

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

**SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 2012
ORAZ OD 01 PAŹDZIERNIKA 2012 DO 31 GRUDNIA 2012
SPORZĄDZONY WEDŁUG
MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ**

SKONSOLIDOWANY BILANS

AKTYWA	31.12.2012	30.09.2012	31.12.2011
Aktywa trwałe	1 631 748	1 669 576	1 633 961
Rzeczowe aktywa trwałe	446 177	449 687	424 375
Wartość firmy	69 813	70 526	70 554
Inne wartości niematerialne	1 042 906	1 062 017	1 060 786
Długoterminowe aktywa finansowe	885	477	1 548
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	10	11	11
Należności długoterminowe	30 996	31 780	11 961
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30 609	44 797	52 786
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 352	10 281	11 940
Aktywa obrotowe	294 823	337 679	393 441
Zapasy	83 307	88 661	95 287
Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 127	14 412	14 828
Należności z tytułu podatku dochodowego	5 388	3 967	2 597
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	142 494	128 493	204 638
Środki pieniężne	41 669	86 695	24 334
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 838	15 451	13 099
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	-	-	38 658
AKTYWA RAZEM	1 926 571	2 007 255	2 027 402
Kapitał własny	1 339 053	1 390 220	1 388 581
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	1 248 221	1 232 796	1 199 264
Kapitał akcyjny	1 677 357	1 460 493	1 325 700
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	58 109	59 245	59 986
Kapitał zapasowy	192 963	192 963	138 424
Pozostałe kapitały	(300 559)	(182 622)	(108 574)
Kapitał z aktualizacji wyceny	6 022	6 022	6 022
Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami	(99 342)	(42 938)	(22 999)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	1 115	8 321	67 125
Zyski / (straty) zatrzymane	(287 444)	(268 688)	(266 420)
Udziały mniejszości	90 832	157 424	189 317
Zobowiązania długoterminowe	165 850	167 745	274 395
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	16 157	21 661	126 056
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	7 060	7 640	7 997
Przychody przyszłych okresów	23 530	23 743	24 379
Rezerwy i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 835	1 907	1 926
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	86 167	87 399	91 249
Pozostałe zobowiązania	31 101	25 395	22 788
Zobowiązania krótkoterminowe	421 668	449 290	364 426
Kredyty w rachunku bieżącym	8 754	10 964	12 740
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	201 217	221 745	124 763
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	181 067	181 271	178 652
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	7 771	8 071	4 209
Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe	22 359	26 739	34 978
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	500	500	9 084
PASYWA RAZEM	1 926 571	2 007 255	2 027 402

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	01.01.2012 - 31.12.2012	01.10.2012 - 31.12.2012	01.01.2011 - 31.12.2011	01.10.2011 - 31.12.2011
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	405 330	87 795	288 984	72 575
Koszt własny sprzedaży	186 081	47 393	181 909	39 863
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	4 706	292	4 489	785
Zysk brutto na sprzedaży	214 543	40 110	102 586	31 927
Pozostałe przychody operacyjne	10 011	3 358	15 496	6 392
Koszty sprzedaży	66 819	17 489	65 703	20 184
Koszty ogólnego zarządu	78 710	20 667	83 038	24 026
Koszty badań i rozwoju	6 179	1 425	8 362	1 924
Pozostałe koszty operacyjne	4 502	620	9 363	6 429
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	68 344	3 267	(48 384)	(14 244)
Przychody finansowe	10 555	1 580	27 405	2 729
Koszty finansowe	30 894	7 819	27 149	21 966
Przychody / (Koszty) finansowe netto	(20 339)	(6 239)	256	(19 237)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	48 005	(2 972)	(48 128)	(33 481)
Podatek dochodowy	22 990	13 109	(6 137)	(8 949)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	25 015	(16 081)	(41 991)	(24 532)
Działalność zaniechana				
Zysk / (strata) netto na działalności zaniechanej	13 052	(129)	(39 270)	(30 933)
Zysk / (Strata) netto	38 067	(16 210)	(81 261)	(55 465)
<i>Przypisany</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	38 808	(14 093)	(77 554)	(54 326)
Akcjonariuszom mniejszościowym	(741)	(2 117)	(3 707)	(1 139)
Zysk / (Strata) netto	38 067	(16 210)	(81 261)	(55 465)
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	7 146 809 481	7 514 614 649	5 619 687 845	6 110 195 801
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	7 146 809 481	7 514 614 649	5 619 687 845	6 110 195 801
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)				
Podstawowy	0,0054	(0,0019)	(0,0138)	(0,0089)
Rozwodniony	0,0054	(0,0019)	(0,0138)	(0,0089)
Działalność kontynuowana				
Zysk (strata) podstawowy na akcję	0,0036	(0,0019)	(0,0068)	(0,0038)
Zysk (strata) rozwodniony na akcję	0,0036	(0,0019)	(0,0068)	(0,0038)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	01.01.2012 - 31.12.2012	01.10.2012 - 31.12.2012	01.01.2011 - 31.12.2011	01.10.2011 - 31.12.2011
Zysk/(Strata) netto	38 067	(16 210)	(81 261)	(55 465)
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	(66 124)	(7 320)	69 686	12 917
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży przeniesiona do wyniku finansowego	(630)	-	-	-
Korekty podatku dochodowego za 2010	(4 663)	(4 663)	-	-
Zmiana wartości godziwej aktywów dostępnych do sprzedaży netto	-	-	474	194
Całkowite dochody ogółem	(33 350)	(28 193)	(11 101)	(42 354)
<i>Przypisane</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(32 609)	(26 076)	(7 394)	(41 215)
Akcjonariuszom mniejszościowym	(741)	(2 117)	(3 707)	(1 139)
Całkowite dochody ogółem	(33 350)	(28 193)	(11 101)	(42 354)

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał z transakcji między akcjonariuszami	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporząd.	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.10.2012	1 460 493	59 245	192 963	(182 622)	6 022	(42 938)	8 288	(269 415)	1 232 036	157 388	1 389 424
Korekty błędów poprzednich okresów	-	-	-	-	-	-	33	727	760	36	796
Kapitał własny na 01.10.2012 skorygowany	1 460 493	59 245	192 963	(182 622)	6 022	(42 938)	8 321	(268 688)	1 232 796	157 424	1 390 220
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-	-	-	-	-	(114)	(7 206)	-	(7 320)	-	(7 320)
Korekty podatku dochodowego za 2010	-	-	-	-	-	-	-	(4 663)	(4 663)	-	(4 663)
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	-	-	-	(14 093)	(14 093)	(2 117)	(16 210)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2012 - 31.12.2012	-	-	-	-	-	(114)	(7 206)	(18 756)	(26 076)	(2 117)	(28 193)
Emisja akcji serii AB	216 864	(1 136)	-	-	-	-	-	-	215 728	-	215 728
Koszt płatności w formie papierów wartościowych	-	-	-	1 340	-	-	-	-	1 340	-	1 340
Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały*	-	-	-	(119 277)	-	-	-	-	(119 277)	-	(119 277)
Nabycie dodatkowych udziałów w spółce BIOLEK Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	(56 290)	-	-	(56 290)	(64 393)	(120 683)
Sprzedaż udziałów w spółce Medipolis GMP Oy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 868	2 868
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 563)	(2 563)
Udziały mniejszości Grupa BIOLEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(390)	(390)
Kapitał własny na 31.12.2012	1 677 357	58 109	192 963	(300 559)	6 022	(99 342)	1 115	(287 444)	1 248 221	90 832	1 339 053

* Płatność w formie papierów wartościowych dotyczy nabycia udziałów w spółce BIOLEK Sp. z o.o.

Wyszczególnienie	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał z transakcji między akcjonariuszami	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporząd.	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.01.2012	1 325 700	59 986	138 424	(108 574)	6 022	(22 999)	66 949	(268 451)	1 197 057	187 817	1 384 874
Korekty błędów poprzednich okresów	-	-	-	-	-	-	176	2 031	2 207	1 500	3 707
Kapitał własny na 01.01.2012 skorygowany	1 325 700	59 986	138 424	(108 574)	6 022	(22 999)	67 125	(266 420)	1 199 264	189 317	1 388 581
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-	-	-	-	-	-	(58 804)	-	(58 804)	-	(58 804)
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży przeniesiona do wyniku finansowego	-	-	(630)	-	-	-	-	-	(630)	-	(630)
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	-	-	-	52 901	52 901	1 376	54 277
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2012 - 30.09.2012	-	-	(630)	-	-	-	(58 804)	52 901	(6 533)	1 376	(5 157)
Emisja akcji serii AA	134 793	(741)	-	-	-	-	-	-	134 052	-	134 052
Podział zysku za lata ubiegłe	-	-	55 169	-	-	-	-	(55 169)	-	-	-
Koszt płatności w formie papierów wartościowych	-	-	-	1 338	-	-	-	-	1 338	-	1 338
Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały*	-	-	-	(75 395)	-	-	-	-	(75 395)	-	(75 395)
Pozostałe kapitały Fisiopharma S.r.l.	-	-	-	9	-	-	-	-	9	-	9
Nabycie dodatkowych udziałów w spółce BIOLEK Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	(24 543)	-	-	(24 543)	(42 556)	(67 099)
Sprzedaż udziałów w spółce SciGen Biopharma Pvt Ltd	-	-	-	-	-	4 604	-	-	4 604	21 971	26 575
Sprzedaż udziałów w spółce HSBBC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5 827)	(5 827)
Nabycie udziałów w Biolek Inc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(44)	(44)
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5 479)	(5 479)
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 334)	(1 334)
Kapitał własny na 30.09.2012	1 460 493	59 245	192 963	(182 622)	6 022	(42 938)	8 321	(268 688)	1 232 796	157 424	1 390 220

* Płatność w formie papierów wartościowych dotyczy nabycia udziałów w spółce BIOLEK Sp. z o.o.

Wyszczególnienie	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał z transakcji między akcjonariuszami	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporząd.	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.01.2011	1 075 970	61 470	191	27 426	6 022	(22 999)	(2 542)	(51 834)	1 093 704	76 176	1 169 880
Korekty błędów poprzednich okresów	-	-	-	-	-	-	(19)	727	708	33	741
Kapitał własny na 01.01.2011 skorygowany	1 075 970	61 470	191	27 426	6 022	(22 999)	(2 561)	(51 107)	1 094 412	76 209	1 170 621
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	474	-	-	-	-	-	474	-	474
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-	-	-	-	-	-	69 686	-	69 686	-	69 686
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	-	-	-	(77 554)	(77 554)	(3 707)	(81 261)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2011 - 31.12.2011	-	-	474	-	-	-	69 686	(77 554)	(7 394)	(3 707)	(11 101)
Emisja akcji serii Y	20 000	(119)	-	-	-	-	-	-	19 881	-	19 881
Emisja akcji serii A1	52 196	(295)	-	-	-	-	-	-	51 901	-	51 901
Emisja akcji serii AA	177 534	(1 022)	-	-	-	-	-	-	176 512	-	176 512
Koszty emisji akcji serii H	-	(48)	-	-	-	-	-	-	(48)	-	(48)
Podział zysku za lata ubiegłe	-	-	137 759	-	-	-	-	(137 759)	-	-	-
Koszt płatności w formie papierów wartościowych	-	-	-	2 376	-	-	-	-	2 376	-	2 376
Pozostałe kapitały Fisiopharma S.r.l.	-	-	-	39	-	-	-	-	39	-	39
Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały*	-	-	-	(138 415)	-	-	-	-	(138 415)	-	(138 415)
Udziały mniejszości BIOLEK Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107 952	107 952
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 770	8 770
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	93
Kapitał własny na 31.12.2011	1 325 700	59 986	138 424	(108 574)	6 022	(22 999)	67 125	(266 420)	1 199 264	189 317	1 388 581

* Płatność w formie papierów wartościowych dotyczy nabycia udziałów w spółce BIOLEK Sp. z o.o.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	01.01.2012 - 31.12.2012	01.10.2012 - 31.12.2012	01.01.2011 - 31.12.2011	01.10.2011 - 31.12.2011
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk / (strata) netto	38 067	(16 210)	(81 261)	(55 465)
Korekty o pozycje:				
Amortyzacja	36 223	8 808	36 912	9 748
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	15 831	7 999	(10 880)	2 483
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	2 205	(1 347)	2 436	1 048
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	(21 953)	(1 389)	26 350	22 802
Podatek dochodowy bieżącego okresu	5 697	794	2 953	1 361
Podatek dochodowy zapłacony	(3 428)	(2 262)	(932)	(2 253)
Pozostałe pozycje netto	(6 120)	(7 356)	3 326	3 005
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego	66 522	(10 963)	(21 096)	(17 271)
Zmiana kapitału obrotowego:				
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	64 651	(9 679)	(18 218)	14 042
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	11 980	5 355	6 444	11 063
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	(18 219)	911	20 989	4 263
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	25 148	18 353	(4 345)	9 749
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	(6 104)	(2 940)	1 300	(4 777)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	(1 003)	(391)	(4 702)	(2 622)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	142 975	646	(19 628)	14 447
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy:	9 856	2 988	1 746	1 182
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	503	131	1 213	1 049
Z aktywów finansowych	8 341	2 697	-	-
Pozostałe wpływy	1 012	160	533	133
Wydatki:	111 273	23 570	101 486	36 654
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	106 066	22 227	90 281	27 980
Nabycie aktywów finansowych	4 272	408	600	512
Pozostałe wydatki	935	935	10 605	8 162
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(101 417)	(20 582)	(99 740)	(35 472)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy:	207 862	40 196	103 009	31 912
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	-	-	17 905	(1 704)
Kredyty i pożyczki	190 095	38 815	84 579	33 091
Emisja dłużnych papierów wartościowych	10 951	1 381	-	-
Dotacje	515	-	525	525
Pozostałe wpływy	6 301	-	-	-
Wydatki	232 085	65 286	17 928	2 337
Splaty kredytów i pożyczek	208 930	60 620	6 238	-
Odsetki	19 460	3 018	10 184	1 845
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	2 281	337	1 506	492
Pozostałe wydatki	1 414	1 311	-	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(24 223)	(25 090)	85 081	29 575
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	17 335	(45 026)	(34 287)	8 550
Środki pieniężne na początek okresu	24 334	86 695	58 621	15 784
Środki pieniężne na koniec okresu	41 669	41 669	24 334	24 334
Kredyty w rachunku bieżącym	(8 754)	(8 754)	(12 740)	(12 740)
Środki pieniężne na koniec okresu	32 915	32 915	11 594	11 594

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.**BILANS**

AKTYWA	31.12.2012	30.09.2012	31.12.2011
Aktywa trwałe	1 759 541	1 663 606	1 575 201
Rzeczowe aktywa trwałe	350 421	349 042	323 649
Wartości niematerialne	167 163	157 782	122 011
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	582 961	460 842	393 743
Długoterminowe aktywa finansowe	620 331	643 479	695 644
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	30 996	31 780	11 960
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 006	20 293	26 813
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	663	388	1 381
Aktywa obrotowe	233 084	282 612	316 746
Zapasy	65 416	65 346	73 697
Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 869	40 213	15 932
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	110 205	106 753	203 554
Środki pieniężne	20 225	62 929	11 526
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 369	7 371	6 433
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	-	-	5 604
AKTYWA RAZEM	1 992 625	1 946 218	1 891 947
PASYWA			
Kapitał własny	1 587 587	1 425 003	1 470 891
Kapitał akcyjny	1 677 357	1 460 493	1 325 700
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	58 110	59 245	59 985
Kapitał zapasowy	192 963	192 963	138 424
Kapitał rezerwowy	(300 382)	(182 445)	(108 388)
Zyski / (straty) zatrzymane	(40 461)	(105 253)	55 170
Zobowiązania długoterminowe	58 629	146 413	163 746
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	2 870	96 112	115 488
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 258	1 318	1 318
Przychody przyszłych okresów	23 400	23 588	24 153
Zobowiązania pozostałe	31 101	25 395	22 787
Zobowiązania krótkoterminowe	346 409	374 802	257 310
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	198 806	218 647	99 441
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	134 836	139 454	135 514
Inne rozliczenia międzyokresowe	12 767	16 701	22 355
PASYWA RAZEM	1 992 625	1 946 218	1 891 947

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	01.01.2012 - 31.12.2012	01.10.2012 - 31.12.2012	01.01.2011 - 31.12.2011	01.10.2011 - 31.12.2011
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	133 899	48 639	142 281	42 626
Koszt własny sprzedaży	62 633	18 195	71 732	21 016
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	4 706	292	4 489	785
Zysk brutto na sprzedaży	66 560	30 152	66 060	20 825
Pozostałe przychody operacyjne	5 653	1 798	8 273	2 245
Koszty sprzedaży	44 971	12 013	48 461	13 850
Koszty ogólnego zarządu	44 023	12 241	47 952	14 922
Koszty badań i rozwoju	5 252	1 049	7 370	1 775
Pozostałe koszty operacyjne	4 031	513	5 974	3 882
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	(26 064)	6 134	(35 424)	(11 359)
Przychody finansowe	110 573	96 369	127 920	34 859
Koszty finansowe	100 352	19 760	40 925	27 691
Przychody / (Koszty) finansowe netto	10 221	76 609	86 995	7 168
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	(15 843)	82 743	51 571	(4 191)
Podatek dochodowy	19 955	13 288	(3 599)	(4 424)
Zysk / (Strata) netto	(35 798)	69 455	55 170	233
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	7 146 809 481	7 514 614 649	5 619 687 845	6 110 195 801
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	7 146 809 481	7 514 614 649	5 619 687 845	6 110 195 801
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)				
Podstawowy	(0,0050)	0,0092	0,0098	0,0000
Rozwodniony	(0,0050)	0,0092	0,0098	0,0000
Działalność kontynuowana				
Zysk (strata) podstawowy na akcję	(0,0050)	0,0092	0,0098	0,0000
Zysk (strata) rozwodniony na akcję	(0,0050)	0,0092	0,0098	0,0000

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	01.01.2012 - 31.12.2012	01.10.2012 - 31.12.2012	01.01.2011 - 31.12.2011	01.10.2011 - 31.12.2011
Zysk / (Strata) netto	(35 798)	69 455	55 170	233
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale	(5 294)	(4 663)	474	194
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży przeniesiona do wyniku finansowego	(631)	-	-	-
Korekty podatku dochodowego za 2010	(4 663)	(4 663)	-	-
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	474	194
Całkowite dochody ogółem	(41 092)	64 792	55 644	427

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Zyski / (Straty) zatrzymane	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.01.2011	1 075 970	61 470	191	27 651	137 759	1 303 041
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	474	-	-	474
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	55 170	55 170
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2011 - 31.12.2011	-	-	474	-	55 170	55 644
Emisja akcji serii Y	20 000	(119)	-	-	-	19 881
Emisja akcji serii A1	52 196	(296)	-	-	-	51 900
Emisja akcji serii AA	177 534	(1 022)	-	-	-	176 512
Koszty emisji akcji serii H	-	(48)	-	-	-	(48)
Koszt płatności w formie papierów wartościowych	-	-	-	2 376	-	2 376
Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały*	-	-	-	(138 415)	-	(138 415)
Podział zysku za lata ubiegłe	-	-	137 759	-	(137 759)	-
Kapitał własny na 31.12.2011	1 325 700	59 985	138 424	(108 388)	55 170	1 470 891
Kapitał własny na 01.01.2012	1 325 700	59 985	138 424	(108 388)	55 170	1 470 891
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży przeniesiona do wyniku finansowego	-	-	(631)	-	-	(631)
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	(105 253)	(105 253)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2012 - 30.09.2012	-	-	(631)	-	(105 253)	(105 884)
Emisja akcji serii AA	134 793	(740)	-	-	-	134 053
Podział zysku za lata ubiegłe	-	-	55 170	-	(55 170)	-
Koszt płatności w formie papierów wartościowych	-	-	-	1 338	-	1 338
Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały*	-	-	-	(75 395)	-	(75 395)
Kapitał własny na 30.09.2012	1 460 493	59 245	192 963	(182 445)	(105 253)	1 425 003
Kapitał własny na 01.10.2012	1 460 493	59 245	192 963	(182 445)	(105 253)	1 425 003
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	69 455	69 455
Korekty podatku dochodowego za 2010	-	-	-	-	(4 663)	(4 663)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2012 - 31.12.2012	-	-	-	-	64 792	64 792
Emisja akcji serii AB	216 864	(1 135)	-	-	-	215 729
Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały*	-	-	-	(119 277)	-	(119 277)
Koszt płatności w formie papierów wartościowych	-	-	-	1 340	-	1 340
Kapitał własny na 31.12.2012	1 677 357	58 110	192 963	(300 382)	(40 461)	1 587 587

* Płatność w formie papierów wartościowych dotyczy nabycia udziałów w spółce BIOLEK Sp. z o.o.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	01.01.2012 - 31.12.2012	01.10.2012 - 31.12.2012	01.01.2011 - 31.12.2011	01.10.2011 - 31.12.2011
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk / (strata) netto	(35 798)	69 455	55 170	233
Korekty o pozycje:				
Amortyzacja	20 263	4 997	20 340	5 040
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	63 859	17 692	(89 478)	(26 804)
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	9 461	(1 518)	(373)	387
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	(1 618)	279	8 948	6 256
Podatek dochodowy zapłacony	-	-	489	-
Pozostałe pozycje netto	(98 556)	(99 895)	2 376	738
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego	(42 389)	(8 990)	(2 528)	(14 150)
Zmiana kapitału obrotowego:				
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	76 840	(4 970)	(27 366)	15 131
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	8 281	(70)	5 178	5 561
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	(20 914)	(7 215)	23 871	4 234
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	24 261	18 188	(3 540)	(4 077)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	(60)	(60)	256	256
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	(752)	(188)	(4 625)	(2 598)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	45 267	(3 305)	(8 754)	4 357
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy:	7 514	3 144	107	3
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	477	131	104	-
Z aktywów finansowych	4 037	13	-	-
Pozostałe wpływy	3 000	3 000	3	3
Wydatki:	101 788	17 064	90 856	20 451
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	81 402	15 537	63 155	16 819
Nabycie aktywów finansowych	19 452	3 681	26 000	4 374
Pozostałe wydatki	934	(2 154)	1 701	(742)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(94 274)	(13 920)	(90 749)	(20 448)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy:	282 738	38 734	84 930	23 149
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	-	-	17 905	(1 704)
Kredyty i pożyczki	282 223	38 734	66 500	24 328
Dotacje	515	-	525	525
Wydatki	225 032	64 213	10 832	2 113
Spląty kredytów i pożyczek	203 016	60 016	43	-
Odsetki	18 379	2 570	9 343	1 681
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	2 224	317	1 446	432
Pozostałe wydatki	1 413	1 310	-	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	57 706	(25 479)	74 098	21 036
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	8 699	(42 704)	(25 405)	4 945
Środki pieniężne na początek okresu	11 526	62 929	36 931	6 581
Środki pieniężne na koniec okresu	20 225	20 225	11 526	11 526