

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

skonsolidowany raport kwartalny SA-QS^r 3 / 2012

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

Za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

Bakalland Spółka Akcyjna

(pełna nazwa
emitenta)

BAKALLAND S.A. Spożywczy (spo)

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

(skrótowa nazwa emitenta)

00-446

(kod pocztowy)

Fabryczna

(ulica)

022/3552200

(telefon)

biuro@bakalland.pl

(e-mail)

521-15-01-724

(numer)

022/3552220

(fax)

bakalland.pl

(www)

12272090

(NIP)

(REGON)

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał / 2012 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	3 kwartał / 2011 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	3 kwartał / 2012 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	3 kwartał / 2011 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	67 018	65 297	16 189	15 303
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 838	2 353	927	551
- amortyzacja	1 930	1 806	466	423
III. Zysk (strata) brutto	1 560	-301	377	-71
IV. Zysk (strata) netto	1 643	169	397	40
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	31 555	11 114	7 623	2 605
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 618	-1 713	-391	-401
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-29 784	-325	-7 195	-76
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	153	9 076	37	2 127
IX. Aktywa, razem	235 993	266 388	56 493	64 011
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	177 822	205 477	42 568	49 375
XI. Zobowiązania długoterminowe	62 251	61 900	14 902	14 874
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	94 914	122 081	22 721	29 335
XIII. Kapitał własny	53 480	57 755	12 802	13 878
XIV. Kapitał zakładowy	1 997	1 997	478	480
XV. Liczba akcji (w szt.)	19 734 371	19 859 651	19 734 371	19 859 651
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0.08 zł	0.01 zł	0.02 €	0.00 €
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0.08 zł	0.01 zł	0.02 €	0.00 €
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR)	2.71	2.91	0.65	0.70
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR)	2.71	2.91	0.65	0.70
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR)	0.00	0.00	0.00	0.00

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał / 2012 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	3 kwartał / 2011 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	3 kwartał / 2012 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	3 kwartał / 2011 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	47 457	50 199	11 464	11 764
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 433	893	829	209
- amortyzacja	1 003	1 099	242	258
III. Zysk (strata) brutto	891	-1 776	215	-416
IV. Zysk (strata) netto	871	-1 737	210	-407
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	20 913	6 541	5 052	1 533
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 036	-663	-250	-155
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-19 781	3 780	-4 778	886
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	96	9 658	23	2 263
IX. Aktywa, razem	251 544	307 856	60 215	73 975
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	160 903	199 106	38 517	47 844
XI. Zobowiązania długoterminowe	63 247	61 757	15 140	14 840
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	71 673	109 664	17 157	26 351
XIII. Kapitał własny	90 641	108 750	21 698	26 132
XIV. Kapitał zakładowy	1 997	1 997	478	480
XV. Liczba akcji (w szt.)	19 734 371	19 859 651	19 734 371	19 859 651
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0.04 zł	0.09 zł	0.01 €	0.02 €
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0.04 zł	0.09 zł	0.01 €	0.02 €
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR)	4.59	5.48	1.10	1.32
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR)	4.59	5.48	1.10	1.32
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR)	0.00	0.00	0.00	0.00

w tys. zł.

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	stan na 2013-03-31 koniec III kwartału / 2012	stan na 2012-12-31 koniec poprz. kwartału/ 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. roku 2011	stan na 2012-03-31 koniec III kwartału / 2011
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	139 134	137 578	141 516	134 497
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	480	497	519	494
- wartość firmy			0	
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	26 239	26 233	26 233	26 233
3. Rzeczowe aktywa trwałe	104 823	105 196	106 090	94 241
4. Należności długoterminowe	0		0	0
4.1. Od jednostek powiązanych				
4.2. Od pozostałych jednostek	0			0
5. Inwestycje długoterminowe	4 593	2 574	5 858	10 611
5.1. Nieruchomości				
5.2. Wartości niematerialne i prawne				
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe:	4 593	2 574	5 858	10 611
a) w jednostkach powiązanych	15	28	882	912
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	15	28	882	912
b) w pozostałych jednostkach	4 578	2 546	4 976	9 699
5.4. Inne inwestycje długoterminowe				
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 999	3 078	2 816	2 918
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 999	3 078	2 816	2 918
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	96 859	135 983	106 657	131 891
1. Zapasy	45 364	56 073	53 341	46 273
2. Należności krótkoterminowe	43 030	72 577	44 224	67 128
2.1. Od jednostek powiązanych	323	426	842	532
2.2. Od pozostałych jednostek	42 707	72 151	43 382	66 596
- z tytułu dostaw i usług	37 590	66 994	34 095	60 533
- z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 326	4 934	9 073	5 586
- pozostałe	1 791	223	214	477
3. Inwestycje krótkoterminowe	7 606	6 899	8 443	17 567
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 606	6 899	8 443	17 567
a) w jednostkach powiązanych	4 450	3 938	4 305	4 053
b) w pozostałych jednostkach	2 429	2 387	2 070	1 132
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	727	574	2 068	12 382
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	859	434	649	923
A k t y w a r a z e m	235 993	273 561	248 173	266 388
PASYWA				
KAPITAŁ WŁASNY	58 171	56 227	53 869	60 911
I. Kapitał własny przypadający jednostce kontrolującej	53 480	51 466	50 109	57 755
1. Kapitał zakładowy	1 997	1 997	1 997	1 997
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-290			
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-1 300	-1 300	-1 300	-1 164
4. Kapitał zapasowy	42 342	42 342	44 664	44 675
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	-5 557	-6 219	-4 742	-3 381
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 379	1 379	1 379	1 104
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych				
a) dodatnie różnice kursowe				
b) ujemne różnice kursowe				
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	10 439	10 440	7 444	7 482
9. Zysk (strata) netto	4 470	2 827	667	7 042
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0	
II. Udziały niekontrolujące	4 691	4 761	3 760	3 156
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	177 822	217 334	194 304	205 477
1. Rezerwy na zobowiązania	2 964	3 171	3 755	4 912
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 126	2 030	2 460	3 018
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	838	745	899	703
1.3. Pozostałe rezerwy	0	396	396	1 191
a) długoterminowe	0		0	0
b) krótkoterminowe	0	396	396	1 191
2. Zobowiązania długoterminowe	62 251	57 270	48 819	61 900
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek (kredyty)	61 192	56 066	48 819	61 900
2.3. inne zobowiązania finansowe	1 059	1 204		
3. Zobowiązania krótkoterminowe	94 914	138 577	124 871	122 081
3.1. Wobec jednostek powiązanych	99	236	295	392
3.2. Wobec pozostałych jednostek	94 815	138 341	124 576	121 689
- kredyty i pożyczki	64 851	91 001	80 823	89 433
- inne zobowiązania finansowe	491	500		
- z tytułu dostaw i usług	26 713	43 944	41 208	28 978
- z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 723	1 632	1 407	2 060
- pozostałe	1 037	1 264	1 138	1 218
3.3. Fundusze specjalne				
4. Rozliczenia międzyokresowe	17 693	18 316	16 859	16 584
4.1. Ujemna wartość firmy	0		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 693	18 316	16 859	16 584
a) długoterminowe	14 373	14 432	14 769	14 880
b) krótkoterminowe	3 320	3 884	2 090	1 704
P a s y w a r a z e m	235 993	273 561	248 173	266 388

Wartość księgowa	53 480	51 466	50 109	57 755
Liczba akcji (w szt.)	19 734 371	19 751 118	19 810 988	19 859 651
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,71 zł	2,61 zł	2,53 zł	2,91 zł
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	19 734 371	19 751 118	19 810 988	19 859 651
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,71 zł	2,61 zł	2,53 zł	2,91 zł

POZYCJE POZABILANSOWE	w tys. zł			
	stan na 2013-03-31 koniec III kwartału / 2012	stan na 2012-12-31 koniec poprz. kwartału/ 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. roku 2011	stan na 2012-03-31 koniec III kwartału / 2011
1. Należności warunkowe				
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
2. Zobowiązania warunkowe	13 610	15015	13727	14 217
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	13 289	13289	13289	12 528
- udzielonych gwarancji i poręczeń	13 289	13289	13289	12 528
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	321	1726	438	1 689
- udzielonych gwarancji i poręczeń	321	315	309	301
- akredytyw		1411	129	1 388
3. Inne (z tytułu)				
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	13 610	15015	13727	14 217

Specyfikacja pozycji pozabilansowych na 31.03.2013:

Gwarancja wystawiona przez BRE Bank SA na kwotę 64939.06 EUR

Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Białej Podlaskiej na kwotę 50 tys. zł

Gwarancja wystawiona przez BGŻ Bank na rzecz ARiMR na kwotę 5 582,5 tys. zł (BioConcept Gardenia Sp. z o.o.)

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

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

- poręczenie kredytu obrotowego (kwota udzielonego kredytu 10 000 tys. zł)
- poręczenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym (kwota udzielonego kredytu 4 000 tys. zł)
- poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu 1 636 tys. zł)
- poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu 12 102 tys. zł)

w tys. zł

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZYSKÓW I STRAT	III kwartał / 2012 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	III kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31	III kwartał / 2011 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	III kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	67 018	224 586	65 297	223 751
- od jednostek powiązanych	127	391	24	37
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	49 626	175 675	51 902	177 029
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17 392	48 911	13 395	46 722
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	48 076	160 538	46 750	157 888
- jednostkom powiązanym	10	10	-11	16
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	34 882	123 936	37 148	124 438
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 194	36 602	9 602	33 450
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	18 942	64 048	18 547	65 863
IV. Koszty sprzedaży	10 740	36 994	11 071	35 873
V. Koszty ogólnego zarządu	4 390	14 019	5 107	14 263
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	3 812	13 035	2 369	15 727
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 468	6 725	671	4 250
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8	65	-8	0
2. Dotacje	272	701	197	674
3. Inne przychody operacyjne	2 188	5 959	482	3 576
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2 442	7 367	687	3 238
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	10	10
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	82	395	-172	178
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	970	168	376
4. Inne koszty operacyjne	2 360	6 002	681	2 674
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 838	12 393	2 353	16 739
X. Przychody finansowe	267	697	315	1 447
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	111	276	89	968
- od jednostek powiązanych	45	47	48	149
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	253
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	85	85
5. Inne	156	421	141	141
XI. Koszty finansowe	2 545	7 836	2 969	8 797
1. Odsetki w tym:	2 077	6 520	3 042	6 213
- od jednostek powiązanych	0	0	10	10
2. Strata ze zbycia inwestycji	9	299	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	426	-119	0
4. Inne	459	591	46	2 584
XII. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 560	5 254	-301	9 389
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
XVII. Zysk (strata) brutto	1 560	5 254	-301	9 389
XVIII. Podatek dochodowy	-13	-147	-141	1 764
a) część bieżąca	-25	179	-190	1 190
b) część odroczone	12	-326	49	574
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XXI. (Zyski) straty mniejszości	70	-931	329	-583
XVII. Zysk (strata) netto	1 643	4 470	169	7 042
Srednia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19 734 371	19 734 371	19 859 651	19 859 651
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0.08	0.23	0.01	0.35
Srednia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19 734 371	19 734 371	19 859 651	19 859 651
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0.08	0.23	0.01	0.35

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	201201-201203	201107-201203	201201-201203	201107-201203
I. Zysk (strata) netto	1 643	4 470	169	7 042
II. Inne całkowite dochody, w tym:	662	-815	-356	-2 203
1. Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	817	-1 006	-440	-2 720
2. Rachunkowość zabezpieczeń				
3. Skutki aktualizacji majątku trwałego				
4. Zyski i straty aktuarialne				
5. Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	-155	191	84	517
III. Całkowite dochody ogółem	2 305	3 655	-187	4 839

3 KWARTAŁY NARASTAJĄCO / 2012 OKRES OD 2012-07-01 DO 2013-03-31

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	Kapitał własny przypadający jednostce dominującej	Kapitał mniejszości	Kapitał własny ogółem
I. Stan na 1 lipca 2012 roku	1 997	0	-1 300	44 664	-4 742	1 379	7 444	667	0	50 109	3 760	53 869
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0		0
II. Stan na 1 lipca 2012 roku po przekształceniu	1 997	0	-1 300	44 664	-4 742	1 379	7 444	667	0	50 109	3 760	53 869
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0		0
b) emisja akcji zwykłych										0		0
c) nabycie akcji własnych		-290								-290		-290
d) wypłata dywidendy										0		0
e) dodatkowe udziały wynikające z nabycia spółki Gardenia Sp. z o.o.										0		0
f) udziały niesprawujące kontroli wynikające z objęcia podwyższonego kapitału w spółce Gardenia Sp. z o.o.										0		0
g) powiązany podatek dochodowy										0		0
h) inne całkowite dochody ogółem								3 905		3 905	931	4 836
i) podział wyniku z lat ubiegłych				-8 987	-815		9 660			-142		-142
j) podział wyniku				6 665			-6 665	-667		-667		-667
III. Stan na 31 marzec 2013 roku	1 997	-290	-1 300	42 342	-5 557	1 379	10 439	3 905	0	52 915	4 691	57 606

STAN NA 2012-06-30 KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU 2011

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	Kapitał własny przypadający jednostce dominującej	Kapitał mniejszości	Kapitał własny ogółem
I. Stan na 1 lipca 2011 roku	2 100		-5 050	52 581	-1 178	677	-608	4 080	1 000	53 602	1 767	55 369
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0		0
II. Stan na 1 lipca 2011 roku po przekształceniu	2 100	0	-5 050	52 581	-1 178	677	-608	4 080	1 000	53 602	1 767	55 369
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0		0
b) nabycie akcji własnych			-1 300							-1 300		-1 300
c) umorzenie akcji własnych	-103		5 050	-4 947						0		0
d) wypłata dywidendy										0		0
e)										0		0
f) nabycie udziałów niekontrolującego "Prifo"Eko-Strefa Sp. z o.o.				-12						-12		-12
g) ujęcie płatności dokonanych w formie akcji						702				702		702
h) powiązany podatek dochodowy										0		0
i) inne całkowite dochody ogółem					-3 564			667		-2 897	1 993	-904
j) podział wyniku				-2 958			8 052	-4 080	-1 000	14		14
III. Stan na 30 czerwca 2012 roku	1 997	0	-1 300	44 664	-4 742	1 379	7 444	667	0	50 109	3 760	53 869

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

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

w tys. zł

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał / 2012 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	III kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31	III kwartał / 2011 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	III kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0	0	0	0
(metoda bezpośrednia)				
II. Wydatki				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia				
(metoda pośrednia)				
I. Zysk (strata) brutto	1 560	5 254	-301	9 389
II. Korekty razem	29 995	18 518	11 415	8 534
1. Zyski (straty) mniejszości				
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
3. Amortyzacja, w tym:	1 930	5 727	1 806	5 428
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1 031	-146	324	266
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 945	6 430	1 279	1 348
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	586	1 400	613	741
7. Zmiana stanu rezerw	-2 525	-2 935	815	968
8. Zmiana stanu zapasów	10 708	7 976	7 915	2 634
9. Zmiana stanu należności	30 714	826	16 480	-15 595
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-11 931	-1 429	-17 925	14 841
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 404	524	-163	-783
12. Podatek dochodowy	-1 059	145	141	-1 764
13. Inne korekty	0		130	450
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	31 555	23 772	11 114	17 923
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	1 143	3 383	4 623	9 077
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	283	0	144
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0		0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 143	1 558	-833	3 477
a) w jednostkach powiązanych	511	569	0	1 197
- zbycie aktywów finansowych	463	464	0	0
- odsetki	38	95		
- środki pieniężne z połączenia	10	10		
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0	1 197
b) w pozostałych jednostkach	632	989	-833	2 280
- zbycie aktywów finansowych	0	356	-800	2 244
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	632	632		
- odsetki	0	1	-33	36
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	1 542	5 456	5 456
II. Wydatki	2 761	11 764	6 336	18 816
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 547	10 484	5 483	15 055
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		1	19
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 214	1 280	852	3 742
a) w jednostkach powiązanych	0	66	0	760
- nabycie aktywów finansowych	0	66	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0		0	760
b) w pozostałych jednostkach	1 214	1 214	852	2 982
- nabycie aktywów finansowych	1 214	1 214	852	2 982
- udzielone pożyczki	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 618	-8 381	-1 713	-9 739
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	69	27 543	10 846	16 664
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-3	271	1 300	1 300
2. Kredyty i pożyczki	0	27 200	9 546	13 864
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe	72	72	0	1 500
II. Wydatki	29 853	44 275	11 171	17 638
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		172	1 164
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0		0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	27 138	36 895	6 109	10 958
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		4 000	4 000
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	8	160	0	168
8. Odsetki	2 707	7 220	890	1 348
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-29 784	-16 732	-325	-974
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	153	-1 341	9 076	7 210
E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	153	-1 341	9 076	7 210
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	574	2 068	3 306	5 172
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	727	727	12 382	12 382
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	stan na 2013-03-31 koniec III kwartału / 2012	stan na 2012-12-31 koniec poprz. kwartału/ 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. roku 2011	stan na 2012-03-31 koniec III kwartału / 2011
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	187 199	186 106	200 864	207 407
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 341	2 349	2 370	2 368
- wartość firmy	2 199	2 199	2 199	2 199
2. Rzeczowe aktywa trwałe	47 451	48 215	49 916	50 520
3. Należności długoterminowe				
4. Inwestycje długoterminowe	134 561	132 538	146 071	152 305
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	134 561	132 538	146 071	152 305
a) w jednostkach powiązanych	129 984	129 992	141 703	146 256
b) w pozostałych jednostkach	4 577	2 546	4 368	6 049
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 846	3 004	2 507	2 214
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 846	3 004	2 507	2 214
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0		
II. Aktywa obrotowe	64 345	95 613	68 851	100 449
1. Zapasy	27 579	33 109	34 499	33 191
2. Należności krótkoterminowe	31 331	58 061	28 632	51 385
2.1. Od jednostek powiązanych	333	164	296	742
2.2. Od pozostałych jednostek	30 998	57 897	28 336	50 643
- z tytułu dostaw i usług	28 068	55 390	23 528	47 571
- z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 164	2 302	4 637	2 690
- pozostałe	1 766	205	171	382
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 832	4 214	5 331	15 243
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 832	4 214	5 331	15 243
a) jednostkach powiązanych	4 451	3 938	4 305	4 053
b) w pozostałych jednostkach	11	2	359	432
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	370	274	667	10 758
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0		
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	603	229	389	630
A k t y w a r a z e m	251 544	281 719	269 715	307 856
PASYWA				
I. Kapitał własny	90 641	89 109	98 315	108 750
1. Kapitał zakładowy	1 997	1 997	1 997	1 997
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-1 300	-1 300	-1 300	-1 164
4. Kapitał zapasowy	30 501	30 502	39 489	39 488
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	56 128	55 466	65 737	67 098
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 379	1 379	1 379	1 104
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	-61	-61
8. Zysk (strata) netto	1 936	1 065	-8 926	288
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	160 903	192 610	171 400	199 106
1. Rezerwy na zobowiązania	15 105	15 387	17 760	17 778
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 802	14 785	17 109	17 081
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	303	206	255	301
a) długoterminowa		0	0	
b) krótkoterminowa	303	206	255	301
1.3. Pozostałe rezerwy	0	396	396	396
2. Zobowiązania długoterminowe	63 247	57 547	48 106	61 757
2.1. Wobec jednostek powiązanych	13 871	8 275	5 063	5 066
2.2. Wobec pozostałych jednostek (kredyty)	48 350	48 106	43 043	56 691
2.3. inne zobowiązania finansowe	1 026	1 166		
3. Zobowiązania krótkoterminowe	71 673	108 234	95 376	109 664
3.1. Wobec jednostek powiązanych	4 651	16 070	12 216	16 160
3.2. Wobec pozostałych jednostek	67 022	92 164	83 160	93 504
- kredyty i pożyczki	50 265	66 553	63 946	72 969
- inne zobowiązania finansowe	442	447		
- z tytułu dostaw i usług	15 380	24 378	18 467	19 464
- z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	546	333	367	581
- pozostałe	389	453	380	490
4. Rozliczenia międzyokresowe	10 878	11 442	10 158	9 907
4.1. Ujemna wartość firmy	0		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 878	11 442	10 158	9 907
a) długoterminowe	8 003	8 003	8 194	8 305
a) krótkoterminowe	2 875	3 439	1 964	1 602
P a s y w a r a z e m	251 544	281 719	269 715	307 856
Wartość księgowa	90 641	89 109	98 315	108 750
Liczba akcji (w szt.)	19 734 371	19 751 118	19 810 988	19 859 651
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,59 zł	4,51 zł	4,96 zł	5,48 zł
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	19 734 371	19 751 118	19 810 988	19 859 651
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,59 zł	4,51 zł	4,96 zł	5,48 zł

POZYCJE POZABILANSOWE BAKALLAND S.A.

w tys. zł

	stan na 2013-03-31 koniec III kwartału / 2012	stan na 2012-12-31 koniec poprz. kwartału/ 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. roku 2011	stan na 2012-03-31 koniec III kwartału / 2011
1. Należności warunkowe				
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
2. Zobowiązania warunkowe	13 610	15015	13727	14 011
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	13 289	13289	13289	12 528
- udzielonych gwarancji i poręczeń	13 289	13289	13289	12 528
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	321	1726	438	1 483
- udzielonych gwarancji i poręczeń	321	315	309	301
- akredytyw		1411	129	1 182
3. Inne (z tytułu)				
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	13 610	15015	13727	14 011

Specyfikacja pozycji pozabilansowych na 31.03.2013:

Gwarancja wystawiona przez BRE Bank SA na kwotę 64939.06 EUR

Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Białej Podlaskiej na kwotę 50 tys. zł

Gwarancja wystawiona przez BGŻ Bank na rzecz ARiMR na kwotę 5 582,5 tys. zł (BioConcept Gardenia Sp. z o.o.)

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

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

- poręczenie kredytu obrotowego (kwota udzielonego kredytu 10 000 tys. zł)
- poręczenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym (kwota udzielonego kredytu 4 000 tys. zł)
- poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu 1 636 tys. zł)
- poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu 12 102 tys. zł)

	w tys. zł			
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZYSKÓW I STRAT	III kwartał / 2012 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	III kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31	III kwartał / 2011 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	III kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	47 457	150 595	50 199	160 031
- od jednostek powiązanych	867	2 223	326	1 060
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	35 848	118 015	37 243	120 808
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 609	32 580	12 956	39 223
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	32 354	104 222	36 381	114 397
-jednostkom powiązanym	567	1 536	236	263
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23 841	80 072	27 207	86 481
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 513	24 150	9 174	27 916
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	15 103	46 373	13 818	45 634
IV. Koszty sprzedaży	8 714	29 254	9 644	29 760
V. Koszty ogólnego zarządu	2 825	9 061	3 221	9 516
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	3 564	8 058	953	6 358
VII. Pozostałe przychody operacyjne	735	3 846	652	2 557
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	54	-9	0
2. Dotacje	218	583	197	674
3. Inne przychody operacyjne	517	3 209	464	1 883
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	866	2 778	712	1 508
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	10	10
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	79	161	-80	127
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	970	79	233
4. Inne koszty operacyjne	787	1 647	703	1 138
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 433	9 126	893	7 407
X. Przychody finansowe	7	73	119	1 089
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
-od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	7	73	37	754
- od jednostek powiązanych	7	9	37	138
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	253
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	82	82
5. Inne	0	0	0	0
XI. Koszty finansowe	2 549	7 654	2 788	7 598
1. Odsetki w tym:	2 083	6 374	2 841	5 927
- dla jednostek powiązanych	305	728	86	461
2. Strata ze zbycia inwestycji	9	299	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	426	-119	0
4. Inne	457	555	66	1 671
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	891	1 545	-1 776	898
XIII. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	891	1 545	-1 776	898
XV. Podatek dochodowy	20	-391	-39	610
a) część bieżąca	0	0	-81	560
b) część odroczone	20	-391	42	50
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	
XVIII. Zysk (strata) netto	871	1 936	-1 737	288

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19 734 371	19 734 371	19 859 651	19 859 651
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0.0	0.1	-0.1	0.0
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19 734 371	19 734 371	19 859 651	19 859 651
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0.0	0.1	-0.1	0.0

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	201301-201303	201207-201303	201201-201203	201107-201203
I. Zysk (strata) netto	871	1 936	-1 737	288
II. Inne całkowite dochody, w tym:	662	-9 609	-356	-2 203
1. Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	817	-11 863	-440	-2 720
2. Rachunkowość zabezpieczeń				
3. Skutki aktualizacji majątku trwałego				
4. Zyski i straty aktuarialne				
5. Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	-155	2 254	84	517
III. Całkowite dochody ogółem	1 533	-7 673	-2 093	-1 915

3 KWARTAŁY NARASTAJĄCO / 2012 OKRES OD 2012-07-01 DO 2013-03-31

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	Razem
I. Stan na 1 lipca 2012 roku	1 997	0	-1 300	39 489	65 737	1 379	-61	-8 926		98 315
a) wpływ zmian zasad rachunkowości							0			0
II. Stan na 1 lipca 2012 roku po przekształceniu	1 997	0	-1 300	39 489	65 737	1 379	-61	-8 926	0	98 315
a) emisja akcji zwykłych										0
b) nabycie akcji własnych										0
c) umorzenie akcji własnych										0
d) wypłata dywidendy										0
e) wycena programów motywacyjnych										0
f) powiązany podatek dochodowy										0
g) inne całkowite dochody ogółem				-1	-9 609			1 371		-8 239
h) pokrycie straty netto z lat ubiegłych				-61						-61
i) pokrycie straty netto za rok obrotowy 2011/2012				-8 926			61	8 926		61
III. Stan na 31 marzec 2013 roku	1 997	0	-1 300	30 501	56 128	1 379	0	1 371	0	90 076

STAN NA 2012-06-30 KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU 2011

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	Razem
I. Stan na 1 lipca 2011 roku	2 100	0	-5 050	49 492	69 301	677	-61	-5 056	0	111 403
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0
II. Stan na 1 lipca 2011 roku po przekształceniu	2 100	0	-5 050	49 492	69 301	677	-61	-5 056	0	111 403
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0
b) nabycie akcji własnych			-1 300							-1 300
c) umorzenie akcji własnych	-103		5 050	-4 947						0
d) wypłata dywidendy								-8 926		-8 926
e) ujęcie płatności dokonywanych w formie akcji										0
f) powiązany podatek dochodowy										0
g) wycena programów motywacyjnych						702				702
h) inne całkowite dochody ogółem					-3 564					-3 564
i) z podziału zysku (pokrycia straty)				-5 056				5 056		0
III. Stan na 30 czerwca 2012 roku	1 997	0	-1 300	39 489	65 737	1 379	-61	-8 926	0	98 315

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

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

w tys. zł

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał / 2012 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	III kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31	III kwartał / 2011 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	III kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia)				
I. Wpływy				
II. Wydatki				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia)				
I. Zysk (strata) netto	871	1 936	-1 737	288
II. Korekty razem	20 042	7 826	8 278	9 811
1. Zyski (straty) mniejszości				
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
3. Amortyzacja, w tym:	1 003	3 146	1 099	3 373
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych				
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1 031	-146	786	266
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 994	6 309	696	754
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	627	1 440	610	737
7. Zmiana stanu rezerw	-2 606	-2 655	-76	-108
8. Zmiana stanu zapasów	5 530	6 920	3 595	3 167
9. Zmiana stanu należności	27 991	-2 699	14 581	-14 953
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-14 251	-4 656	-12 051	17 959
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 277	167	-1 104	-1 811
12. inne korekty			142	427
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	20 913	9 762	6 541	10 099
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	463	2 655	0	3 584
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	236		143
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	463	877	0	3 441
a) w jednostkach powiązanych	463	520	0	1 197
- zbycie aktywów finansowych	463	464		
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0			1 197
- odsetki	0	56		
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	357	0	2244
- zbycie aktywów finansowych	0	356	0	2 244
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	1	0	0
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	1 542	0	
II. Wydatki	1 499	2 434	663	3 721
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	285	888	663	2 862
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0			19
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 214	1 546	0	840
a) w jednostkach powiązanych	0	332	0	760
- nabycie aktywów finansowych	0	332	0	760
- udzielone pożyczki długoterminowe	0		0	0
b) w pozostałych jednostkach	1 214	1 214	0	80
- nabycie aktywów finansowych	1 214	1 214	0	80
- udzielone pożyczki	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 036	221	-663	-137
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	28 078	4 642	9 542
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	0	25 078	4 642	8 042
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	3 000		1 000
4. Inne wpływy finansowe	0		0	500
II. Wydatki	19 781	38 358	862	10 370
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		172	1 164
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0		0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	17 264	31 852	0	4 452
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0		4 000
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	132		
8. Odsetki	2 517	6 374	690	754
9. Inne wydatki finansowe	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-19 781	-10 280	3 780	-828
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	96	-297	9 658	9 134
E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	96	-297	9 658	9 134
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	274	667	1 100	1 624
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	370	370	10 758	10 758
- o ograniczonej możliwości dysponowania				