia pracownicze krótkoterminowe			-	-	
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe		148	148	148	319
Przychody przyszłych okresów			460	-.	
		32 017	60 021	62 217	61 572
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży				0	
Zobowiązania krótkoterminowe razem		32 017	60 021	62 217	61 572
Zobowiązania razem		135 475	130 957	132 492	138 999
Pasywa razem		385 710	292 965	292 948	284 081

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Okres 3 miesiące zakończony 30/09/2012 PLN'000	Okres 9 miesiące zakończony 30/09/2012 PLN'000	Okres 3 miesiące zakończony 30/09/2011 PLN'000	Okres 9 miesiące zakończony 30/09/2011 PLN'000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej				
Zysk za rok obrotowy	27	965	1 133	4 749
Podatek dochodowego ujęty w rachunku zysków i strat	-149	588	195	1 161
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 313	8 048	1 925	5 686
Przychody (koszty) z inwestycji ujęte w rachunku zysków i strat			231	231
Zysk (strata) ze sprzedaży lub zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych				
Zysk / (strata) z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych				
Strata netto z wyceny zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat				
Strata netto z wyceny aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu				
Amortyzacja aktywów trwałych	131	383	121	362
(Dodatnie) / ujemne różnice kursowe netto				
Inne (program motywacyjny dla menagerów - wycena warrantów)		1 414		
(Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	-2 972	-4 474	-12 200	-18 127
(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów	232	787	1 517	-480
(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów	-35	-55	-89	-96
Zmniejszenie salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	2 071	2 734	-1 143	-3 661
Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw	149	-48	311	-175
Zwiększenie przychodów przyszłych okresów	-460			
Zwiększenie / (zmniejszenie) pozostałych zobowiązań				
Zapłacony podatek dochodowy	0	-697	-573	-1 138
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 307	9 645	-8 572	-11 488
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej				
Płatności z tytułu nabycia aktywów finansowych	-714	-2 273	-1 440	-20 140
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych				4 174
Otrzymane odsetki				
Kwoty wypłacone jednostkom powiązanym	-603	-623		
Wpływy z tytułu spłat pożyczek przez jednostki powiązane		45		
Płatności za rzeczowe aktywa trwałe	-18	-341	0	-7
Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych				10
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych		475		
Płatności za wartości niematerialne		-7		
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 335	-2 724	-1 440	-15 963
Przepływy pieniężne z działalności finansowej				
Płatności z tytułu nabycia akcji własnych				
Wpływy z kredytów, pożyczek	0	1 331	0	1 864
Spłata kredytów, pożyczek	-1 969	-2 996	-1 917	-2 949
Płatności z tytułu umów leasingu finansowego	-69	-202	-60	-177
Dywidendy wypłacone na rzecz właścicieli				
Odsetki od kredytów i pożyczek	-11	-97	-320	-491
Wpływy z tytułu faktoringu	-515	-636	167	157
Płatności z tytułu emisji weksli	-356	-4 276	-1 136	-12 564
Płatności z tytułu emisji obligacji	-86 863	-92 368	-3 620	-7 345
Emisja obligacji	90 676	90 676		
Emisja weksli		350	17 322	47 197
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	893	-8 218	10 436	25 692
Przepływy pieniężne netto razem:	865	-1 297	424	-1 759
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego	804	2 966	325	2 508
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych				
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku	1 669	1 669	749	749

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2011 DO 30 WRZEŚNIA 2011

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał zapasowy z przeszacowania	Pozostałe kapitały rezerwowe	Akcje własne (wielkość ujemna)	Zyski zatrzymane	Razem
Stan na 1 stycznia 2011 roku	22 289	103 046		24 000	0	-9 002	140 333
Zwiększenia	0	0	0	0	0	4 891	4 891
Nabycie akcji własnych celem umorzenia							0
Podział zysku z 2009r							0
Zysk roku bieżącego						4 891	4 891
Zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0
Przeniesienie zysku							0
Umorzenie akcji własnych							0
Pokrycie straty							0
Wypłata dywidendy							
Stan na 30 września 2010r	22 289	103 046	0	24 000	0	-4 111	145 224

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał zapasowy z przeszacowania	Pozostałe kapitały rezerwowe	Akcje własne (wielkość ujemna)	Zyski zatrzymane	Razem
Stan na 1 stycznia 2011 roku	22 289	103 046		24 000	0	-9 002	140 333
Zwiększenia	800					19 323	20 123
Planowany program motywacyjny dla kluczowych menedżerów	800						800
Podział zysku z 2010r							0
Zysk/ strata roku bieżącego						19 323	19 323
Zmniejszenia	0	61	0	0	0	-61	0
Przeniesienie zysku							0
Umorzenie akcji własnych							0
Pokrycie straty		61				-61	0
Wypłata dywidendy							
Stan na 31 grudnia 2011r	23 089	102 985	0	24 000	0	10 382	160 456

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał dotyczący programu motywacyjnego	Pozostałe kapitały rezerwowe	Akcje własne (wielkość ujemna)	Zyski zatrzymane	Razem
Stan na 1 stycznia 2012 roku	23 089	102 985	0	24 000	0	10 382	160 456
Zwiększenia	14 000	93 523	1 414	25 000	0	965	134 902
Podwyższenie kapitału (emisja akcji serii C)	14 000	74 200					88 200
Przeniesienie z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy				25 000			25 000
Program motywacyjny dla kluczowych menedżerów (warranty)			1 414				1 414
Podział zysku z 2011r		19 323					19 323
Zysk/ strata roku bieżącego						965	965
Zmniejszenia	800	25 000	0	0	0	19 323	45 123
Przeniesienie z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy		25 000					25 000
Podział zysku z 2011r						19 323	19 323
Planowany program motywacyjny dla kluczowych menedżerów	800						800
Wypłata dywidendy							
Stan na 30 września 2012r	36 289	171 508	1 414	49 000	0	-7 976	250 235

4. Przychody

Analiza przychodów ze sprzedaży za bieżący rok dla działalności kontynuowanej przedstawia się następująco:

	III kwartał/2012 Okres od 01/07/2012 do 30/09/2012	Okres 9 miesięcy zakończony 30/09/2012	III kwartał/2011 Okres od 01/07/2011 do 30/09/2011	Okres 9 miesięcy zakończony 30/09/2011
	PLN' 000	PLN' 000	PLN' 000	PLN' 000
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży towarów	20 545	55 224	18 851	52 835
Przychody ze świadczenia usług	3 051	11 284	4 738	14 582
	23 596	66 508	23 589	67 417

5. Koszty działalności operacyjnej

	III kwartał/2012 Okres od 01/07/2012 do 30/09/2012	Okres 9 miesięcy zakończony 30/09/2012	III kwartał/2011 Okres od 01/07/2011 do 30/09/2011	Okres 9 miesięcy zakończony 30/09/2011
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Działalność kontynuowana				
Zmiana stanu produktów				
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
Amortyzacja	131	383	121	362
Zużycie surowców i materiałów	73	181	29	136
Usługi obce	2 210	6 170	2 779	6 722
Koszty świadczeń pracowniczych	570	2 953	435	1 601
Podatki i opłaty	40	186	42	129
Pozostałe koszty	43	136	63	204
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18 331	49 210	16 666	46 700
Razem koszty działalności operacyjnej	21 398	59 219	20 135	55 854

5.1 Amortyzacja i utrata wartości

	III kwartał/2012 Okres od 01/07/2012 do 30/09/2012	Okres 9 miesięcy zakończony 30/09/2012	III kwartał/2011 Okres od 01/07/2011 do 30/09/2011	Okres 9 miesięcy zakończony 30/09/2011
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	131	382	121	361
Amortyzacja wartości niematerialnych		1		1
Koszty amortyzacji ogółem	131	383	121	362

6. Pozostałe przychody operacyjne

	III kwartał/2012 Okres od 01/07/2012 do 30/09/2012	Okres 9 miesięcy zakończony 30/09/2012	III kwartał/2011 Okres od 01/07/2011 do 30/09/2011	Okres 9 miesięcy zakończony 30/09/2011
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Zyski ze zbycia aktywów:	1	1		
Zysk ze sprzedaży majątku trwałego	1	1		
Zyski ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych				
Rozwiązane odpisy aktualizujące:	9	73	206	335
Wartości niematerialne				
Rzeczowe aktywa trwałe				
Aktywa finansowe				
Zapasy				
Należności handlowe	9	73	206	306
Pozostałe				29
Pozostałe przychody operacyjne:	5	19	20	41
Zyski z wyceny nieruchomości inwestycyjnych				
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego i kosztów sądowych				
Odszkodowanie			5	19
Dotacje				
Pozostałe	5	19	15	22
Przypadające na:				
Działalność kontynuowaną	15	93	226	376
Działalność zaniechaną				

Do pozostałych przychodów operacyjnych klasyfikowane są przychody i zyski nie związane w sposób bezpośredni z działalnością operacyjną jednostki. Do tej kategorii zaliczane są otrzymane dotacje, zyski z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych, otrzymane odszkodowania związane ze zwrotem kosztów sądowych, nadpłaconych zobowiązań podatkowych, za wyjątkiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz otrzymane odszkodowania z tytułu strat w majątku spółki, który objęty był ubezpieczeniem.

Do pozostałych przychodów operacyjnych zaliczane są także odwrócenia odpisów aktualizujących wartość należności oraz zapasów oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości składników majątku trwałego.

7. Pozostałe koszty operacyjne

	III kwartał/2012 Okres od 01/07/2012 do 30/09/2012	Okres 9 miesięcy zakończony 30/09/2012	III kwartał/2011 Okres od 01/07/2011 do 30/09/2011	Okres 9 miesięcy zakończony 30/09/2011
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Straty ze zbycia aktywów:	0		0	0
Strata ze sprzedaży majątku trwałego				1
Strata ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych				
Straty z wyceny aktywów i zobowiązań finansowych i nieruchomości inwestycyjnych:	0		0	
Straty z wyceny aktywów finansowych sklasyfikowanych jako przeznaczone do obrotu				
Straty z wyceny nieruchomości inwestycyjnej wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat				
Utworzone odpisy aktualizujące:	9	147	2	245
Wartości niematerialne				
Rzeczowe aktywa trwałe				
Aktywa finansowe				
Zapasy				14
Należności handlowe	9	147	2	231
Pozostałe				
Pozostałe koszty operacyjne:	0	3	3	99
Straty z wyceny nieruchomości inwestycyjnych				
Koszty sądowe			3	44
Utworzenie rezerw na opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu				
Pozostałe (zagregowane pozycje nieistotne)		3		55
Przypadające na:				
Działalność kontynuowaną	9	150	5	344
Działalność zaniechaną				

Do pozostałych kosztów operacyjnych zaliczane są koszty i straty niezwiązane w sposób bezpośredni z działalnością operacyjną Grupy. Kategoria ta obejmuje straty na sprzedaży składników rzeczowego majątku trwałego, przekazane darowizny tak w formie rzeczowej jak i pieniężnej na rzecz innych jednostek, w tym jednostek pożytku publicznego oraz skutki wynikające z gwarancji i poręczeń udzielonych na rzecz innych podmiotów.

Do pozostałych kosztów operacyjnych zaliczane są także koszty odpisów aktualizujących wartość należności oraz zapasów oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości składników majątku trwałego.

8. Przychody finansowe

	III kwartał/2012 Okres od 01/07/2012 do 30/09/2012	Okres 9 miesięcy zakończony 30/09/2012	III kwartał/2011 Okres od 01/07/2011 do 30/09/2011	Okres 9 miesięcy zakończony 30/09/2011
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Przychody odsetkowe:	384	2 903	90	591
Lokaty bankowe	14	45	6	16
Inwestycje dostępne do sprzedaży				
Pozostałe pożyczki i należności	267	2 567	1	20
Inwestycje utrzymywane do wymagalności	103	291	83	555
Zyski z wyceny aktywów i zobowiązań finansowych:	0	92	0	125
Zyski z wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat według opcji wyceny godziwej				
Wycena należności	0	92		125
Pozostałe przychody finansowe:	18	132	0	0
Zysk na różnicach kursowych	18	132		
Dywidendy otrzymane				
Pozostałe (zagregowane pozycje nieistotne)				
	402	3 127	90	716
Przypadające na:				
Działalność kontynuowaną	402	3 127	90	716
Działalność zaniechaną				
	402	3 127	90	716

Przychody odsetkowe z aktywów finansowych analizowane w podziale na kategorie aktywów:

	III kwartał/2012 Okres od 01/07/2012 do 30/09/2012	Okres 9 miesięcy zakończony 30/09/2012	III kwartał/2011 Okres od 01/07/2011 do 30/09/2011	Okres 9 miesięcy zakończony 30/09/2011
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży				
Pożyczki i należności (obejmujące gotówkę w kasie i lokaty bankowe)	281	2 612	7	36
Inwestycje utrzymywane do wymagalności	103	291	83	555
	384	2 903	90	591

Do przychodów finansowych klasyfikowane są przychody z tytułu otrzymanych dywidend, odsetki od działalności lokacyjnej i inwestycyjnej w różnego rodzaju formy instrumentów finansowych. Do działalności finansowej zaliczane są także zyski z tytułu różnic kursowych.

9. Koszty finansowe

	III kwartał/2012 Okres od 01/07/2012 do 30/09/2012	Okres 9 miesięcy zakończony 30/09/2012	III kwartał/2011 Okres od 01/07/2011 do 30/09/2011	Okres 9 miesięcy zakończony 30/09/2011
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Koszty odsetkowe:				
Odsetki od kredytów i kredytów w rachunku bieżącym	33	74	38	127
Odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	18	63	51	114
Odsetki od obligacji	2 660	6 331	1 818	5 416
Odsetki od weksli	211	842	240	533
Pozostałe koszty odsetkowe	3	53	3	63
Koszty odsetkowe razem	2 925	7 363	2 150	6 253
Straty z wyceny aktywów i zobowiązań finansowych:				
Dyskonto od obligacji	-210	1 324		182
Wycena udziałów w podmiotach zależnych				
	-210	1 324	0	182
Pozostałe koszty finansowe:				
Strata na różnicach kursowych	13	13	12	12
Strata na na sprzedaży aktywów finansowych			142	142
Prowizje i opłaty od kredytu				
Pozostałe koszty finansowe	0	304		
	13	317	154	154
Suma kosztów finansowych	2 728	9 004	2 304	6 589

Do kosztów finansowych klasyfikowane są koszty z tytułu wykorzystywania zewnętrznych źródeł finansowania, odsetki płatne z tytułu umów leasingu finansowego jakich Grupa jest stroną oraz inne koszty finansowe. Do działalności finansowej zaliczane są także straty z tytułu różnic kursowych.

10. Rzeczowe aktywa trwałe

	Stan na 30/09/2012	Stan na 30/06/2012	Stan na 31/12/2011	Stan na 30/09/2011
Wartość brutto	3 380	3 376	3 832	3 881
Umorzenie	-2 246	-2 130	-2 658	-2 592
	1 134	1 246	1 174	1 289
Budynki	5	6	6	6
Maszyny i urządzenia	578	613	423	453
Środki trwałe w budowie	57	42	0	0
Urządzenia i środki transportowe w leasingu finansowym	494	585	745	830
	1 134	1 246	1 174	1 289

11. Pozostałe wartości niematerialne

	Stan na 30/09/2012	Stan na 30/06/2012	Stan na 31/12/2011	Stan na 30/09/2011
Wartość brutto	1 687	1 736	1 729	1 729
Umorzenie	-1 682	-1 688	-1 687	-1 687
	5	48	42	42
Prawo użytkowania wieczystego gruntu				
Licencje	5	48	42	42
	5	48	42	42

12. Zapasy

	Stan na 30/09/2012	Stan na 30/06/2012	Stan na 31/12/2011	Stan na 30/09/2011
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Surowce	-	-	-	-
Produkcja w toku	-	-	-	-
Wyroby gotowe	-	-	-	-
Towary	6 023	6 255	6 810	6 962
	6 023	6 255	6 810	6 962

Koszty zapasów ujęte w kosztach za 9 m-cy 2012r, wynosiły 49 210 tys. zł. a za 9 m-cy 2011r 46 700 tys. zł

Zapasy magazynowy do wysokości 1000 tys zł stanowi zabezpieczenie kredytu obrotowego w Banku PeKaO.

13. Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności

	Stan na 30/09/2012	Stan na 30/06/2012	Stan na 31/12/2011	Stan na 30/09/2011
Należności z tytułu dostaw i usług	24 648	21 934	30 901	30 218
Rezerwa na należności zagrożone	-3 653	-3 698	-3 328	-3 193
Dyskonto od należności długoterminowych	0	0	-92	-237
	20 995	18 236	27 481	26 788
Odroczone wpływy ze sprzedaży:				
Należności budżetowe inne niż podatek dochodowy od osób prawnych	514	301	529	3
Inne należności	9 964	208	2 185	11 387
Rezerwa na należności zagrożone	-67	-67	-1 244	-1 244
	10 411	442	1 470	10 146
	31 406	18 678	28 951	36 934

14. Pozostałe zobowiązania finansowe

	Stan na 30/09/2012	Stan na 30/06/2012	Stan na 31/12/2011	Stan na 30/09/2011
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Zobowiązania finansowe wykazane w wartości godziwej przez wynik finansowy				
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, inne niż instrumenty pochodne (i)				
Instrumenty pochodne przeznaczone do zbycia niewyznaczone jako zabezpieczenia (ii)				
Zobowiązania finansowe przeznaczone do zbycia, inne niż instrumenty pochodne				
Zobowiązania finansowe prezentowane w koszcie zamortyzowanym				
Zobowiązanie wekslowe	12 344	12 490	20 148	24 894
Obligacje	91 998	85 734	86 034	87 802
Zobowiązania z tytułu factoringu	864	1 379	1 500	1 882
Zobowiązania z tytułu leasingu	524	593	726	789
Inne - nieopłacony zakup akcji DTP SA	4 466	5 166	-	-
	110 196	105 362	108 408	115 367
Zobowiązania krótkoterminowe	17 950	45 489	49 393	49 392
Zobowiązania długoterminowe	92 246	59 873	59 015	65 975
	110 196	105 362	108 408	115 367

15. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

	Stan na 30/09/2012	Stan na 30/06/2012	Stan na 31/12/2011	Stan na 30/09/2011
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 420	11 466	10 692	9 693
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	417	349	215	94
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40	11	3	
Inne	42	22	34	33
	13 919	11 848	10 944	9 820

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
14.11.2012	Daniel Mzyk	Prezes Zarządu	
14.11.2012	Robert Ditrych	Wiceprezes Zarządu	