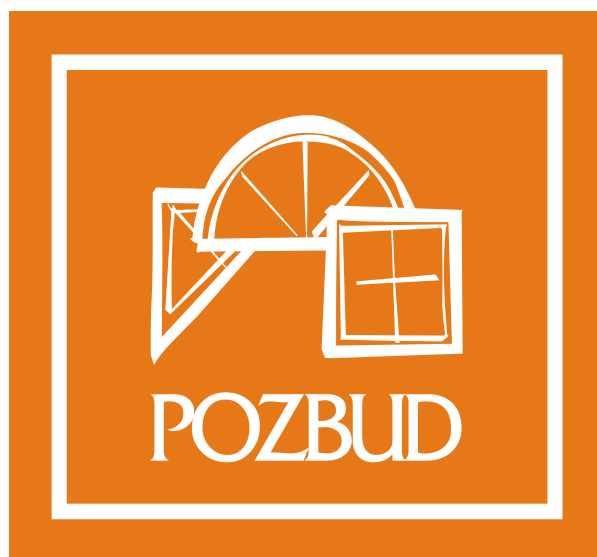


2013

GRUPA
KAPITAŁOWA
POZBUD T&R
SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT ZA
III KWARTAŁ 2013
ROKU

14 LISTOPADA
2013 r.



[RAPORT ŚRÓDROCZNY 3Q 2013]

Skrócony skonsolidowany raport za III kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej POZBUD T&R Spółka Akcyjna zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe



POZBUD T&R S.A.
Bukowska 10A
62-061 Przeźmierowo
Wysogotów
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
KRS: 0000284164
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
Gospodarczy
Kapitał zakładowy:
25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

SPIS TREŚCI

ZAWARTOŚĆ RAPORTU ŚRÓDROCZNEGO

WYBRANE INFORMACJE FINANOWE.....	3
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	4
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	4
SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.....	6
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW.....	7
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	8
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM.....	10
WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ŚRÓDROCZNEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU	12
WYBRANE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ŚRÓDROCZNEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU	21
ŚRÓDROCZNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	38
<i>JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ</i>	<i>38</i>
<i>JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ</i>	<i>39</i>
<i>JEDNOSTKOWY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</i>	<i>40</i>
<i>JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW</i>	<i>41</i>
<i>JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</i>	<i>42</i>
<i>JEDNOSTKOWE SKRÓCONE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM.....</i>	<i>44</i>



POZBUD T&R S.A.
 Bukowska 10A
 62-061 Przeźmierowo
 Wysogotów
 tel./fax +48 61 8994099
 fax +48 61 8102192
 www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
KRS: 0000284164
 Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
 Gospodarczy
 Kapitał zakładowy:
25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

WYBRANE INFORMACJE FINANOWE

Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wybrane dane finansowe	3 kw zł 2013	3 kw zł 2012	3 kw eu 2013	3 kw eu 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	109 399	69 450	25 984	16 556
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	10 689	6 664	2 539	1 589
Zysk (strata) brutto	9 867	5 847	2 344	1 394
Zysk (strata) netto	8 786	5 781	2 087	1 378
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 890	4 363	2 112	1 040
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-12 377	-12 362	-2 940	-2 947
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	15 332	5 047	3 642	1 203
Przepływy pieniężne netto, razem	11 845	-2 952	2 813	-704
Aktywa, razem (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego)	220 922	209 781	52 397	50 994
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego)	74 700	81 437	17 717	19 796
Zobowiązania długoterminowe (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego)	14 587	14 864	3 460	3 613
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego)	60 113	66 573	14 257	16 183
Kapitał własny (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego)	146 222	128 344	34 680	31 198
Kapitał zakładowy (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego)	23 378	23 378	5 545	5 683
Liczba akcji (w szt.) (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego)	23 377 845	23 377 845	23 377 845	23 377 845
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,38	0,25	0,09	0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,38	0,25	0,09	0,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego)	6,25	5,49	1,48	1,30
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego)	6,25	5,49	1,48	1,30



POZBUD T&R S.A.
Bukowska 10A
62-061 Przeźmierowo
Wysogotów
tel./fax +48 61 8594099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
KRS: 0000284164
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
Gospodarczy
Kapitał zakładowy:
25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Aktywa	30.09.2013	30.06.2013	31.12.2012	30.09.2012
I. Aktywa trwałe	129 409	121 757	113 651	116 217
1. Wartości niematerialne	48	55	68	75
2. Wartość firmy	2 156	2 156	0	0
3. Rzeczowe aktywa trwałe	113 646	109 080	103 395	103 024
4. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	3 000
5. Nieruchomości inwestycyjne	13 440	10 164	10 069	9 416
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	119	302	119	702
II. Aktywa obrotowe	91 513	88 024	77 331	78 800
1. Zapasy	16 331	16 062	10 318	9 802
2. Zaliczki na dostawy	679	1 484	1 469	2 561
3. Kontrakty budowlane	5 773	6 757	5 255	2 390
4. Należności krótkoterminowe	19 405	28 037	24 578	19 603
5. Pożyczki udzielone	5 466	4 010	5 000	2 272
6. Środki pieniężne	41 215	29 253	29 370	27 067
7. Inne aktywa	2 644	2 421	1 341	1 453
8. Aktywa przeznaczone do sprzedaży	0	0	0	13 652
Aktywa razem	220 922	209 781	190 982	195 017



POZBUD T&R S.A.
 Bukowska 10A
 62-061 Przeźmierowo
 Wysogotów
 tel./fax +48 61 8594099
 fax +48 61 8102192
 www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
 KRS: 0000284164
 Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
 Gospodarczy
 Kapitał zakładowy:
 25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

Pasywa	30.09.2013	30.06.2013	31.12.2012	30.09.2012
I. Kapitał własny	146 222	128 344	119 461	121 277
A. Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	141 408	123 695	119 461	121 277
1. Kapitał podstawowy	23 378	23 378	23 378	23 378
2. Kapitał zapasowy	64 466	64 466	56 719	56 719
2. Kapitał rezerwowy	14 425	840	840	840
4. Zyski zatrzymane	39 139	35 011	38 524	40 340
- zysk netto	8 362	4 234	7 747	5 781
- zyski zatrzymane	30 777	30 777	30 777	34 559
B. Przypadające udziałom niekontrolującym	4 814	4 649		
II. Zobowiązania długoterminowe	14 587	14 864	15 852	23 924
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	454	535	901	702
2. Kredyty i pożyczki	13 230	13 576	14 198	22 469
3. Leasing finansowy	894	744	744	744
4. Rezerwy na pozostałe zobowiązania	9	9	9	9
III. Zobowiązania krótkoterminowe	60 113	66 573	55 669	49 816
1. Leasing finansowy i factoring	2 414	2 143	2 177	3 172
2. Kredyty	36 370	36 038	29 424	24 356
3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 856	14 982	13 808	11 250
4. Kontrakty budowlane	0	0	0	0
5. Inne zobowiązania	5 123	4 964	1 765	2 511
6. Rezerwy na zobowiązania	10	10	44	10
7. Rozliczenia międzyokresowe	8 340	8 436	8 451	8 517
Pasywa razem	220 922	209 781	190 982	195 017



POZBUD T&R S.A.
 Bukowska 10A
 62-061 Przeźmierowo
 Wysogotów
 tel./fax +48 61 8594099
 fax +48 61 8102192
 www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
 KRS: 0000284164
 Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
 Gospodarczy
 Kapitał zakładowy:
 25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	01.01-30.09	01.01-30.09	30.06-30.09	30.06-30.09
	2013	2012	2013	2012
A. Działalność kontynuowana				
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	109 399	69 450	67 300	23 997
Przychody netto ze sprzedaży produktów	109 399	69 450	67 300	23 997
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG	93 781	59 737	58 679	21 184
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	93 781	59 737	58 679	21 184
Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	15 618	9 713	8 621	2 813
KOSZTY SPRZEDAŻY	2 540	975	1 076	370
KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	3 239	2 214	1 090	801
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	9 839	6 524	6 455	1 642
1. Pozostałe przychody operacyjne	2 084	610	161	164
2. Pozostałe koszty operacyjne	1 234	470	58	29
IV. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	10 689	6 664	6 558	1 777
1. Przychody finansowe	1 071	1 087	338	335
2. Koszty finansowe	1 893	1 904	641	675
V. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	9 867	5 847	6 255	1 437
VI. ZYSK (STRATA) BRUTTO	9 867	5 847	6 255	1 437
1. Podatek dochodowy	1 081	66	1 295	-467
VII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	8 786	5 781	4 960	1 904
B. Działalność zaniechana		0	0	0
C. Zysk (strata) netto za rok obrotowy	8 786	5 781	4 960	1 842
1. Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	8 362	5 781	4 795	1 842
2. Przypadający udziałom niekontrolującym	424	0	165	0



POZBUD T&R S.A.
 Bukowska 10A
 62-061 Przeźmierowo
 Wysogotów
 tel./fax +48 61 8594099
 fax +48 61 8102192
 www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
 KRS: 0000284164
 Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
 Gospodarczy
 Kapitał zakładowy:
 25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	<u>01.01-30.09</u>	<u>01.01-30.09</u>	<u>30.06-30.09</u>	<u>30.06-30.09</u>
	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
I. Zysk (strata) netto za rok obrotowy, w tym	8 786	5 781	4 960	1 904
II. Inne całkowite dochody, w tym:	0	0	0	0
1. Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży				
2. Rachunkowość zabezpieczeń				
3. Ujemzenie przeszacowanych środków trwałych		-380		-118
4. Zyski i straty aktuarialne				
5. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych				
6. Udział w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych				
7. Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów				
III. Całkowite dochody ogółem	8 786	5 401	4 960	1 786

Zysk netto na jedną akcję zwykłą (PLN)	<u>01.01-30.09</u>	<u>01.01-30.09</u>
	<u>2013</u>	<u>2012</u>
- podstawowy	0,38	0,25
- rozwodniony	0,38	0,25



POZBUD T&R S.A.
 Bukowska 10A
 62-061 Przeźmierowo
 Wysogotów
 tel./fax +48 61 8994099
 fax +48 61 8102192
 www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
 KRS: 0000284164
 Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
 Gospodarczy
 Kapitał zakładowy:
 25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	<u>01.01- 30.09</u> <u>2013</u>	<u>01.01- 30.09</u> <u>2012</u>	<u>30.06- 30.09</u> <u>2013</u>	<u>30.06- 30.09</u> <u>2012</u>
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	9 867	5 415	6 255	1 375
II. Korekty razem	-977	-1 052	2 378	-1 468
1. Amortyzacja	2 274	2 127	944	683
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	50	-52	0	-158
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 573	1 621	701	650
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-190	-76	0	0
5. Zmiana stanu rezerw	-928	-371	-894	-484
6. Zmiana stanu zapasów	-2 014	1 122	439	866
7. Zmiana stanu należności	7 441	7 024	9 820	1 990
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5 909	-8 001	-8 148	-2 876
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 655	-3 886	135	-2 030
10. Inne korekty	0		0	0
11. Zapłacony podatek dochodowy	-619	-560	-619	-109
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	8 890	4 363	8 633	-93
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			0	0
I. Wpływy	1 511	1 266	834	1 145
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 161	84	484	0
2. Środki pieniężne z połączenia	350		350	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	1 182	0	1 145
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		1 097	0	1 072
- odsetki		85	0	73
II. Wydatki	13 888	13 628	9 699	5 589
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 201	8 871	4 967	2 488
2. Inwestycje w nieruchomości	3 371	1 413	3 276	849
3. Na aktywa finansowe, w tym:	2 316	3 344	1 456	2 252
- udzielone pożyczki	2 316	3 344	1 456	2 252
4. Inne wydatki inwestycyjne			0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-12 377	-12 362	-8 865	-4 444



POZBUD T&R S.A.
 Bukowska 10A
 62-061 Przeźmierowo
 Wysogotów
 tel./fax +48 61 8994099
 fax +48 61 8102192
 www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
 KRS: 0000284164
 Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
 Gospodarczy
 Kapitał zakładowy:
 25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy	18 665	11 226	14 183	2 162
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	13 585		13 585	0
2. Kredyty i pożyczki	5 080	11 226	598	2 162
3. Inne wpływy finansowe			0	0
II. Wydatki	3 333	6 179	923	1 307
1. Spłata kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych	899	2 723	-1	-564
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	613	581	223	165
3. Odsetki	1 821	1 667	701	537
4. Inne wydatki finansowe		39	0	0
5. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	1 169	0	1 169
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	15 332	5 047	13 260	855
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	11 845	-2 952	13 028	-3 682
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	11 845	-2 952	11 962	-3 682
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	29 370	29 908	29 253	30 638
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	41 215	26 956	41 215	26 956
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0



POZBUD T&R S.A.
 Bukowska 10A
 62-061 Przeźmierowo
 Wysogotów
 tel./fax +48 61 8994099
 fax +48 61 8102192
 www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
 KRS: 0000284164
 Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
 Gospodarczy
 Kapitał zakładowy:
 25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

SKRÓCONE SKOSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Zyski zatrzymane			Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	Kapitał przypadający udziałom niekontrolującym	Razem
				Zysk z lat ubiegłych	Strata z lat ubiegłych	Zyski (strata) netto			
Stan na 1 stycznia 2012	23 378	48 914	840	35 482	0	8 955	117 569	0	117 569
Zmiany polityki rachunkowości							0	0	
Korekta błędu						-524	-524	0	
Saldo po zmianach	23 378	48 914	840	35 482	0	8 431	117 045	0	117 045
Zmiany w okresie	0	7 805	0	-4 705	0	-684	2 416	0	2 416
Podział wyniku 2011	-	7 805	0	-524	-	-8 431	-1 150	0	-1 150
Niepokryta strata jednostki przejętej z lat poprzednich			0	-20		0	-20	0	-20
Umorzenie przeszacowanych środków trwałych	-	-	-	0	-	0	0	0	0
Zysk netto	-	-	-	-	-	7 747	7 747	0	7 747
Inne całkowite dochody od 01.01 do 31.12.2012	-	-	-	-4 161	-	-	-4 161	0	-4 161
Stan na 31 grudnia 2012	23 378	56 719	840	30 777	-	7 747	119 461	0	119 461



POZBUD T&R S.A.
 Bukowska 10A
 62-061 Przeźmierowo
 Wysogotów
 tel./fax +48 61 8594099
 fax +48 61 8102192
 www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
 KRS: 0000284164
 Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
 Gospodarczy
 Kapitał zakładowy:
 25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

Stan na 1 stycznia 2013	23 378	56 719	840	30 777	-	7 747	119 461	0	119 461
Zmiany polityki rachunkowości									
Korekta błędów				0		0			
Saldo po zmianach	23 378	56 719	840	30 777	-	7 747	119 461	0	119 461
Zmiany w okresie		7 747		0		615			
Objęcie kontroli nad jednostką zależną								4 390	4 390
Podział wyniku 2012		7 747		0		-7 747	0		
Niezarejestrowane podwyższenie kapitału akcje serii F i G			13 585				13 585		
Zysk netto okresu				0		8 362	8 362	424	
Stan na 30 września 2013	23 378	64 466	14 425	30 777	0	8 362	141 408	4 814	146 222

Stan na 1 stycznia 2012	23 378	48 914	840	35 482	0	8 955	117 569		117 569
Zmiany polityki rachunkowości									
Korekta błędów						-524	-524		
Saldo po zmianach	23 378	48 914	840	35 482	0	8 431	117 045		117 569
Zmiany w okresie	0	7 805	0	-923		-2 650			
Podział wyniku 2011		7 805		-543		-8 431	-1 169		
Zysk netto okresu						5 781	5 781		
Inne całkowite dochody od 01.01 do 30.09.2012				-380			-380		
Stan na 30 września 2012	23 378	56 719	840	34 559		5 781	121 277		121 277



POZBUD T&R S.A.
Bukowska 10A
62-061 Przeźmierowo
Wysogotowo
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
KRS: 0000284164
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
Gospodarczy
Kapitał zakładowy:
25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ŚRÓDROCZNEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

INFORMACJE OGÓLNE

Spółka Pozbud T&R Spółka Akcyjna (jednostka dominująca) została utworzona na podstawie aktu notarialnego z dnia 25 czerwca 2007 roku w kancelarii notarialnej w Poznaniu przed asesorem notarialnym Karoliną Walkiewicz – Kuraś, zastępcą notariusza Wojciecha Kwarcinśkiego (Rep. A Nr 5456/2007.). Siedzibą jednostki dominującej jest Wysogotowo. Aktualnie spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000284164.

Spółka EVER HOME Spółka Akcyjna (jednostka zależna) powstała w wyniku przekształcenia spółki EVER HOME Rossa Spółka Jawna na podstawie aktu notarialnego z dnia 12 marca 2012 roku przed notariuszem Witoldem Duczmalem (Rep. A Nr 1327/2012). Siedzibą jednostki zależnej jest Wysogotowo. Aktualnie spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000419513.

SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Na dzień sporządzenia niniejszego śródrocznego raportu, skład organów zarządczych i nadzorujących jednostki dominującej jest następujący:

Zarząd:

Tadeusz Andrzejak	Prezes Zarządu
Roman Andrzejak	Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Wojciech Prentki	Przewodniczący
Wojciech Kowalski	Wiceprzewodniczący
Bartosz Andrzejak	Członek
Maciej Mizerka	Członek
Marek Chaniewicz	Członek

Na dzień sporządzenia niniejszego śródrocznego raportu, skład organów zarządczych i nadzorujących jednostki zależnej jest następujący:



POZBUD T&R S.A.
Bukowska 10A
62-061 Przeźmierowo
Wysogotów
tel./fax +48 61 8594099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
KRS: 0000284164
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
Gospodarczy
Kapitał zakładowy:
25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

Zarząd:

Radosław Rossa	Prezes Zarządu
Paweł Stawniak	Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

Roman Andrzejak	Przewodniczący
Małgorzata Mańkowska	Członek
Krzysztof Kozik	Członek

W okresie objętym skróconym śródrocznym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły zmiany w Zarządzie Emitenta.

W okresie objętym skróconym śródrocznym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.

GRUPA KAPITAŁOWA

Na dzień 30 września 2012 roku Emitent tworzył Grupę Kapitałową, której skład przedstawiał się następująco:

- Pozbud T&R S.A. – jednostka dominująca,
- Pozbud Marketing Sp. z o.o. – jednostka zależna (100% udziałów w posiadaniu Pozbud T&R S.A.)

Zarząd Emitenta w dniu 29 listopada 2012 r. podjął decyzję o zamiarze połączenia spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu (Spółka Przejmująca) z jej jednoosobową spółką zależną, działającą pod firmą Pozbud Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (Spółka Przejmowana). Celem połączenia spółek było ujednolicenie struktury biznesowej poprzez integrację, wydzielonej części działalności Grupy związanej z marketingiem oraz zarządzaniem prawami do znaków towarowych, w jednym podmiocie. Uchwały w sprawie połączenia spółek zostały podjęte w dniu 13 grudnia 2012 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A. i Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Pozbud Marketing Sp. z o.o. Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 515 § 1 Ksh, poprzez przeniesienie całego majątku spółki Pozbud Marketing Sp. z o.o. na spółkę Pozbud T&R S.A. (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Pozbud T&R S.A., bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej oraz bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej - Pozbud T&R S.A. Dniem połączenia spółek był dzień 31 grudnia 2012 r., kiedy to stosownie do art. 493 § 2 i § 5 Ksh, nastąpił wpis połączenia do rejestru sądowego, wywołując



POZBUD T&R S.A.
Bukowska 10A
62-061 Przeźmierowo
Wysogotów
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
KRS: 0000284164
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
Gospodarczy
Kapitał zakładowy:
25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

jednocześnie skutek wykreślenia z urzędu Spółki Przejmowanej - Pozbud Marketing Sp. z o.o. z Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto, zgodnie z art. 494 § 1 ksh z dniem 31 grudnia 2012 r. Emitent wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej - Pozbud Marketing Sp. z o.o. i z tym dniem przestała funkcjonować Grupa Kapitałowa Pozbud T&R S.A. Połączenie Pozbud T&R S.A. oraz Pozbud Marketing Sp. z o.o. zostało rozliczone metodą łączenia udziałów. Dane finansowe po połączeniu się jednostek, zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym, stanowią kontynuację konsolidacji.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Emitent nie tworzył Grupy Kapitałowej. Dane finansowe (sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) na dzień 31 grudnia 2012 pochodzą z rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012 i obejmują wyniki Pozbud T&R S.A. z uwzględnieniem rozliczenia połączenia z jednostką zależną Pozbud Marketing Sp. z o.o.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku Emitent tworzył Grupę Kapitałową w skład której wchodziły następujące Spółki:

- Pozbud T&R S.A. – jednostka dominująca,
- EVER HOME S.A. – jednostka zależna – (Pozbud T&R S.A. posiada 60% udziałów w kapitale oraz 75% w głosach na walnym zgromadzeniu jednostki zależnej)

Na dzień 30 września 2013 roku Emitent tworzył Grupę Kapitałową w skład której wchodziły następujące Spółki:

- Pozbud T&R S.A. – jednostka dominująca,
- EVER HOME S.A. – jednostka zależna – (Pozbud T&R S.A. posiada 60% udziałów w kapitale oraz 75% w głosach na walnym zgromadzeniu jednostki zależnej).

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie wystąpiły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej.

ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Pozbud T&R S.A. na dzień przekazania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2013 roku, prezentuje poniższe zestawienie:



Akcjonariusz	Ilość akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów na WZ	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ (%)
1	2	3	4	5
EAGLE 3 ANDRZEJAK S.K.A.	1.947.000	7,68	3.894.000	13,32
EAGLE 2 ANDRZEJAK S.K.A.	1.547.292	6,10	3.030.292	10,37
ING OFE	2.000.000	7,89	2.000.000	6,84
PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.	1.971.573	7,78	1.971.573	6,74
AVIVA INVESTORS POLAND S.A.	1.875.730	7,40	1.875.730	6,41
ALLIANZ FIO z funduszami : Allianz Absolute Return FIZ, Allianz SFIO, Bezpieczna Jesień SFIO	1.498.207	5,91	1.498.207	5,12

W okresie od publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku, tj. od 26 sierpnia 2013 r. wystąpiły poniżej opisane zmiany w stanie posiadania znacznych pakietów akcji, i tak:

- w dniu 23 lipca 2013 r. Emitent otrzymał od PKO OFE reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zawiadomienie, iż na dzień 19 lipca 2013 roku, w związku z zakończeniem likwidacji OFE POLSAT i przejęciem w tym dniu przez PKO OFE aktywów OFE POLSAT, liczba akcji Emitenta, posiadanych przez PKO OFE zwiększyła się i wyniosła 1.863.927, co



POZBUD T&R S.A.
Bukowska 10A
62-061 Przeźmierowo
Wysogotów
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
KRS: 0000284164
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
Gospodarczy
Kapitał zakładowy:
25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

stanowi 7,9730 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, a liczba głosów z powyższych akcji wyniosła 1.863.927, co stanowi 6,8346 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta (raport bieżący nr 41 z dnia 24.07.2013 r.),

- w dniu 11 września 2013 r. Emitent otrzymał od Pana Romana Andrzejaka - Wiceprezesa Zarządu Emitenta (Akcjonariusz) zawiadomienie, iż spółka EAGLE 2 ANDRZEJAK S.K.A., podmiot zależny od Akcjonariusza, zbyła 1.025.850 akcji Emitenta, stanowiących 4,39% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 3,76% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. W wyniku powyższej transakcji Akcjonariusz posiada pośrednio 1.547.292 akcje Emitenta, z czego 1.483.000 akcji imiennych serii A Emitenta, uprzywilejowanych co do głosu (każda akcja posiada dwa głosy) i 64.292 akcje zwykłe na okaziciela Emitenta, co stanowi 6,62% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 11,11% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta (raport bieżący nr 47 z dnia 11.09.2013 r.),

- w dniu 11 września 2013 r. Emitent otrzymał od Pana Tadeusza Andrzejaka - Prezesa Zarządu Emitenta (Akcjonariusz) zawiadomienie, iż spółka EAGLE 3 ANDRZEJAK S.K.A., podmiot zależny od Akcjonariusza zbyła 422.100 akcji Emitenta, stanowiących 1,81% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 1,55% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Przeniesienie akcji zostało dokonane w dniu 10 września 2013 roku. W wyniku powyższej transakcji Akcjonariusz posiada pośrednio 1.947.000 akcji Emitenta, z czego 1.947.000 akcji imiennych serii A Emitenta uprzywilejowanych co do głosu (każda akcja posiada dwa głosy), co stanowi 8,33% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 14,28% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta (raport bieżący nr 49 z dnia 11.09.2013 r.),

- w dniu 16 września 2013 roku, wpłynęły do Spółki cztery zawiadomienie z dnia 09 września 2013 roku od: Funduszu Allianz FIO, Funduszu Bezpieczna Jesień SFIO, Funduszu Absolute Return FIZ i Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zgodnie z którymi w/w fundusze powiadomiły, że w dniu 05 września 2013 roku, w wyniku nabycia akcji Pozbud T&R S.A. ilość akcji Emitenta posiadanych łącznie przez Fundusz Allianz FIO, Fundusz Bezpieczna Jesień SFIO, Fundusz Absolute Return FIZ i Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty przekroczyła 5% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i wyniosła łącznie 1.680.907 akcji spółki Pozbud T&R S.A., które stanowią 7,1902% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz dają 1.680.907 głosów, które 6,1635% udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta (raport bieżący nr 52 z dnia 16.09.2013 r.),

- w dniu 14 października 2013 roku Emitent otrzymał od TFI Allianz Polska S.A. zawiadomienie, iż w wyniku sprzedaży akcji spółki Pozbud T&R S.A. w dniu 04 października 2013 roku, ilość akcji posiadanych przez Fundusz Allianz FIO (dalej: Fundusz), zarządzany przez TFI Allianz Polska S.A.,



POZBUD T&R S.A.
Bukowska 10A
62-061 Przeźmierowo
Wysogotów
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
KRS: 0000284164
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
Gospodarczy
Kapitał zakładowy:
25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

zmniejszyła się poniżej 5 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Po transakcji Fundusz posiada 1.296.452 akcje spółki Pozbud T&R S.A., które stanowią 5,5456% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz dają 1.296.452 głosy, które stanowią 4,7538% udziału w ogólnej liczbie głosów, a wraz z funduszami Allianz Absolute Return FIZ, Allianz SFIO oraz Bezpieczna Jesień SFIO, Fundusz posiada 1.498.207 akcji spółki Pozbud T&R S.A., które stanowią 6,4087% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz dają 1.498.207 głosów, które stanowią 5,4936% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (raport bieżący nr 57 z dnia 14.10.2013 r.),

- w dniu 29 października 2013 roku Emitent otrzymał zawiadomienie, iż w związku z emisją przez Spółkę akcji serii F i rejestracją przez sąd w dniu 24 października 2013 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w wyniku której nastąpiło zwiększenie ilości akcji oraz ogólnej liczby głosów w Spółce, udział PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny (Fundusz) , reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki spadł poniżej 5 % i na dzień 24 października 2013 r. Fundusz posiadał 1.405.817 akcje spółki Pozbud T&R S.A., co stanowiło 6,0135% udziału kapitału zakładowego Spółki oraz dawało prawo do 1.405.817 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowiły 5,1548% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, udział Funduszu w kapitale zakładowym Spółki zmniejszył się do 5,5508 %, co stanowi 4,8111% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W dniu 24 października 2013 roku Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w wyniku emisji akcji zwykłych na okaziciela Serii F zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego.

Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, ogólna liczba akcji Pozbud T&R S.A. wynosiła 23.377.845, a ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosiła 27.271.845. Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego raportu kwartalnego kapitał zakładowy Pozbud T&R wynosi 25.326.229,00 zł, a liczba głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta wynosi 29.220.229 głosów.

Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu półrocznego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu, odrębnie dla każdej z osób.

Na dzień przekazania skonsolidowane sprawozdania finansowego za III kwartał 2013 r. osoby zarządzające nie posiadają bezpośrednio akcji Emitenta. Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Emitenta,



spółki Eagle 2 Andrzejak S.K.A. i Eagle 3 Andrzejak S.K.A., są znaczącymi akcjonariuszami Pozbud T&R S.A., posiadającymi powyżej 10 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta i pozostają pod kontrolą odpowiednio Wiceprezesa Zarządu Romana Andrzejaka i Prezesa Zarządu Tadeusza Andrzejaka jako jedynych akcjonariuszy tych spółek. Ilość akcji będących pod kontrolą poszczególnych Członków Zarządu została wskazana w tabeli powyżej dotyczącej akcjonariuszy będących w posiadaniu ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Ilość akcji Emitenta, będących w posiadaniu członków Rady Nadzorczej na dzień przekazania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2013 roku, przedstawia poniższa tabela :

Akcjonariusz	Ilość akcji	Liczba głosów na WZA	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)
Mizerka Maciej	16.000	16.000	0,06	0,05
Prentki Wojciech	4.606	4.606	0,02	0,01

Od przekazania raportu półrocznego (raport za I półrocze 2013 r. przekazano 26 sierpnia 2013 r.) do dnia przekazania raportu za III kwartał 2013 r. nie odnotowano zmian w stanie posiadania akcji Pozbud T & R S.A przez członków Rady Nadzorczej.

ZMIANY W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, POŁĄCZENIA, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻ JEDNOSTEK ZALEŻNYCH I INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH

W okresie pierwszego III kwartału 2013 roku nie wystąpiły zmiany w strukturze Emitenta.

OKRESY, ZA KTÓRE PREZENTOWANE JEST SPRAWOZDANIE FINANSOWE I DANE PORÓWNYWALNE

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje dane okresu sprawozdawczego za III kwartał 2013 roku z danymi porównywalnymi, w tym:

- według stanu na dzień 30 września 2013, 30 czerwca 2013, 31 grudnia 2012 roku i 30 września 2012 roku dla Sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) i dla Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- za III kwartały 2012 narastająco od początku roku oraz za III kwartał 2012 roku dla Sprawozdania zysków i strat, Sprawozdania z całkowitych dochodów i Sprawozdania z przepływów pieniężnych.



POZBUD T&R S.A.
Bukowska 10A
62-061 Przeźmierowo
Wysogotów
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
KRS: 0000284164
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
Gospodarczy
Kapitał zakładowy:
25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

Emitent zapewnił porównywalność prezentowanych danych finansowych.

Na dzień 30 września 2012 roku dane finansowe obejmują dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. w skład której poza jednostką dominującą weszła jedna jednostka zależna Pozbud Marketing Sp. z o.o. (skonsolidowana metodą pełną).

Na dzień 31 grudnia 2012 roku dane finansowe obejmują dane Pozbud T&R S.A. z uwzględnieniem rozliczenia połączenia z jednostką zależną Pozbud T&R S.A.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku dane finansowe obejmują dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. w skład której poza jednostką dominującą weszła jedna jednostka zależna EVER HOME S.A. (skonsolidowana metodą pełną).

Na dzień 30 września 2013 roku dane finansowe obejmują dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. w skład której poza jednostką dominującą weszła jedna jednostka zależna EVER HOME S.A. (skonsolidowana metodą pełną).

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości / Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) dla okresu bieżącego i okresów porównywalnych.

PODSTAWA SPORZĄDZENIA

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską („UE”). MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).

Oświadczenie o zgodności z MSSF

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2013 roku zostało sporządzone zgodnie z wymogami *Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa*, który został zatwierdzony przez Unię Europejską i zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami.

Niniejszy skrócony skonsolidowany śródroczny raport finansowy sporządzony na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku został sporządzony z zastosowaniem takich samych zasad rachunkowości jak przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.



POZBUD T&R S.A.
Bukowska 10A
62-061 Przeźmierowo
Wysogotów
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
KRS: 0000284164
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
Gospodarczy
Kapitał zakładowy:
25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

Spółka POZBUD T&R S.A. – jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej jest odpowiedzialna za sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań i raportów finansowych. Działając w oparciu o postanowienia § 83 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Spółka nie przekazuje odrębnego raportu kwartalnego oraz śródrocznego, lecz zamieszcza w skonsolidowanych raportach, swoje skrócone jednostkowe kwartalne i śródroczne dane finansowe.

Waluta sprawozdania finansowego

Dane finansowe zostały przedstawione w tysiącach złotych.

Zasady przeliczania danych finansowych na EURO

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:

- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy

w dniu 30 września 2013 roku 1 EUR = 4,2163 PLN

w dniu 30 czerwca 2013 roku 1 EUR = 4,3292 PLN

w dniu 31 grudnia 2012 roku 1 EUR = 4,0882 PLN

w dniu 30 września 2012 roku 1 EUR = 4,1138 PLN

- pozycje sprawozdania zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym

w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2013 r. 1 EUR = 4,2102 PLN

w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2012 r. 1 EUR = 4,1948 PLN

ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Pozbud T&R S.A. w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności przez Spółkę lub na istotne ograniczenie prowadzonej działalności.



POZBUD T&R S.A.
Bukowska 10A
62-061 Przeźmierowo
Wysogotów
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
KRS: 0000284164
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
Gospodarczy
Kapitał zakładowy:
25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

WYBRANE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ŚRÓDROCZNEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

SEGMENTY OPERACYJNE

Zarząd jednostki dominującej ustalił segmenty operacyjne na podstawie raportów, których używa do podejmowania decyzji strategicznych. Sprawozdawczość dotycząca segmentów jest zgodna ze sprawozdawczością wewnętrzną, przedstawianą osobom zarządzającym i podejmującym decyzje na poziomie operacyjnym. W ramach segmentów wyróżnia się rodzaje wykonywanych usług lub dostarczanych dóbr, których opis jest zamieszczony poniżej. Jednostka zależna od Emitenta prowadzi działalność związaną z produkcją i sprzedażą litych podłóg drewnianych. Przychody ze sprzedaży osiągane przez jednostkę zależą są alokowane jako odrębny segment.

Segment stolarki drewnianej

Segment dotyczy historycznie najstarszej działalności jednostki dominującej obejmującej produkcję okien i drzwi drewnianych. Grupa posiada w swojej ofercie okna spełniające wysokie wymagania w zakresie wzornictwa, trwałości, możliwości barwnych, jakości okuć, parametrów termicznych. Wysokie parametry Spółka uzyskuje dzięki stosowaniu wysokiej klasy surowca – wielowarstwowo klejonej kantówki drewnianej (tzw. klejonki), użyciu nowoczesnych maszyn (m.in. w pełni zautomatyzowana linia do produkcji drewnianych ramiaków okiennych Weinig, linia do impregnacji Venjacob, automatyczne lakiernie), a także montowaniu wysokiej jakości okuć, uszczelek, zestawów szyb oraz okapników. Grupa w swej ofercie posiada także szeroki wybór drewnianych drzwi zewnętrznych i tarasowych, przy produkcji których wykorzystuje podobne technologie, które stosuje przy wykonywaniu okien drewnianych. Surowce wykorzystane do produkcji drzwi pochodzą od sprawdzonych dostawców zagranicznych - zarówno drewno, jak i lakiery oraz zawiasy, zamki, klamki, osłonki dają w końcowym efekcie wyroby spełniające odpowiednie standardy rynkowe. Spółka produkuje drzwi na indywidualne zamówienie, zapewniając przy tym produkt o odpowiednich parametrach użytkowych i jakościowych.

Segment stolarki aluminiowej

Stolarka aluminiowa obejmuje m.in. fasady oraz okna, które znajdują zastosowanie zarówno w nowych, jak i modernizowanych obiektach. W chwili obecnej Emitent podzleca wykonywanie stolarki aluminiowej podmiotom zewnętrznym – sprzedaż dotyczy głównie kontraktów realizowanych w budynkach użyteczności publicznej oraz dużych inwestycjach np. apartamentowcach. Do głównych atutów związanych z rozwojem tego rodzaju sprzedaży zaliczyć należy dywersyfikację produktową oraz budowę portfela referencji Spółki.



POZBUD T&R S.A.
 Bukowska 10A
 62-061 Przeźmierowo
 Wysogotów
 tel./fax +48 61 8994099
 fax +48 61 8102192
 www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
KRS: 0000284164
 Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
 Gospodarczy
 Kapitał zakładowy:
25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

Segment rewitalizacji budynków oraz innych usług budowlanych

Usługi rewitalizacji budynków i inne usługi ogólnobudowlane (w tym usługi generalnego wykonawstwa) wiążą się z realizowanymi przez Spółkę kontraktami dla klientów instytucjonalnych. Ich zakres skupia się na następujących obszarach dotyczących termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów mieszkalnych, które w szczególności obejmują kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej, dostawę oraz montaż stolarki otworowej oraz wykonanie prac budowlanych polegających na docieplaniu budynków. Rewitalizacja budynków na prowadzeniu kompleksowych budowlanych prac remontowych, w tym wymiany stolarki otworowej, a także budowie od podstaw nowych budynków użyteczności publicznej oraz obiektów mieszkalnych.

Segment litych podłóg drewnianych

Segment litych podłóg drewnianych obejmuje produkcję i sprzedaż wysokiej klasy podłóg drewnianych w wersji finisz i surowej. Deski podłogowe sprzedawane są w wersjach surowych, lakierowanej, olejowanej oraz wybarwionej. Cechują się różnymi klasami jakościowymi w zależności od potrzeb klienta. Produkty są dystrybuowane przede wszystkim poprzez sieci DIY, a także poprzez salony partnerskie. Spółka prowadzi również sprzedaż klientom indywidualnym oraz rozwija dział sprzedaży eksportowej.

W związku z efektem synergii oraz wzajemnej komplementarności występującej pomiędzy poszczególnymi segmentami Zarząd nie jest w stanie przypisać aktywów i zobowiązań, a także kosztów oraz wyników przypadających na poszczególne segmenty. Specyfika działalności oraz rodzaj świadczonych usług i dostarczanych wyrobów przez POZBUD T&R S.A., a w szczególności istotne transfery pomiędzy poszczególnymi segmentami uniemożliwiają zastosowanie rzetelnych kryteriów w oparciu o które Zarząd mógłby dokonać kalkulacji i alokować zasoby na poszczególne segmenty działalności operacyjnej.

Zarząd jednostki podjął decyzję o przypisaniu przychodów ze sprzedaży do wyszczególnionych segmentów operacyjnych odpowiadających działalności prowadzonej przez POZBUD T&R S.A.:

SEGMENTY OPERACYJNE				
Wyszczególnienie	Stolarka drewniana (SEGMENT I)	Stolarka aluminiowa (SEGMENT II)	Rewitalizacja budynków i inne usługi budowlane (SEGMENT III)	Lite podłogi drewniane (SEGMENT IV)*
Za okres od 01.01. do 30.09.2013				
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	33 132	787	67 050	8 430
Za okres od 01.01. do 30.09.2012				
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	29 006	4 954	35 490	0



POZBUD T&R S.A.
Bukowska 10A
62-061 Przeźmierowo
Wysogotów
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
KRS: 0000284164
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
Gospodarczy
Kapitał zakładowy:
25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

* segment litych podłóg drewnianych obejmuje okres od objęcia kontroli (01.04.2013) do dnia bilansowego (30.09.2013)

Grupa Pozbud T&R S.A. uzyskała w bieżącym okresie przychody ze sprzedaży od jednego nabywcy przekraczające 10% ogólnej kwoty przychodów od następujących kontrahentów:

- NLF TORPOL ASTALDI S.C. – wartość osiągniętych przychodów wyniosła – 24 433 tys. zł
- ALUSTA S.A. – wartość osiągniętych przychodów wyniosła – 15 729 tys. zł
- TORPOL S.A. – wartość osiągniętych przychodów wyniosła – 15 470 tys. zł

Całość wskazanych powyżej przychodów od kontrahentów NLF, ALUSTA i TORPOL dotyczy segmentu III – Rewitalizacja i usługi budowlane. Przychody te odnoszą się do dwóch realizowanych przez Emitenta kontraktów: „Kalety – Kluczbork” oraz „Dworzec Łódź Fabryczna”. W pozostałych segmentach nie występują kontrahenci, którzy przekroczyliby łącznie 10% obrotów. Przychody od Torpol S.A. są przychodami faktycznie otrzymywanymi od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Umowa konsorcjum przewiduje, że lider (Torpol S.A.) bezpośrednio fakturuje Zamawiającego (PKP PLK S.A.), a członkowie konsorcjum obciążają swoimi zakresami prac lidera.

INFORMACJA GEOGRAFICZNA

Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna)	01.01-30.09.	01.01-30.09.
	2013	2012
Kraj	98 727	66 536
Export	10 672	2914
Przychody netto ze sprzedaży produktów razem	109 399	69 450



POZBUD T&R S.A.
Bukowska 10A
62-061 Przeźmierowo
Wysogotów
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
KRS: 0000284164
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
Gospodarczy
Kapitał zakładowy:
25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

POŻYCZKI UDZIELONE

Pożyczki	30.09.2013	31.12.2012
Pożyczki udzielone pracownikom	0	0
Pożyczki udzielone podmiotom niepowiązanym	5 466	3 000
Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym	0	2 000
Udzielone pożyczki, razem	5 466	5 000

ZMIANY SZACUNKÓW

Zmiana szacunków składnika sprawozdania finansowego

Szacunek to proces ustalania wartości składnika sprawozdania finansowego wymagającego własnego osądu na podstawie najbardziej aktualnych, dostępnych i wiarygodnych informacji. Na jednostkach ciąży obowiązek ciągłej weryfikacji szacunków w zależności od zmieniających się okoliczności stanowiących podstawę ich dokonania. Do najczęściej występujących szacunków zaliczane są:

- stawki amortyzacyjne,
- rezerwy,
- odpisy aktualizujące.

Ujęcie zmiany szacunków w sprawozdaniu finansowym

Zmiany szacunku poszczególnego składnika sprawozdania finansowego należy uwzględnić przy obliczaniu zysku/straty netto w okresie, w którym ma miejsce zmiana szacunku, jeśli dotyczy tego okresu lub w okresie, w którym ma miejsce zmiana i w przyszłych okresach, jeżeli dotyczy wszystkich tych okresów. Skutki zmiany szacunku w celu uzyskania porównywalności danych należy zaprezentować przy zachowaniu kryteriów klasyfikacyjnych zastosowanych w latach poprzednich, tzn. ująć w tej samej pozycji rachunku zysków i strat, w której sklasyfikowano wcześniej wartość szacunku.

Sporządzenie skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego wymaga dokonania szacunków i założeń, które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym. Mimo, iż przyjęte założenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy kierownictwa spółki na temat bieżących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą różnić się od przewidywanych.



POZBUD T&R S.A.
Bukowska 10A
62-061 Przeźmierowo
Wysogotów
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
KRS: 0000284164
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
Gospodarczy
Kapitał zakładowy:
25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

W porównaniu ze sprawozdaniem finansowym spółki sporządzonym za rok 2012 dokonano niewielkie zmiany w wartościach szacunkowych i zmiany te nie wywierają istotnego wpływu na bieżący okres śródroczny.

Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych w tym o korektach z tytułu rezerw oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów

Tytuł	Stan na 30.09.2013	Stan na 31.12.2012	Zmiana
Aktywa z tytułu odroczonego podatku	119	119	0
Rezerwa na odroczonego podatek dochodowy	454	901	-447
Rezerwa na koszty personalne	9	43	-34
Pozostałe rezerwy	10	10	0
Odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe	3 582	3 582	0
Odpisy aktualizujące środki trwałe.	0	0	0
Odpisy aktualizujące zapasy do zbycia	0	0	0

KONTRAKTY BUDOWLANE

Pozbud T&R S.A. jest stroną umów długoterminowych, które na mocy postanowień MSR 11 są klasyfikowane jako umowy o usługę budowlaną. Spółka ujmuje przychody i koszty związane z realizacją umów budowlanych w odniesieniu do stopnia zaawansowania realizacji usługi.

Stopień zaawansowania realizacji kontraktów kalkulowany jest w odniesieniu do rzeczywistych poniesionych kosztów związanych z danym kontraktem. Poniesione koszty odnoszone są do budżetów

	30.09.2013	30.09.2012
Długoterminowe kontrakty budowlane		
Przychody ze sprzedaży robót budowlanych	75 050	35 490
Koszt wytworzenia robót budowlanych	69 472	31 778
Wynik	5 578	3 712

	30.09.2013	31.12.2012
Należności i zobowiązania z tytułu kontraktów budowlanych		
Kwoty należne od odbiorców z tytułu umów o budowę (aktywa)	7 641	9 453
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu wyceny kontraktów (aktywa)	5 773	5 255
Rezerwy na przewidywane straty (pasywa)	0	0
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu wyceny kontraktów (pasywa)	0	0
Kwoty należne dostawcom z tytułu umów o budowę	4 887	6 543



POZBUD T&R S.A.
Bukowska 10A
62-061 Przeźmierowo
Wysogotów
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
KRS: 0000284164
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
Gospodarczy
Kapitał zakładowy:
25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

Grupa nie otrzymywała zaliczek związanych z realizacją kontraktów. Grupa nie posiada również sum zatrzymanych. Grupa korzysta z gwarancji udzielanych przez podmioty ubezpieczeniowe.

TRANSAKcje Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Transakcje z podmiotami powiązanyymi (09.2013)

Podmiot	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
SEB-BUD Usługi Budowlane Sebastian Andrzejak	0	9	0	198
EVER HOME S.A.*	1 807	0	1845	2516
Bukowska Office Center 1 Magdalena Andrzejak	0	1	0	87
Bukowska Office Center 2 Ewelina Andrzejak	0	0	0	77
Alupoz Przemysław Andrzejak	0	21	0	236
Razem	1807	31	1845	3114

Transakcje z podmiotami powiązanyymi (09.2012)

Podmiot	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
SEB-BUD Usługi Budowlane Sebastian Andrzejak	0	1	0	283
Alupoz Przemysław Andrzejak	0	0	0	26
Pozbud Marketing Sp. z o.o.*	0	637	5	742
EVERHOME S.A.	953	547	4 249	2 867
Razem	953	1 185	4 254	3 918

*jednostka zależna objęta konsolidacją metodą pełną

KOREKTY WYNIKAJĄCE Z BŁĘDÓW

Spółka nie ujmowała w niniejszym sprawozdaniu finansowym korekt wynikających z błędów. Jednostka dominująca zapewniła porównywalność danych zaprezentowanych w niniejszym sprawozdaniu finansowym.



POZBUD T&R S.A.
Bukowska 10A
62-061 Przeźmierowo
Wysogotów
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
KRS: 0000284164
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
Gospodarczy
Kapitał zakładowy:
25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Koszty według rodzaju	3Q2013	3Q2012
amortyzacja	2 312	2 125
zużycie materiałów i energii	31 998	17 837
usługi obce	54 381	38 922
podatki i opłaty	447	406
wynagrodzenie	3 303	3 167
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	796	764
pozostałe koszty rodzajowe	544	154
Koszty według rodzaju razem	93 781	63 375
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	5 779	-449
Koszty sprzedaży	-2 540	-975
Koszty ogólnego Zarządu	-3 239	-2 214
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	93 781	59 737

AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

W III kwartale 2013 roku Zarząd Jednostki Dominującej nie zidentyfikował aktywów, które zostały by zakwalifikowane jako dostępne do sprzedaży.

INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO

Zobowiązania warunkowe	Stan na 30.09.2013	Stan na 30.06.2013	Stan na 31.12.2012	Stan na 30.06.2012
Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	4 323	4 323	2 206	2 206
Gwarancja bankowa zapłaty	7 406	7 406	0	0
Gwarancja należytego wykonania kontraktu	11 394	11 394	2 171	2 324
Gwarancja opłacenia wadium	470	1 000	4 600	200
Poręczenia kredytów	1 500	1 500	3 750	3 750
Razem:	25 093	25 623	12 727	8 480

Spółka Pozbud T&R S.A. udzieliła poręczenia kredytów Spółce powiązanej EVERHOME S.A. w wysokości 1 500 tys. zł. Poręczenie wygasa w drugim kwartale 2014 roku. Jednostka dominująca ma możliwość konwersji poręczenia udzielonego Jednostce zależnej na zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego na zapasach należących do EVER HOME S.A. Jednostka dominująca planuje konwersję zabezpieczenia w IV kwartale 2013 roku.



POZBUD T&R S.A.
Bukowska 10A
62-061 Przeźmierowo
Wysogotowo
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
KRS: 0000284164
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
Gospodarczy
Kapitał zakładowy:
25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

RODZAJ ORAZ KWOTY POZYCJI WPŁYWAJĄCYCH NA AKTYWA, ZOBOWIĄZANIA, KAPITAŁ, WYNIK FINANSOWY NETTO, PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KTÓRE SĄ NIETYPOWE ZE WZGLĘDU NA ICH RODZAJ, WIELKOŚĆ LUB CZĘSTOTLIWOŚĆ

Na dzień 30 września 2013 roku i w okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem nie wystąpiły w sprawozdaniu Pozbud T&R S.A. pozycje nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub częstotliwość.

INFORMACJE O EMISJACH, WYKUPIE I SPŁACIE DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Dłużne papiery wartościowe

Spółka Pozbud T&R S.A. nie emitowała ani w okresie sprawozdawczym ani w latach poprzednich dłużnych papierów wartościowych.

Emisja akcji

Spółka Pozbud T&R S.A. emitowała w okresie sprawozdawczym akcję.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 29 maja 2013 roku podjęło uchwałę nr 5 dotyczącą podwyższenia kapitału podstawowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie spółki Pozbud T&R S.A. postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę nie większą niż 13 296 334 zł złote. Podwyższenie kapitału nastąpi poprzez emisję:

- nie więcej niż 1 948 384 akcji zwykłych serii F na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda akcja,
- nie więcej niż 1 447 950 akcji zwykłych serii G na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda akcja,
- nie więcej niż 9 900 000 akcji zwykłych serii H na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda akcja.

W okresie objętym niniejszym raportem Pozbud T&R S.A. przeprowadził subskrypcje akcji serii F i G, która miała charakter subskrypcji prywatnej. Oznaczonym inwestorom zaoferowano 1 948 384 akcji serii F oraz 1 447 950 akcji serii G. Cena emisyjna akcji obu serii wyniosła 4,00 zł. W ramach subskrypcji prywatnej akcje serii F objęło 23 inwestorów, a akcje serii G objęło 2 inwestorów. Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii F wyniosła 7 793 536,00 zł, a wartość subskrypcji akcji serii G wyniosła 5 791 800,00 zł.



POZBUD T&R S.A.
Bukowska 10A
62-061 Przeźmierowo
Wysogotów
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
KRS: 0000284164
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
Gospodarczy
Kapitał zakładowy:
25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

W dniu 24 października 2013 roku Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.948.384,00 zł poprzez emisję 1.948.384 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

ISTOTNE DOKONANIA POZBUD T&R S.A. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Aneks do Umowa inwestycyjnej

W dniu 26 sierpnia 2013 roku został podpisany aneks nr 1 do Umowy inwestycyjnej ("Umowa") zawartej w dniu 25 kwietnia 2013 roku przez Emitenta z Panem Adrianem Baum oraz Panią Moniką Szeszula, głównymi akcjonariuszami spółki Bauma Group S.A. ("Akcjonariusze").

Z istotnych postanowień w/w Umowy inwestycyjnej aneksem nr 1 zmieniono:

- a) cenę sprzedaży za jedną akcję spółki Bauma z 6,00 zł na 4,60 zł, po której Akcjonariusze zobowiązują się sprzedawać akcje spółce Pozbud T&R S.A.,
- b) łączną ilość akcji Pozbud T&R S.A. z 8.100.000 akcji na 6.210.000 akcji, którą Akcjonariusze obejmą w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki (cena emisyjna 4,00 zł za jedną akcję nie uległa zmianie).
- c) wprowadzono zapis zobowiązujący Akcjonariuszy do ustanowienia w momencie objęcia Akcji Serii H lock-up (zakaz ich zbywania) na tych akcjach przez okres 18 miesięcy od dnia ich objęcia.

Przychody ze sprzedaży

III kwartał 2013 roku był najbardziej dochodowym kwartałem w historii Spółki i Grupy Kapitałowej. Osiągnięte przychody i wynik finansowy są wynikiem dobrych wyników sprzedaży eksportowej, a także stabilnych rentowności w segmencie litych podłóg drewnianych oraz segmentu budowlanego.

SEZONOWOŚĆ LUB CYKLICZNOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W OKRESIE ŚRÓDROCZNYM

Charakterystyczną cechą profilu działalności spółek branży budowlanej jest sezonowość wynikająca z warunków pogodowych. Pierwsza połowa roku, z uwagi na okres zimowy i warunki pogodowe, z reguły jest okresem obniżenia zapotrzebowania na produkty Spółki, natomiast III i IV kwartał roku przynoszą zazwyczaj największe wartości przychodów.



STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH

Wyszczególnienie	Prognozy	IIIQ	Wykonanie (%)
Dane skonsolidowane			
I. Przychody ze sprzedaży	120 693	109 399	91%
II. EBIDTA	15 938	12 964	81%
III. Zysk netto	10 568	8 786	83%
Dane jednostkowe			
I. Przychody ze sprzedaży	104 348	100 969	97%
II. EBIDTA	13 988	11 290	81%
III. Zysk netto	9 047	7 687	85%

W związku z wynikami opublikowanymi w niniejszym raporcie Zarząd potwierdza możliwość zrealizowania prognoz i nie widzi zagrożeń w IV kwartale, które mogłyby wpłynąć na opublikowane prognozy.

SPRAWY SĄDOWE - WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Na dzień 30 września 2013 roku i w okresie sprawozdawczym objętym niniejszym raportem Pozbud T&R S.A. nie była stroną postępowań przed sądem lub innym organem o zobowiązania lub wierzytelności, których pojedyncza lub łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych.

INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI - ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD TEGO PODMIOTU, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA.

W III kwartale 2013 roku POZBUD T&R S.A. nie udzieliła poręczeń, kredytu, pożyczek oraz nie udzieliła gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których jednorazowa lub łączna wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych POZBUD T&R S.A.



POZBUD T&R S.A.
Bukowska 10A
62-061 Przeźmierowo
Wysogotów
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
KRS: 0000284164
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
Gospodarczy
Kapitał zakładowy:
25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE

Emitent informuje, że w okresie sprawozdawczym objętym niniejszym Sprawozdaniem nie zawierał z podmiotami powiązanymi transakcji na innych warunkach niż rynkowe

DYWIDENDY WYPŁACONE I ZAPROPONOWANE DO WYPŁATY

W okresie objętym niniejszym raportem nie dokonywano wypłat dywidendy.

INFORMACJE O CHARAKTERZE I CELU GOSPODARCZYM ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ UMÓW NIEUWZGLĘDNIONYCH W BILANSIE W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO OCENY ICH WPŁYWU NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ, FINANSOWĄ I WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI.

Spółka nie zawarła umów nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym za okres od stycznia do września 2013 roku.

INNE INFORMACJE, KTÓRE W OCENIE EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA

Poza informacjami, które zostały podane w niniejszym raporcie za III kwartał 2013 roku, Zarząd POZBUD T&R S.A. nie widzi innych istotnych dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej i finansowej Spółki, a także istotnych dla oceny wyniku finansowego i ich zmian, oraz innych informacji, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę.

WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE POZBUD T&R S.A. BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIĄ WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU

Zdaniem Zarządu kluczowe znaczenie dla osiągniętych wyników w perspektywie kolejnego kwartału będzie miało przede wszystkim:

- poprawa koniunktury na rynku budowlanym,



POZBUD T&R S.A.
Bukowska 10A
62-061 Przeźmierowo
Wysogotów
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
KRS: 0000284164
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
Gospodarczy
Kapitał zakładowy:
25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

- dostępność finansowania hipotecznego dla osób fizycznych, która przełoży się na zapotrzebowanie na produkty Grupy,
- podejście instytucji ubezpieczeniowych i finansowych do branży budowlanej i branży materiałów budowlanych i wiążąca się z tym dostępność produktów finansowych oraz gwarancji kontraktowych,

ZDARZENIA PO DACIE BILANSU

Po dniu bilansowym, do dnia sporządzenia skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2013 r. wystąpiły następujące istotne zdarzenia:

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU W JEDNOSTCE ZALEŻNEJ

W dniu 7 października 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EVER HOME Spółka Akcyjna podjęło uchwałą nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału podstawowego w drodze emisji 346 000 akcji serii D o wartości nominalnej 0,1 zł każda (razem 34,6 tys. zł) Wszystkie akcje emisji serii D zostały objęte przez Pozbud T&R Spółka Akcyjna. Akcje zostały w całości opłacone. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu podwyższenie kapitału nie zostało zarejestrowane.

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

W dniu 07 października 2013 r. pomiędzy spółką POZBUD T&R S.A. (Sprzedający) a spółką zależną EVER HOME S.A., z siedzibą w Wysogotowie (Kupujący) została zawarta umowa sprzedaży nieruchomości.

Przedmiotem umowy jest sprzedaż części nieruchomości Spółki położonej w miejscowości Grzywna, gmina Chelmża, powiat toruński, województwo kujawsko - pomorskie, (działka nr 1/78), w skład której wchodzi grunt o powierzchni 1.10.97 ha, będący w użytkowaniu wieczystym Sprzedającego oraz posadowione na nim budynki o powierzchni użytkowej 3.937,03 m² (dwie hale produkcyjne wraz z częścią biurową oraz stacja transformatorowa), stanowiące własność Sprzedającego. Aktualnie nieruchomość ta jest przedmiotem umowy najmu zawartej pomiędzy Emitentem a spółką zależną i wykorzystywana na przez EVER HOME S.A. na cele produkcyjne. Cena sprzedaży nieruchomości ustalona została na łączną kwotę 9 225.000,00 zł brutto (7.500.000,00 zł netto), z której 1.500.000,0 zł zostanie zapłacone ze środków własnych Kupującego, a kwota 7.725.000,00 zł ze środków pochodzących z kredytu inwestycyjnego i kredytu obrotowego. Do dnia sporządzenia raportu całość ceny została przez jednostkę zależną uiszczona.



POZBUD T&R S.A.
Bukowska 10A
62-061 Przeźmierowo
Wysogotów
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
KRS: 0000284164
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
Gospodarczy
Kapitał zakładowy:
25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

KREDYT INWESTYCYJNY

W dniu 7 października 2013 roku spółka zależna EVER HOME S.A. zawarł z Deutsche Bank PBC S.A. dwie umowy kredytowe.

Przedmiotem Umowy Kredytu Inwestycyjnego nr KIN/1325071 jest udzielenie spółce EVER HOME S.A. kredytu inwestycyjnego w wysokości 6.000.000,00 zł, który przeznaczony zostanie na finansowanie projektu inwestycyjnego polegającego na zakupie nieruchomości w Grzywnie (gmina Chelmża, powiat toruński, województwo kujawsko - pomorskie), w której obecnie prowadzona jest działalność gospodarcza tej spółki. Okres kredytowania ustalony został do dnia 02.10.2028 roku. Oprocentowanie kredytu naliczane będzie według Stopy Zmiennej WIBOR 3M + marża banku. Spłata kredytu następować będzie w równych ratach kapitałowo-odsetkowych, począwszy od 02.12.2013 roku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu inwestycyjnego oraz wszelkich innych należności wynikających z umowy kredytowej będzie hipoteka do kwoty 9.000.000,00 zł ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Grzywna oraz na prawie własności posadowionych na niej budynków.

Przedmiotem Umowy Kredytu Obrotowego Nieodnawialnego nr KON/1325135 jest udzielenie spółce EVER HOME S.A. kredytu obrotowego w wysokości 1.725.000,00 zł, który przeznaczony zostanie na finansowanie bieżącej działalności w zakresie finansowania podatku VAT wynikającego z powyższej transakcji zakupu nieruchomości w Grzywnie. Okres kredytowania ustalony został do dnia 31.03.2014 roku (data Zwrotu). Oprocentowanie kredytu naliczane będzie według Stopy Zmiennej WIBOR 1M + marża banku. Spłata kredytu nastąpi jednorazowo w Dacie Zwrotu. Zabezpieczeniem spłaty kredytu obrotowego oraz wszelkich innych należności wynikających z umowy kredytowej, będzie hipoteka do kwoty 2.587.500,00 zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Grzywna oraz na prawie własności posadowionych na niej budynków.

STRUKTURYZACJA FINANSOWANIA

Zarząd jednostki dominującej Pozbud T&R S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu procesu restrukturyzacji posiadanego finansowania i dostosowania go w możliwie jak najelastyczniejszy sposób do potrzeb Spółki i stojących przed nią oczekiwań. W ramach podjętych działań Zarząd nawiązał współpracę ze Spółdzielczą Grupą Bankową, a także dokonał przedterminowej spłaty wybranych kredytów. Poniżej istotne, w ocenie Emitenta, zdarzenia dotyczące zadłużenia, które miały miejsce po dniu 30 września 2013 roku.



POZBUD T&R S.A.
Bukowska 10A
62-061 Przeźmierowo
Wysogotów
tel./fax +48 61 8594099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
KRS: 0000284164
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
Gospodarczy
Kapitał zakładowy:
25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

Umowy z SBG

W dniu 21 października 2013 roku Pozbud T&R Spółka Akcyjna zawarł dwie umowy kredytowe, z których środki zostały przeznaczone przede wszystkim na refinansowanie kredytów zaciągniętych przez Spółkę w latach poprzednich.

I. Umowa o kredyt w rachunku bieżącym nr PO/23/III/RB/2013 z dnia 21 października 2013 roku :

a) kredyt do kwoty **15.900.000,00 zł**,

b) umowa została zawarta na okres od 21 października 2013 roku do 25 października 2016 r.,

c) kredyt przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, przy założeniu, że uruchomienie kredytu nastąpi w pierwszej kolejności na spłatę kredytów udzielonych Emitentowi przez DnB NORD Polska S.A., Kredyt Bank S.A. (obecnie: Bank Zachodni WBK S.A. i Raiffeisen Bank Polska S.A.,

d) zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią:

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,

- hipoteka łączna do kwoty 5.000.000,00 zł na użytkowaniu wieczystym (działka nr 57) i na prawie własności nieruchomości (działka nr 59/3) położonej w Ślönawach,

- cesja z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości, cesja z polisy ubezpieczeniowej w postaci zapasów będących własnością Emitenta oraz cesja z polisy ubezpieczeniowej Centrum Obróbczego CNC Conturex X-124 - WEINIG,

- zastaw rejestrowy na zapasach, na 346.000 akcjach imiennych serii B uprzywilejowanych co do głosu przysługujących Emitentowi jako akcjonariuszowi spółki EVER HOME S.A., na 1.154.000 akcjach imiennych serii C, uprzywilejowanych co do głosu, przysługujących Emitentowi jako akcjonariuszowi spółki EVER HOME S.A. (ustanowiony zostanie w ciągu 30 dni po zatwierdzeniu przez ZWZ sprawozdania finansowego EVER HOME S.A. za 2013 r.), na zautomatyzowanej linii produkcyjnej w postaci Centrum Obróbczego CNC Conturex X-124 ? WEINIG (zastaw na linii produkcyjnej zostanie zwolniony po ustanowieniu zastawu na akcjach imiennych serii C),

- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego w SGB -Bank S.A.

e) kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki bazowej WIBOR 3M + marża Banku,

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego rodzaju umów.



POZBUD T&R S.A.
Bukowska 10A
62-061 Przeźmierowo
Wysogotów
tel./fax +48 61 8594099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: **777-26-68-150** REGON: **634378456**
KRS: **0000284164**
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
Gospodarczy
Kapitał zakładowy:
25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

II. Umowa o kredyt inwestycyjny nr PO/07/III//KI z dnia 21 października 2013 roku :

- a) kredyt inwestycyjny w kwocie 4.000.000,00 zł,
- b) umowa została zawarta na okres od 21 października 2013 roku do 25 sierpnia 2025 roku,
- c) kredyt przeznaczony na spłatę kredytu inwestycyjnego udzielonego Emitentowi przez Kredyt Bank S.A. (obecnie Bank Zachodni WBK S.A.), na podstawie umowy z dnia 31.08.2012 r.
- d) zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią:
 - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 - hipoteka łączna do kwoty 6.000.000,00 zł na użytkowaniu wieczystym (działka nr 57) i na prawie własności nieruchomości (działka nr 59/3) położonej w Ślonawach,
 - cesja z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości,
 - pełnomocnictwo do rachunku bieżącego w SGB -Bank S.A.,
- f) kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki bazowej WIBOR 3M i stałej marży Banku,

Spłata kredytów inwestycyjnych

W dniu 5 listopada 2013 roku Bank Zachodni WBK S.A. wydał oświadczenie o przedterminowej całkowitej spłacie przez Spółkę kredytu inwestycyjnego z dnia 31 sierpnia 2012 roku udzielonego w kwocie 4 242 008 zł. Wartość spłaty wyniosła **3.851,0 tys. zł.**

W dniu 30 października 2013 roku Bank PKO Bank Polski S.A. wydał oświadczenie o przedterminowej całkowitej spłacie przez Spółkę kredytu inwestycyjnego z dnia 29 czerwca 2011 roku udzielonego w kwocie 10 500 000 zł. Wartość spłaty wyniosła **5.177,0 tys. zł.**

W dniu 12 listopada 2013 roku Raiffeisen Bank Polska S.A. na podstawie dyspozycji wydanej przez Pozbud T&R S.A. dokonał przeterminowanej spłaty kredytu inwestycyjnego z dnia 24 kwietnia 2011 roku udzielonego w kwocie 2 900 000 zł. Wartość spłaty wyniosła **2.175 tys. zł.**



POZBUD T&R S.A.
Bukowska 10A
62-061 Przeźmierowo
Wysogotów
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
KRS: 0000284164
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
Gospodarczy
Kapitał zakładowy:
25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

Spłata kredytów obrotowych

W dniu 5 listopada 2013 roku Bank Zachodni WBK S.A. wydał oświadczenie o całkowitej spłacie przez Spółkę kredytu obrotowego z dnia 31 sierpnia 2012 roku (nr umowy 3583948PO31071201) roku udzielonego w kwocie **3 000 000 zł.**

W dniu 31 października 2013 roku wygasła umowa kredytowa z bankiem DNB Nord S.A. na kredyt w rachunku bieżącym w kwocie **5 000 000 zł.** Spółka dokonała całkowitej spłaty kredytu.

PODPISANIE UMOWY O DOTACJĘ

W dniu 5 listopada 2013 r. podpisał Umowę o dofinansowanie Nr UDA-POIG.04.04.00-30-020/13-00 w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (zwaną dalej: "Instytucją Wdrażającą/Instytucją Pośredniczącą II stopnia), reprezentowaną przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Beneficjentowi (Emitentowi) dofinansowania na realizację projektu "Wdrażanie innowacyjnych technologii produkcji w zakładzie Pozbud T&R S.A. w Ślonawach (zwanego dalej: "Projektem") ze środków publicznych w ramach PO IG oraz określenie praw i obowiązków Stron Umowy, związanych z realizacją Projektu, w zakresie zarządzania, rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli, a także informacji i promocji.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 39.712.100,00 zł. Całkowita maksymalna kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, związanych z realizacją Projektu wynosi 28.457.700,00 zł. Kwota dofinansowania na część inwestycyjną Projektu stanowi 45 % kwoty wydatków związanych z realizacją Projektu, tj. 12.805.965,00 zł, w tym:

- do 85 % kwoty dofinansowania w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co stanowi 10.885.070,25 zł, oraz
- do 15 % kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej, co stanowi 1.920.894,75 zł.

Dofinansowanie, według wyboru Emitenta, może być udzielone w formie:



POZBUD T&R S.A.
Bukowska 10A
62-061 Przeźmierowo
Wysogotów
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
KRS: 0000284164
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
Gospodarczy
Kapitał zakładowy:
25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

- refundacji poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem lub
- zaliczki i refundacji poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Emitent zobowiązany jest zakończyć realizację zakresu rzeczowego i finansowego Projektu do dnia 31 marca 2015 roku. Emitent planuje rozpoczęcie przedsięwzięcia inwestycyjnego i IV kwartale 2014 roku.

NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA

W dniu 7 października 2013 roku Pozbud T&R S.A. (jednostka dominująca) aktem notarialnym Rep. A nr. 5008/2013 nabyła nieruchomość gruntową położoną w Środzie Wielkopolskiej wpisaną do ksiąg wieczystych pod numerami PO1D/00001588/4, PO1D/00001615/3, PO1D/00001617/7. Cena nabycia brutto wyniosła 4 130 936,55 zł, a cena netto 3.358.485,00 zł. Do dnia 30 września 2013 roku Pozbud T&R S.A. uiścił cenę w wysokości 3 988 400 zł.). Zarząd rozważa wykorzystanie nieruchomości pod przyszły projekt inwestycyjny.



POZBUD T&R S.A.
Bukowska 10A
62-061 Przeźmierowo
Wysogotów
tel./fax +48 61 8594099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
KRS: 0000284164
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
Gospodarczy
Kapitał zakładowy:
25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

ŚRÓDROCZNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Aktywa	30.09.2013	30.06.2013	31.12.2012	30.09.2012
I. Aktywa trwałe	126 373	118 979	113 651	116 217
1. Wartości niematerialne	48	55	68	75
2. Inwestycje w jednostki zależne	6 867	6 867	0	0
3. Rzeczowe aktywa trwałe	105 899	101 591	103 395	103 024
4. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	3 000
5. Nieruchomości inwestycyjne	13 440	10 164	10 069	9 416
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	119	302	119	702
II. Aktywa obrotowe	85 635	79 593	77 331	78 800
1. Zapasy	10 987	12 756	10 318	9 802
2. Zaliczki na dostawy	679	1 484	1 469	2 561
3. Kontrakty budowlane	5 773	6 757	5 255	2 390
4. Należności krótkoterminowe	19 876	23 995	24 578	19 603
5. Pożyczki udzielone	5 466	4 010	5 000	2 272
6. Środki pieniężne	40 235	28 187	29 370	27 067
7. Inne aktywa	2 619	2 404	1 341	1 453
8. Aktywa przeznaczone do sprzedaży	0	0	0	13 652
Aktywa razem	212 008	198 572	190 982	195 017



POZBUD T&R S.A.
 Bukowska 10A
 62-061 Przeźmierowo
 Wysogotów
 tel./fax +48 61 8594099
 fax +48 61 8102192
 www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
 KRS: 0000284164
 Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
 Gospodarczy
 Kapitał zakładowy:
 25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Pasywa	30.09.2013	30.06.2013	31.12.2012	30.09.2012
I. Kapitał własny	140 734	123 287	119 461	121 277
1. Kapitał podstawowy	23 378	23 378	23 378	23 378
2. Kapitał zapasowy	64 466	64 466	56 719	56 719
2. Kapitał rezerwowy	14 425	840	840	840
4. Zyski zatrzymane	38 465	34 603	38 524	40 340
- zysk netto	7 688	3 826	7 747	5 781
- zyski zatrzymane	30 777	30 777	30 777	34 559
II. Zobowiązania długoterminowe	14 587	14 864	15 852	23 924
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	454	535	901	702
2. Kredyty i pożyczki	13 230	13 576	14 198	22 469
3. Leasing finansowy	894	744	744	744
4. Rezerwy na pozostałe zobowiązania	9	9	9	9
III. Zobowiązania krótkoterminowe	56 687	60 421	55 669	49 816
1. Leasing finansowy i factoring	2 414	2 143	2 177	3 172
2. Kredyty	33 674	33 678	29 424	24 356
3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 506	12 015	13 808	11 250
4. Kontrakty budowlane	0	0	0	0
5. Inne zobowiązania	4 904	4 308	1 765	2 511
6. Rezerwy na zobowiązania	10	10	44	10
7. Rozliczenia międzyokresowe	8 179	8 267	8 451	8 517
Pasywa razem	212 008	198 572	190 982	195 017



POZBUD T&R S.A.
 Bukowska 10A
 62-061 Przeźmierowo
 Wysogotów
 tel./fax +48 61 8994099
 fax +48 61 8102192
 www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
 KRS: 0000284164
 Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
 Gospodarczy
 Kapitał zakładowy:
 25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

JEDNOSTKOWY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	01.01-30.09	01.01-30.09	30.06-30.09	30.06-30.09
	2013	2012	2013	2012
A. Działalność kontynuowana				
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	100 969	69 450	58 870	23 997
Przychody netto ze sprzedaży produktów	100 969	69 450	58 870	23 997
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG	87 271	59 737	52 169	21 184
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	87 271	59 737	52 169	21 184
Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	13 698	9 713	6 701	2 813
KOSZTY SPRZEDAŻY	2 444	975	980	370
KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	2 864	2 214	715	801
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	8 390	6 524	5 006	1 642
1. Pozostałe przychody operacyjne	2 072	610	149	164
2. Pozostałe koszty operacyjne	1 234	470	58	29
IV. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	9 228	6 664	5 097	1 777
1. Przychody finansowe	1 071	1 087	338	335
2. Koszty finansowe	1 815	1 904	563	675
V. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	8 484	5 847	4 872	1 437
VI. ZYSK (STRATA) BRUTTO	8 484	5 847	4 872	1 437
1. Podatek dochodowy	797	66	1 011	-467
VII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	7 687	5 781	3 861	1 904
B. Działalność zaniechana		0	0	0
C. Zysk (strata) netto za rok obrotowy	<u>7 687</u>	<u>5 781</u>	<u>3 861</u>	<u>1 842</u>



POZBUD T&R S.A.
 Bukowska 10A
 62-061 Przeźmierowo
 Wysogotów
 tel./fax +48 61 8594099
 fax +48 61 8102192
 www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
 KRS: 0000284164
 Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
 Gospodarczy
 Kapitał zakładowy:
 25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	<u>01.01-30.09</u>	<u>01.01-30.09</u>	<u>30.06-30.09</u>	<u>30.06-30.09</u>
	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
I. Zysk (strata) netto za rok obrotowy, w tym	7 687	5 781	3 861	1 904
II. Inne całkowite dochody, w tym:	0	0	0	0
1. Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży				
2. Rachunkowość zabezpieczeń				
3. Umorzenie przeszacowanych środków trwałych		-380		-118
4. Zyski i straty aktuarialne				
5. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych				
6. Udział w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych				
7. Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów				
III. Całkowite dochody ogółem	7 687	5 401	3 861	1 786

Zysk netto na jedną akcję zwykłą (PLN)	<u>01.01-30.09</u>	<u>01.01-30.09</u>
	<u>2013</u>	<u>2012</u>
- podstawowy	0,33	0,25
- rozwodniony	0,33	0,25



POZBUD T&R S.A.
 Bukowska 10A
 62-061 Przeźmierowo
 Wysogotów
 tel./fax +48 61 8594099
 fax +48 61 8102192
 www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
 KRS: 0000284164
 Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
 Gospodarczy
 Kapitał zakładowy:
 25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	<u>01.01- 30.09</u> <u>2013</u>	<u>01.01- 30.09</u> <u>2012</u>	<u>30.06- 30.09</u> <u>2013</u>	<u>30.06- 30.09</u> <u>2012</u>
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	8 484	5 847	4 872	1 437
II. Korekty razem	132	-1 373	3 487	-1 419
1. Amortyzacja	2 062	2 127	732	683
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	50	-52	0	-158
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 495	1 621	623	650
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-190	-76	0	0
5. Zmiana stanu rezerw	-928	-371	-894	-484
6. Zmiana stanu zapasów	121	1 120	2 574	864
7. Zmiana stanu należności	1 740	7 008	4 119	2 344
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 774	-8 303	-4 683	-3 178
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 109	-3 887	681	-2 031
10. Inne korekty			0	0
11. Zapłacony podatek dochodowy	-335	-560	335	-109
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	8 616	4 474	8 359	18
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			0	0
I. Wpływy	1 161	1 266	484	1 145
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 161	84	484	0
2. Zbycie inwestycji			0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	1 182	0	1 145
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		1 097	0	1 072
- odsetki		85	0	73
II. Wydatki	13 374	13 628	9 185	5 589
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 687	8 871	4 453	2 488
2. Inwestycje w nieruchomości	3 371	1 413	3 276	849
3. Na aktywa finansowe, w tym:	2 316	3 344	1 456	2 252
- udzielone pożyczki	2 316	3 344	1 456	2 252
4. Inne wydatki inwestycyjne			0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-12 213	-12 362	-8 701	-4 444



POZBUD T&R S.A.
 Bukowska 10A
 62-061 Przeźmierowo
 Wysogotów
 tel./fax +48 61 8994099
 fax +48 61 8102192
 www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
 KRS: 0000284164
 Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
 Gospodarczy
 Kapitał zakładowy:
 25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy	17 717	11 226	13 235	2 162
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	13 585		13 585	0
2. Kredyty i pożyczki	4 132	11 226	-350	2 162
3. Inne wpływy finansowe			0	0
II. Wydatki	3 255	6 179	845	1 307
1. Spłata kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych	899	2 723	-1	-564
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	613	581	223	165
3. Odsetki	1 743	1 667	623	537
4. Inne wydatki finansowe		39	0	0
5. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	1 169	0	1 169
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	14 462	5 047	12 390	855
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	10 865	-2 952	12 048	-3 682
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	10 865	-2 952	12 048	-3 682
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	29 370	29 908	28 187	30 638
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	40 235	26 956	40 235	26 956
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0



POZBUD T&R S.A.
 Bukowska 10A
 62-061 Przeźmierowo
 Wysogotów
 tel./fax +48 61 8994099
 fax +48 61 8102192
 www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
 KRS: 0000284164
 Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
 Gospodarczy
 Kapitał zakładowy:
 25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

JEDNOSTKOWE SKRÓCONE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Zyski zatrzymane			Razem
				Zysk z lat ubiegłych	Strata z lat ubiegłych	Zyski (strata) netto	
Stan na 1 stycznia 2012	23 378	48 914	840	35 482	0	8 955	117 569
Zmiany polityki rachunkowości							
Korekta błędów						-524	
Saldo po zmianach	23 378	48 914	840	35 482	0	8 431	117 045
Zmiany w okresie	0	7 805	0	-4 705	0	-684	2 416
Podział wyniku 2011	-	7 805	0	-524	-	-8 431	-1 150
Niepokryta strata jednostki przejętej z lat poprzednich			0	-20		0	-20
Umorzenie przeszacowanych środków trwałych	-	-	-	0	-	0	0
Zysk netto	-	-	-	-	-	7 747	7 747
Inne całkowite dochody od 01.01 do 31.12.2011	-	-	-	-4 161	-	-	-4 161
Stan na 31 grudnia 2012	23 378	56 719	840	30 777	-	7 747	119 461
Stan na 1 stycznia 2013	23 378	56 719	840	30 777	0	7 747	119 461
Zmiany polityki rachunkowości							
Korekta błędów				0		0	
Saldo po zmianach	23 378	56 719	840	30 777	0	7 747	119 461
Zmiany w okresie		7 747		0		7 687	
Podział wyniku 2012		7 747		0		-7 747	
Zysk netto okresu						7 687	7 687
Niezarejestrowane podwyższenie kapitału							
akcje serii F i G			13 585				13 585
Inne całkowite dochody od 01.01 do 30.09.2013				0			
Stan na 30 września 2013	23 378	64 466	14 425	30 777	0	7 687	140 733



POZBUD T&R S.A.
 Bukowska 10A
 62-061 Przeźmierowo
 Wysogotów
 tel./fax +48 61 8594099
 fax +48 61 8102192
 www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
 KRS: 0000284164
 Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
 Gospodarczy
 Kapitał zakładowy:
 25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

Stan na 1 stycznia 2012	23 378	48 914	840	35 482	0	8 955	117 569
Zmiany polityki rachunkowości							
Korekta błędów						-524	
Saldo po zmianach	23 378	48 914	840	35 482	0	8 431	117 569
Zmiany w okresie	0	7 805	0	-923		-2 650	
Podział wyniku 2011		7 805		-543		-8 431	
Zysk netto okresu						5 781	
Inne całkowite dochody od 01.01 do 30.09.2012				-380			
Niepokryta strata jednostki zależnej						0	
Stan na 30 września 2012	23 378	56 719	840	34 559		5 781	121 277



POZBUD T&R S.A.
 Bukowska 10A
 62-061 Przeźmierowo
 Wysogotów
 tel./fax +48 61 8994099
 fax +48 61 8102192
 www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378456
 KRS: 0000284164
 Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
 Gospodarczy
 Kapitał zakładowy:
 25 326 229,00 PLN wpłacony w całości

Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

Wybrane dane finansowe	3 kw zł 2013	3 kw zł 2012	3 kw eu 2013	3 kw eu 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	100 969	69 450	23 982	16 556
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	9 228	6 664	2 192	1 589
Zysk (strata) brutto	8 484	5 847	2 015	1 394
Zysk (strata) netto	7 687	5 781	1 826	1 378
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 616	4 474	2 046	1 067
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-12 213	-12 362	-2 901	-2 947
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	14 462	5 047	3 435	1 203
Przepływy pieniężne netto, razem	10 865	-2 841	2 581	-677
Aktywa, razem (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego)	212 008	198 572	50 283	48 270
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego)	71 274	75 285	16 904	18 301
Zobowiązania długoterminowe (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego)	14 587	14 864	3 460	3 613
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego)	56 687	60 421	13 445	14 687
Kapitał własny (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego)	140 734	123 287	33 379	29 969
Kapitał zakładowy (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego)	23 378	23 378	5 545	5 683
Liczba akcji (w szt.) (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego)	23 377 845	23 377 845	23 377 845	23 377 845
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,33	0,25	0,08	0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,33	0,25	0,08	0,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego)	6,02	5,27	1,43	1,25
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego)	6,02	5,27	1,43	1,25

Wysogotowo,
 14 listopada 2013 r.
 Miejscowość, data

Tadeusz Andrzejak
 Prezes Zarządu
 Podpis kierownika jednostki

Roman Andrzejak
 Wiceprezes Zarządu
 Podpis kierownika jednostki