

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

skonsolidowany raport kwartalny SA-QS r 1 / 2013

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 1 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-07-01 do 2013-09-30

Bakalland Spółka Akcyjna

(pełna nazwa
emitenta)

BAKALLAND S.A. Spożywczy (spo)

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

(skrótowa nazwa emitenta)

00-446

(kod pocztowy)

Fabryczna

(ulica)

022/3552200

(telefon)

biuro@bakalland.pl

(e-mail)

521-15-01-724

(NIP)

5

(numer)

022/3552220

(fax)

bakalland.pl

(www)

12272090

(REGON)

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	1 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	1 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	1 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	38 457	59 639	9 067	14 422
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-240	3 786	-57	916
amortyzacja	1 743	1 832	411	443
EBITDA	1 503	5 618	354	1 359
III. Zysk (strata) brutto	-1 476	2 413	-348	583
IV. Zysk (strata) netto	-1 501	1 408	-354	340
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-7 078	-6 482	-1 669	-1 567
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-187	-3 967	-44	-959
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 902	10 813	1 863	2 615
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	637	364	150	88
IX. Aktywa, razem	191 589	260 740	45 440	63 382
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144 728	205 636	34 326	49 987
XI. Zobowiązania długoterminowe	45 098	56 074	10 696	13 631
XII. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	85 828	128 039	20 356	31 124
- kredyty	59 021	85 185	13 998	20 707
- zobowiązania handlowe	23 422	39 694	5 555	9 649
XIII. Kapitał własny	46 861	55 104	11 114	13 395
XIV. Kapitał zakładowy	1 963	1 997	466	485
XV. Liczba akcji (w szt.)	19 632 030	19 775 040	19 632 030	19 775 040
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	- 0.08 zł	0.07 zł	- 0.02 €	0.02 €
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	- 0.08 zł	0.07 zł	- 0.02 €	0.02 €
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2.39	2.79	0.57	0.68
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2.39	2.79	0.57	0.68
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	
	1 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	1 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	1 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	1 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	29 936	31 240	7 058	7 554
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-720	1 102	-170	266
III. Zysk (strata) brutto	-2 230	-398	-526	-96
IV. Zysk (strata) netto	-2 255	-87	-532	-21
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-8 364	-2 870	-1 972	-694
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	982	9	232	2
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 622	3 691	1 797	893
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	240	830	57	201
IX. Aktywa, razem	249 651	268 045	59 211	65 158
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	165 790	170 557	39 321	41 460
XI. Zobowiązania długoterminowe	61 536	52 439	14 595	12 747
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	78 950	89 406	18 725	21 733
XIII. Kapitał własny	83 861	97 488	19 890	23 698
XIV. Kapitał zakładowy	1 963	1 997	466	485
XV. Liczba akcji (w szt.)	19 632 030	19 775 040	19 632 030	19 775 040
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	- 0.11 zł	0.00 zł	- 0.03 €	0.00 €
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	- 0.11 zł	0.00 zł	- 0.03 €	0.00 €
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4.27	4.93	1.01	1.20
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4.27	4.93	1.01	1.20
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 2013-09-30 koniec I kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec popr. roku 2012	stan na 2012-09-30 koniec I kwartału / 2012
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe	115 851	116 497	139 994
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	440	453	513
- wartość firmy	0	0	0
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	26 219	26 219	26 233
3. Rzeczowe aktywa trwałe	78 259	78 730	106 008
4. Należności długoterminowe	0	0	0
4.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0
4.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0
5. Inwestycje długoterminowe	8 361	8 532	4 134
5.1. Nieruchomości	0	0	0
5.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe:	8 361	8 532	4 134
a) w jednostkach powiązanych	1 859	1 836	62
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	28	28	876
b) w pozostałych jednostkach	6 502	6 696	4 072
5.4. Inne inwestycje długoterminowe			
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 572	2 563	3 106
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 572	2 563	3 106
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
II. Aktywa obrotowe	75 738	65 065	120 746
1. Zapasy	37 476	30 089	63 502
2. Należności krótkoterminowe	34 476	30 831	48 053
2.1. Od jednostek powiązanych	3 101	3 164	235
2.2. Od pozostałych jednostek	31 375	27 667	47 818
- z tytułu dostaw i usług	27 167	22 903	39 529
- z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 493	3 954	7 708
- pozostałe	715	810	581
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 197	3 655	8 294
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 197	3 655	8 294
a) w jednostkach powiązanych	2 149	3 243	4 029
b) w pozostałych jednostkach	8	9	1 833
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 040	403	2 432
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	589	490	897
Aktywa razem	191 589	181 562	260 740
PASYWA			
KAPITAŁ WŁASNY	46 861	48 518	55 104
I. Kapitał własny przypadający jednostce kontrolującej	46 861	48 518	50 467
1. Kapitał zakładowy	1 963	1 997	1 997
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0		-310
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	-1 300	-1 300
4. Kapitał zapasowy	40 465	41 731	44 664
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	-3 997	-3 841	-5 482
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 379	1 379	1 379
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	8 552	11 047	8 111
9. Zysk (strata) netto	-1 501	-2 495	1 408
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
II. Udziały niekontrolujące	0	0	4 637
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych			
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144 728	133 044	205 636
1. Rezerwy na zobowiązania	2 491	2 644	3 598
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 905	1 908	2 330
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	586	736	872
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	396
a) długoterminowe	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	396
2. Zobowiązania długoterminowe	45 098	45 813	56 074
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	45 098	45 813	56 074
3. Zobowiązania krótkoterminowe	85 828	74 334	128 039
3.1. Wobec jednostek powiązanych	796	2 280	375
3.2. Wobec pozostałych jednostek	85 032	72 054	127 664
- kredyty i pożyczki	59 021	52 623	85 185
- inne zobowiązania finansowe	373	348	67
- z tytułu dostaw i usług	23 422	17 016	39 694
- z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	823	1 051	1 377
- pozostałe	1 393	1 016	1 341
3.3. Fundusze specjalne			
4. Rozliczenia międzyokresowe	11 311	10 253	17 925
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11 311	10 253	17 925
a) długoterminowe	7 563	7 563	14 570
b) krótkoterminowe	3 748	2 690	3 355
Pasywa razem	191 589	181 562	260 740

Wartość księgowa	46 861	48 518	55 104
Liczba akcji (w szt.)	19632030	19632020	19775040
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2.39 zł	2.47 zł	2.79 zł
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	19632030	19810988	19775040
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2.39 zł	2.45 zł	2.79 zł

POZYCJE POZABILANSOWE	w tys. zł		
	stan na 2013-09-30 koniec I kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. roku 2012	stan na 2012-09-30 koniec I kwartału / 2012
1. Należności warunkowe			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
-			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
-			
2. Zobowiązania warunkowe	12292	14 371	14918
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	11612	13 733	13289
- udzielonych gwarancji i poręczeń	11612	13 733	13289
-			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	680	638	1629
- udzielonych gwarancji i poręczeń	324	331	317
- akredytyw	356	307	1312
3. Inne (z tytułu)			
-			
Pozycje pozabilansowe, razem	12292	14 371	14918

Specyfikacja pozycji pozabilansowych na 30.09.2013:

Gwarancja wystawiona przez BRE Bank SA na kwotę 64939.06 EUR , tj. 274 tys. zł

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

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)
- poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu 1 170 tys. czł)

*W roku 2012/2013 Bakalland S.A. sprzedała wszystkie posiadane udziały w kapitale zakładowym Bioconcept-

Akredytywy na rzecz BRE BANK SA - 113 950,00 USD

w tys. zł

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZYSKÓW I STRAT	1 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	Rok 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30	1 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	38 457	266 726	59 639
- od jednostek powiązanych	182	368	135
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 493	207 574	45 070
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 964	59 152	14 569
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	27 375	192 158	43 600
- jednostkom powiązanym	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	20 917	147 164	32 973
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 458	44 994	10 627
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	11 082	74 568	16 039
IV. Koszty sprzedaży	7 925	47 448	7 916
V. Koszty ogólnego zarządu	3 757	17 257	5 527
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-600	9 863	2 596
VII. Pozostałe przychody operacyjne	935	8 231	2 638
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	53	85	32
2. Dotacje	202	959	186
3. Inne przychody operacyjne	680	7 187	2 420
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	575	9 079	1 448
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	162	888	50
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	1 487	736
4. Inne koszty operacyjne	413	6 704	662
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-240	9 015	3 786
X. Przychody finansowe	693	1 354	1 764
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	693	775	136
- od jednostek powiązanych	70	98	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	930
5. Inne	0	579	698
XI. Koszty finansowe	1 929	12 650	3 137
1. Odsetki w tym:	1 876	8 592	1 369
- od jednostek powiązanych	54		13
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	305	872
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	2 933	833
4. Inne	53	820	63
XII. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0	-34	0
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-1 476	-2 315	2 413
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0
XVII. Zysk (strata) brutto	-1 476	-2 315	2 413
XVIII. Podatek dochodowy	25	-478	128
a) część bieżąca		228	375
b) część odroczone	25	-706	-247
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
XXI. (Zysk) strata netto przypadająca na udziały niekontrolujące		-658	-877
XVII. Zysk (strata) netto	-1 501	-2 495	1 408

Zysk (strata) netto (zanalizowany)	-5404	-2495	485
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19632030	19632020	19775040
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0.28	-0.13	0.02
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19632030	19632020	19775040
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0.28	-0.13	0.02

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	2013207-201309	201207-201306	201207-201209
I. Zysk (strata) netto	-1 501	-2 495	1 408
II. Inne całkowite dochody, w tym:	-156	901	-740
1. Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-192	1 112	-914
5. Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	36	-211	174
III. Całkowite dochody ogółem	-1 657	-1 594	668

I KWARTAŁ 2013 OKRES OD 2013-07-01 DO 2013-09-30

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	Udziały niekontrolujące	Kapitał własny ogółem
I. Stan na 1 lipca 2013 roku	1 997,0	0,0	-1 300,0	41 731,0	-3 841,0	1 379,0	11 047,0	-2 495,0	0,0	48 518,0	0,0	48 518,0
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0,0		0,0
II. Stan na 1 lipca 2013 roku po przekształceniu	1 997,0	0,0	-1 300,0	41 731,0	-3 841,0	1 379,0	11 047,0	-2 495,0	0,0	48 518,0	0,0	48 518,0
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0,0		0,0
b) umorzenie akcji własnych	-34,0		1 300,0	-1 267,0						-1,0		-1,0
c) emisja akcji zwykłych										0,0		0,0
d) nabycie akcji własnych										0,0		0,0
e) wypłata dywidendy										0,0		0,0
f) ujęcie płatności dokonywanych w formie akcji										0,0		0,0
g) powiązany podatek dochodowy										0,0		0,0
h) inne całkowite dochody ogółem				1,0	-156,0		-2 495,0	2 495,0		-155,0		-155,0
i) korekty konsolidacyjne (kapitałowe)										0,0		0,0
j) podział wyniku								-1 501,0		-1 501,0		-1 501,0
III. Stan na 30 września 2012 roku	1 963,0	0,0	0,0	40 465,0	-3 997,0	1 379,0	8 552,0	-1 501,0	0,0	46 861,0	0,0	46 861,0

4 KWARTAŁY 2012 OKRES OD 2012-07-01 DO 2013-06-30

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	Udziały niekontrolujące	Kapitał własny ogółem
I. Stan na 1 lipca 2012 roku	1 997,0	0,0	-1 300,0	44 664,0	-4 742,0	1 379,0	7 444,0	667,0	0,0	50 109,0	3 760,0	53 869,0
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0,0		0,0
II. Stan na 1 lipca 2012 roku po przekształceniu	1 997,0	0,0	-1 300,0	44 664,0	-4 742,0	1 379,0	7 444,0	667,0	0,0	50 109,0	3 760,0	53 869,0
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0,0		0,0
b) nabycie akcji własnych										0,0		0,0
c) umorzenie akcji własnych										0,0		0,0
d) wypłata dywidendy										0,0		0,0
e) Sprzedaż udziałów Spółki Bioconcept Gardenia Sp. z o.o.				-1 787,0			1 763,0			-24,0	-3 760,0	-3 784,0
f) sprzedaż udziału niekontrolującego "Piśo" Eko-Strefa Sp. z o.o.							27,0			27,0		27,0
g) ujęcie płatności dokonanych w formie akcji										0,0		0,0
i) całkowite dochody ogółem					901,0			-2 495,0		-1 594,0		-1 594,0
j) z podziału zysku (pokrycia straty)				-1 146,0			1 813,0	-667,0		0,0		0,0
III. Stan na 30 czerwca 2013 roku	1 997,0	0,0	-1 300,0	41 731,0	-3 841,0	1 379,0	11 047,0	-2 495,0	0,0	48 518,0	0,0	48 518,0

I KWARTAŁ 2012 OKRES OD 2012-07-01 DO 2012-09-30

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	Udziały niekontrolujące	Kapitał własny ogółem
I. Stan na 1 lipca 2012 roku	1 997,0	0,0	-1 300,0	44 664,0	-4 742,0	1 379,0	7 444,0	667,0	0,0	50 109,0	3 760,0	53 869,0
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0,0		0,0
b) rozliczenie połączenia z MOGO										0,0		0,0
II. Stan na 1 lipca 2012 roku po przekształceniu	1 997,0	0,0	-1 300,0	44 664,0	-4 742,0	1 379,0	7 444,0	667,0	0,0	50 109,0	3 760,0	53 869,0
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0,0		0,0
b) podwyższenie kapitału Bioconcept Gardenia Sp. z o.o.		-310,0								-310,0		-310,0
c) emisja akcji zwykłych										0,0		0,0
d) nabycie akcji własnych										0,0		0,0
e) wypłata dywidendy										0,0		0,0
f) ujęcie płatności dokonywanych w formie akcji										0,0		0,0
g) powiązany podatek dochodowy										0,0		0,0
h) inne całkowite dochody ogółem					-740,0		667,0	1 408,0		1 335,0	877,0	2 212,0
i) korekty konsolidacyjne (kapitałowe)										0,0		0,0
j) podział wyniku								-667,0		-667,0		-667,0
III. Stan na 30 września 2012 roku	1 997,0	-310,0	-1 300,0	44 664,0	-5 482,0	1 379,0	8 111,0	1 408,0	0,0	50 467,0	4 637,0	55 104,0

w tys. zł

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	1 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	Rok 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30	1 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0	0	
(metoda bezpośrednia)			
II. Wydatki			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia			
(metoda pośrednia)			
I. Zysk (strata) brutto	-1 476	-2 315	2 413
II. Korekty razem	-5 602	38 883	-8 895
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności			
2. Amortyzacja, w tym:	1 743	7 612	1 832
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	101	46	250
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 927	8 138	1 339
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-27	1 730	820
6. Zmiana stanu rezerw	-153	-867	445
7. Zmiana stanu zapasów	-7 386	23 252	-10 162
8. Zmiana stanu należności	-3 642	13 251	-4 433
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 771	-8 910	558
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	160	-11 082	527
11. Zyski/straty mniejszości			
12. Inne korekty	0	4 819	-35
14. Podatek dochodowy	-96	894	-36
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-7 078	36 568	-6 482
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	4 371	9 390	322
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 725	255	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2 646	7 593	322
a) w jednostkach powiązanych	2 646	7 085	0
- zbycie aktywów finansowych		1	
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek	2 646	7 084	
b) w pozostałych jednostkach	0	508	322
- zbycie aktywów finansowych		505	318
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		3	
- odsetki		0	4
- inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne		1 542	
II. Wydatki	4 558	27 773	4 289
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 958	18 502	4 289
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 600	9 271	0
a) w jednostkach powiązanych	1 600	8 047	0
- nabycie aktywów finansowych	1 600	77	
- udzielone pożyczki długoterminowe		7 970	
b) w pozostałych jednostkach	0	1 224	0
- nabycie aktywów finansowych		1 214	
- udzielone pożyczki		10	
4. Inne wydatki inwestycyjne		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-187	-18 383	-3 967
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	12 848	45 928	13 555
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		344	516
2. Kredyty i pożyczki	12 058	35 498	13 039
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		5 100	
4. Inne wpływy finansowe	790	4 986	0
II. Wydatki	4 946	65 778	2 742
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		0	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 766	57 727	1 183
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		337	4
8. Odsetki	2 180	7 714	1 555
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7 902	-19 850	10 813
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	637	-1 665	364
E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	637	-1 665	364
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu	403	2 068	2 068
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 040	403	2 432
- o ograniczonej możliwości dysponowania			

SKRÓCONE ŚRODROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	stan na 2013-09-30 koniec I kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. roku 2012	stan na 2012-09-30 koniec I kwartału / 2012
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe	187 226	186 838	198 420
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 333	2 343	2 359
- wartość firmy	2 199	2 199	2 199
2. Rzeczowe aktywa trwałe	47 225	46 642	48 962
3. Należności długoterminowe			
4. Inwestycje długoterminowe	134 835	135 029	144 338
4.1. Nieruchomości			
4.2. Wartości niematerialne i prawne			
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	134 835	135 029	144 338
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	128 333	128 333	140 883
b) w pozostałych jednostkach	6 502	6 696	3 455
4.4. Inne inwestycje długoterminowe			
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 833	2 824	2 761
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 833	2 824	2 761
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
II. Aktywa obrotowe	62 425	51 187	69 625
1. Zapasy	32 233	25 082	33 172
2. Należności krótkoterminowe	27 944	23 907	30 174
2.1. Od jednostek powiązanych	2 998	3 155	248
2.2. Od pozostałych jednostek	24 946	20 752	29 926
- z tytułu dostaw i usług	21 903	17 817	26 812
- z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 372	2 137	2 951
- pozostałe	671	798	163
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 957	1 806	5 624
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 957	1 806	5 624
a) jednostkach powiązanych	1 492	1 580	4 029
b) w pozostałych jednostkach	8	9	98
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	457	217	1 497
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	291	392	655
A k t y w a r a z e m	249 651	238 025	268 045
PASYWA			
I. Kapitał własny	83 861	86 273	97 488
1. Kapitał zakładowy	1 963	1 997	1 997
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	-1 300	-1 300
4. Kapitał zapasowy	29 235	30 502	39 489
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	57 688	57 844	64 997
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 379	1 379	1 379
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 149	0	-8 987
8. Zysk (strata) netto	-2 255	-4 149	-87
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	165 790	151 752	170 557
1. Rezerwy na zobowiązania	15 019	15 098	17 488
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 796	14 799	16 879
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	223	299	213
a) długoterminowa		0	
b) krótkoterminowa	223	299	213
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	396
2. Zobowiązania długoterminowe	61 536	56 467	52 439
2.1. Wobec jednostek powiązanych	16 438	10 654	5 231
2.2. Wobec pozostałych jednostek (kredyty)	45 098	45 813	47 208
3. Zobowiązania krótkoterminowe	78 950	70 180	89 406
3.1. Wobec jednostek powiązanych	9 931	10 603	12 621
3.2. Wobec pozostałych jednostek	69 019	59 577	76 785
- kredyty i pożyczki oraz inne zob.finansowe	51 246	46 604	63 302
- z tytułu dostaw i usług	16 580	11 932	12 754
- z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	331	376	284
- pozostałe	862	665	445
4. Rozliczenia międzyokresowe	10 285	10 007	11 224
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 285	10 007	11 224
a) długoterminowe	7 563	7 563	8 194
a) krótkoterminowe	2 722	2 444	3 030
P a s y w a r a z e m	249 651	238 025	268 045
Wartość księgowa	83 861	86 273	97 488
Liczba akcji (w szt.)	19 632 030	19 632 030	19 775 040
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,27 zł	4,39 zł	4,93 zł
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	19 632 030	19 632 030	19 775 040
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,27 zł	4,39 zł	4,93 zł

POZYCJE POZABILANSOWE BAKALLAND S.A.

	w tys. zł		
	stan na 2013-09-30 koniec I kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. roku 2012	stan na 2012-09-30 koniec I kwartału / 2012
1. Należności warunkowe			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
-			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
-			
2. Zobowiązania warunkowe	12292	14 371	14918
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	11612	13 733	13289
- udzielonych gwarancji i poręczeń	11612	13 733	13289
-			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	680	638	1629
- udzielonych gwarancji i poręczeń	324	331	317
- akredytyw	356	307	1312
3. Inne (z tytułu)			
-			
Pozycje pozabilansowe, razem	12292	14 371	14918

Specyfikacja pozycji pozabilansowych na 30.09.2013:

Gwarancja wystawiona przez BRE Bank SA na kwotę 64939.06 EUR , tj. 274 tys. zł

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

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.

- 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)
- poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu 1 170 tys. zł)

*W roku 2012/2013 Bakalland S.A. sprzedała wszystkie posiadane udziały w kapitale zakładowym

Bioconcept-Gardenia Sp. z o.o. Zobowiązania warunkowe wynikające z wymienionych powyżej umów

przejdą na nowego właściciela udziałów Bioconcept-Gardenia Sp. z o.o. Do dnia sporządzenia niniejszego

sprawozdania finansowego nie został podpisany aneks do umowy kredytowej.

Akredytywy na rzecz BRE BANK SA - 113 950,00 USD

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZYSKÓW I STRAT	w tys. zł		
	1 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	Rok 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30	1 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	29 936	176 206	31 240
- od jednostek powiązanych	792	3 081	272
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 682	136 305	21 828
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 254	39 901	9 412
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	21 155	122 290	22 148
-jednostkom powiązanych	563	2 221	113
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	15 363	92 414	15 194
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 792	29 876	6 954
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	8 781	53 916	9 092
IV. Koszty sprzedaży	7 029	37 942	5 463
V. Koszty ogólnego zarządu	2 868	10 879	3 618
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 116	5 095	11
VII. Pozostałe przychody operacyjne	591	4 723	2 139
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	32	71	32
2. Dotacje	193	777	186
3. Inne przychody operacyjne	366	3 875	1 921
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	195	4 054	1 048
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	64	654	50
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	1 487	736
4. Inne koszty operacyjne	131	1 913	262
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-720	5 764	1 102
X. Przychody finansowe	628	1 301	1 544
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	628	526	62
- od jednostek powiązanych	4	29	2
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	775	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	930
5. Inne	0	0	552
XI. Koszty finansowe	2 138	11 989	3 044
1. Odsetki w tym:	2 089	8 348	1 339
- dla jednostek powiązanych	306	982	198
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	872
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	2 933	833
4. Inne	49	708	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-2 230	-4 924	-398
XIII. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	-2 230	-4 924	-398
XV. Podatek dochodowy	25	-775	-311
a) część bieżąca	0		0
b) część odroczone	25	-775	-311
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	-2 255	-4 149	-87
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-6 317	-4 149	-7 290
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19632030	19632030	19775040
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0.32	-0.21	-0.37
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19632030	19632030	19775040
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0.32	-0.21	-0.37

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	201307-201309	201207-201306	201207-201209
I. Zysk (strata) netto	-2 255	-4 149	-87
II. Inne całkowite dochody, w tym:	-156	-7 893	-740
1. Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-192	-9 744	-914
2. Rachunkowość zabezpieczeń			
3. Skutki aktualizacji majątku trwałego			
4. Zyski i straty aktuarialne			
5. Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	36	1 851	174
III. Całkowite dochody ogółem	-2 411	-12 042	-827

1 KWARTAŁ 2013 - OKRES OD 2013-07-01 DO 2013-09-30

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁE 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 2013 roku	1 997		-1 300	30 502	57 844	1 379	0	-4 149		86 273
a) wpływ zmian zasad rachunkowości							0			0
II. Stan na 1 lipca 2013 roku po przekształceniu	1 997	0	-1 300	30 502	57 844	1 379	0	-4 149	0	86 273
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0
b) umorzenie akcji własnych	-34		1 300	-1 267						-1
c) emisja akcji zwykłych										0
d) nabycie akcji własnych										0
e) wypłata dywidendy										0
f) ujęcie płatności dokonywanych w formie akcji										0
g) inne całkowite dochody ogółem					-156		-4 149	4 149		-156
h) z podziału zysku							0	-2 255		-2 255
III. Stan na 30 września 2013 roku	1 963	0	0	29 235	57 688	1 379	-4 149	-2 255	0	83 861

4 KWARTAŁY 2012 - OKRES OD 2012-07-01 DO 2013-06-30

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁE 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		-1 300	39 489	65 737	1 379	-61	-8 926	0	98 315
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0
b) rozliczenie połączenia z Polgrunt										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) wpływ zmian zasad rachunkowości										0
b) umorzenie akcji własnych										0
c) emisja akcji zwykłych										0
d) nabycie akcji własnych										0
e) wypłata dywidendy										0
f) ujęcie płatności dokonywanych w formie akcji										0
g) wycena programów motywacyjnych										0
h) inne całkowite dochody ogółem					-7 893			-4 149		-12 042
i) z podziału zysku (pokrycia straty)				-8 987			61	8 926		0
III. Stan na 30 czerwca 2013 roku	1 997	0	-1 300	30 502	57 844	1 379	0	-4 149	0	86 273

1 KWARTAŁ 2012 - OKRES OD 2012-07-01 DO 2012-09-30

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁE 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		-1 300	39 489	65 737	1 379	-61	-8 926		98 315
a) wpływ zmian zasad rachunkowości							0			0
b) rozliczenie połączenia z MOGO					0		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) wpływ zmian zasad rachunkowości										0
b) rozliczenie połączenia z MOGO										0
c) emisja akcji zwykłych										0
d) nabycie akcji własnych										0
e) wypłata dywidendy										0
f) ujęcie płatności dokonywanych w formie akcji										0
g) inne całkowite dochody ogółem					-740			-87		-827
h) z podziału zysku							-8 926	8 926		0
III. Stan na 30 września 2012 roku	1 997	0	-1 300	39 489	64 997	1 379	-8 987	-87	0	97 488

w tys. zł

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	1 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	Rok 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30	1 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia)			
I. Wpływy			
II. Wydatki			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia)			
I. Zysk (strata) brutto	-2 230	-4 924	-398
II. Korekty razem	-6 134	28 748	-2 472
1. Zyski (straty) mniejszości			
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności			
3. Amortyzacja, w tym:	1 005	4 134	1 097
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	101	212	218
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 089	8 044	1 339
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-32	586	820
7. Zmiana stanu rezerw	-79	-353	390
8. Zmiana stanu zapasów	-7 151	9 417	1 327
9. Zmiana stanu należności	-4 037	6 188	-1 542
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 600	-608	-6 667
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	370	-154	546
12. Zapłacony podatek dochodowy	0	1 282	0
14. Inne korekty		0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-8 364	23 824	-2 870
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	3 940	5 186	319
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 412	261	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2 528	3 383	319
a) w jednostkach powiązanych	2 528	2 875	0
- zbycie aktywów finansowych		1	
- udzielone pożyczki	2 528	2 800	
- odsetki		74	
b) w pozostałych jednostkach	0	508	319
- zbycie aktywów finansowych		505	318
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		3	
- odsetki		0	1
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	1 542	0
II. Wydatki	2 958	5 388	310
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 958	1 023	310
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	4 365	0
a) w jednostkach powiązanych	0	3 141	0
- nabycie aktywów finansowych	0	321	0
- udzielone pożyczki	0	2 820	0
b) w pozostałych jednostkach	0	1 224	0
- nabycie aktywów finansowych	0	1 214	0
- udzielone pożyczki	0	10	
4. Inne wydatki inwestycyjne			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	982	-202	9
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	9 711	28 122	5 330
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2. Kredyty i pożyczki	9 711	17 922	5 330
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		10 200	
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0
II. Wydatki	2 089	52 194	1 639
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0
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	0	45 231	300
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	312	
8. Odsetki	2 089	6 651	1 339
9. Inne wydatki finansowe	0		0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7 622	-24 072	3 691
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	240	-450	830
E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	240	-450	830
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	217	667	667
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	457	217	1 497
- o ograniczonej możliwości dysponowania			