

Rawlplug S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za III kwartał 2013 r.

sprządzone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartały 2013 narastająco od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartały 2012 narastająco od 2012-01-01 do 2012-09-30/ koniec roku 2012 2012-12-31	3 kwartały 2013 narastająco od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartały 2012 narastająco od 2012-01-01 do 2012-09-30/ koniec roku 2012 2012-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	212 945	249 944	50 424	59 584
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(5 878)	599	(1 392)	143
III. Zysk (strata) brutto	4 111	6 325	973	1 508
IV. Zysk (strata) netto	6 561	7 897	1 554	1 883
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(10 333)	9 452	(2 447)	2 253
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	9 497	(8 477)	2 249	(2 021)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(877)	404	(208)	96
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	(1 713)	1 379	(406)	329
IX. Aktywa razem	609 210	593 862	144 489	145 262
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	333 138	324 350	79 012	79 338
XI. Zobowiązania długoterminowe	50 917	27 703	12 076	6 776
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	268 786	283 116	63 749	69 252
XIII. Kapitał własny	276 072	269 512	65 477	65 924
XIV. Kapitał zakładowy	32 560	32 560	7 722	7 964
XV. Liczba akcji (szt.)	32 560 000	32 560 000	32 560 000	32 560 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,04	0,37	0,01	0,09
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,04	0,37	0,01	0,09
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	8,48	8,28	2,01	2,02
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	8,48	8,28	2,01	2,02

Rawiplug S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za III kwartał 2013 r.

sprządzone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

BILANS	stan na 2013-09-30 koniec III kwartału 2013	stan na 2013-06-30 koniec II kwartału 2013	stan na 2012-12-31 koniec roku 2012	stan na 2012-09-30 koniec III kwartału 2012
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	393 514	393 366	395 085	389 321
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 540	1 630	2 490	2 594
- wartość firmy	-	-	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	71 065	71 877	75 517	76 465
3. Należności długoterminowe	301	313	286	606
3.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
3.2. Od pozostałych jednostek	301	313	286	606
4. Inwestycje długoterminowe	310 064	309 785	308 952	303 047
4.1. Nieruchomości	3 344	3 344	3 269	3 269
4.2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	306 720	306 441	305 683	299 778
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	306 720	306 441	305 683	299 778
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 544	9 761	7 840	6 609
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 186	8 536	6 795	5 573
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 358	1 225	1 045	1 036
II. Aktywa obrotowe	215 696	215 755	198 777	233 968
1. Zapasy	95 826	90 702	101 600	105 124
2. Należności krótkoterminowe	109 387	113 575	85 597	108 335
2.1. Od jednostek powiązanych	84 563	92 651	40 611	48 952
2.2. Od pozostałych jednostek	24 824	20 924	44 986	59 383
3. Inwestycje krótkoterminowe	9 201	9 771	10 653	18 986
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 201	9 771	10 653	18 986
a) w jednostkach powiązanych	8 662	8 637	8 401	16 123
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	539	1 134	2 252	2 863
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 282	1 707	927	1 523
A k t y w a r a z e m	609 210	609 121	593 862	623 289
P a s y w a				
I. Kapitał własny	276 072	279 244	269 512	274 645
1. Kapitał zakładowy	32 560	32 560	32 560	32 560
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-	-	-	-
4. Kapitał zapasowy	215 026	215 026	218 378	218 378
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	848	848	848	848
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	21 600	21 600	15 485	15 485
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(523)	(523)	(523)	(523)
8. Zysk (strata) netto	6 561	9 733	2 764	7 897
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	333 138	329 877	324 350	348 644
1. Rezerwy na zobowiązania	11 338	11 358	10 939	10 955
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 437	3 599	3 496	3 661
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	73	73	72	46
a) długoterminowa	73	73	72	46
b) krótkoterminowa	-	-	-	-
1.3. Pozostałe rezerwy	7 828	7 686	7 371	7 248
a) długoterminowe	7 660	7 574	7 371	7 248
b) krótkoterminowe	168	112	-	-
2. Zobowiązania długoterminowe	50 917	51 138	27 703	91 001
2.1. Wobec jednostek powiązanych	16 912	15 353	18 309	24 954
2.2. Wobec pozostałych jednostek	34 005	35 785	9 394	66 047
3. Zobowiązania krótkoterminowe	268 786	264 033	283 116	241 246
3.1. Wobec jednostek powiązanych	68 705	63 604	70 214	68 071
3.2. Wobec pozostałych jednostek	198 301	198 621	211 123	171 123
3.3. Fundusze specjalne	1 780	1 808	1 779	2 052
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 097	3 348	2 592	5 442
4.1. Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 097	3 348	2 592	5 442
a) długoterminowe	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	2 097	3 348	2 592	5 442
P a s y w a r a z e m	609 210	609 121	593 862	623 289
Wartość księgowa	276 072	279 244	269 512	274 645
Liczba akcji na dzień bilansowy	32 560 000	32 560 000	32 560 000	32 560 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,48	8,58	8,28	8,44
Rozwodniona liczba akcji	32 560 000	32 560 000	32 560 000	32 560 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,48	8,58	8,28	8,44

Rawlplug S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za III kwartał 2013 r.

sprządzone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 2013-09-30 koniec III kwartału 2013	stan na 2013-06-30 koniec II kwartału 2013	stan na 2012-12-31 koniec roku 2012	stan na 2012-09-30 koniec III kwartału 2012
1. Należności warunkowe	-	-	-	-
2. Zobowiązania warunkowe	53 428	50 111	38 366	40 360
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	53 428	50 111	38 366	40 360
- udzielone gwarancje i poręczenia	53 428	50 111	38 366	40 360
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	-	-	-	-
3. Inne (z tytułu)	6 996	6 996	21 432	20 571
- środki trwale użytkowane na podstawie umów leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy	6 996	6 996	21 432	20 571
Pozycje pozabilansowe, razem	60 423	57 106	59 798	60 931

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	III kwartał 2013 od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały 2013 narastająco od 2013-01-01 do 2013-09-30	III kwartał 2012 od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały 2012 narastająco od 2012-01-01 do 2012-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	78 786	212 945	89 268	249 944
- od jednostek powiązanych	70 568	188 968	26 997	80 185
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	53 625	141 165	57 390	162 183
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25 161	71 780	31 878	87 761
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	66 032	180 420	65 169	182 997
- od jednostek powiązanych	61 616	162 167	21 985	65 535
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	43 158	115 466	41 625	118 888
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 874	64 954	23 544	64 109
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	12 754	32 525	24 099	66 947
IV. Koszty sprzedaży	11 056	29 512	17 716	52 868
V. Koszty ogólnego zarządu	3 504	10 887	4 790	13 710
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	(1 806)	(7 874)	1 593	369
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 299	8 275	1 737	6 429
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4	1 152	-	920
2. Dotacje	72	224	164	178
3. Inne przychody operacyjne	1 223	6 899	1 763	5 331
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 135	6 279	2 516	6 199
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	190	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	433	3 026	1 063	2 294
3. Inne koszty operacyjne	702	3 253	1 453	3 905
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	(1 642)	(5 878)	814	599
X. Przychody finansowe	607	20 529	820	17 918
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	18 692	-	15 940
- od jednostek powiązanych	-	18 692	-	15 940
2. Odsetki, w tym:	321	1 049	601	983
- od jednostek powiązanych	299	960	581	904
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	82
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
5. Inne	286	788	219	913
XI. Koszty finansowe	2 949	10 540	4 291	12 192
1. Odsetki, w tym:	2 322	7 745	3 360	9 525
- dla jednostek powiązanych	544	1 695	838	1 895
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
4. Inne	627	2 795	931	2 667
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	(3 984)	4 111	(2 657)	6 325
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	(3 984)	4 111	(2 657)	6 325
XV. Podatek dochodowy	(812)	(2 450)	(471)	(1 572)
a) część bieżąca	-	-	-	-
b) część odroczone	(812)	(2 450)	(471)	(1 572)
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	(3 172)	6 561	(2 186)	7 897
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		1 428		11 975
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		32 560 000		32 560 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,04		0,37
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		32 560 000		32 560 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,04		0,37

Rawioplug S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za III kwartał 2013 r. sprzążzone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	III kwartał 2013 od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały 2013 narastająco od 2013-01-01 do 2013-09-30	rok 2012 od 2012-01-01 do 2012-12-31	3 kwartały 2012 narastająco od 2012-01-01 do 2012-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	279 244	269 512	278 016	278 016
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	(363)	(363)
b) korekty błędów	-	-	(160)	(160)
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	279 244	269 512	277 493	277 493
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	32 560	32 560	32 560	32 560
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-	-	-	-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	32 560	32 560	32 560	32 560
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-	-	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	-	-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	-	-	-	-
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-	-	-	-
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-	-	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	215 026	218 378	216 791	216 791
4a. Kapitał zapasowy na początek okresu, po korektach	215 026	218 378	216 791	216 791
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	(3 352)	1 587	1 587
a) zwiększenia (z tytułu)	-	2 764	1 587	1 587
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	2 764	1 587	1 587
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	6 115	-	-
- przeniesienie na pozostałe kapitały rezerwowe	-	6 115	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	215 026	215 026	218 378	218 378
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	848	848	848	848
5a. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach	848	848	848	848
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	848	848	848	848
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	21 600	15 485	15 485	15 485
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	6 115	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	6 115	-	-
- przeniesienie z kapitału zapasowego	-	6 115	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	21 600	21 600	15 485	15 485
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	9 210	2 241	12 332	12 332
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	9 733	2 764	12 332	12 332
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	9 733	2 764	12 332	12 332
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	2 764	12 332	12 332
- podziału zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy	-	2 764	1 587	1 587
- wypłata dywidendy	-	-	10 745	10 745
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	9 733	-	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	523	523	-	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	363	363
b) korekty błędów	-	-	160	160
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	523	523	523	523
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	523	523	523	523
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	9 210	(523)	(523)	(523)
8. Wynik netto	(3 172)	6 561	2 764	7 897
a) zysk netto	(3 172)	6 561	2 764	7 897
b) strata netto	-	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	276 072	276 072	269 512	274 645
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	276 072	276 072	269 512	274 645

Rawplug S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za III kwartał 2013 r.

sprządzone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał 2013 od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały 2013 narastająco od 2013-01-01 do 2013-09-30	III kwartał 2012 od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały 2012 narastająco od 2012-01-01 do 2012-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	(3 172)	6 561	(2 186)	7 897
II. Korekty razem	11 027	(16 894)	21 012	1 555
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
2. Amortyzacja	1 690	5 245	2 156	6 621
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	(900)	623	(667)	(343)
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 080	(11 786)	2 849	(5 514)
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	(7)	(1 509)	190	(1 017)
6. Zmiana stanu rezerw	(19)	398	(29)	(659)
7. Zmiana stanu zapasów	(5 124)	5 774	2 976	15 126
8. Zmiana stanu należności	(674)	(26 258)	(35)	(27 785)
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	15 590	14 172	13 596	13 850
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(1 609)	(3 553)	(24)	1 276
11. Inne korekty	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	7 855	(10 333)	18 826	9 452
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	105	11 586	8 295	33 211
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	60	2 228	195	4 346
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	45	9 358	8 100	28 865
a) w jednostkach powiązanych	45	9 358	8 100	28 865
- dywidendy i udziały w zyskach	-	9 137	-	14 288
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	46	7 923	14 173
- odsetki	45	175	177	404
II. Wydatki	(874)	(2 089)	(5 550)	(41 688)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(664)	(1 774)	(1 587)	(3 976)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	(75)	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	(210)	(240)	(3 963)	(37 712)
a) w jednostkach powiązanych	(210)	(240)	(3 963)	(37 712)
- nabycie aktywów finansowych	-	-	(1 832)	(2 261)
- udzielone pożyczki długoterminowe	(210)	(240)	(2 131)	(35 451)
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(769)	9 497	2 745	(8 477)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	5 652	42 792	3 304	53 406
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	5 652	42 792	3 304	53 406
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II. Wydatki	(13 333)	(43 669)	(23 143)	(53 002)
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	(10 745)	(10 745)
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	(10 631)	(34 200)	(8 278)	(30 594)
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(7)	(1 991)	(775)	(2 442)
8. Odsetki	(2 695)	(7 478)	(3 345)	(9 221)
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(7 681)	(877)	(19 839)	404
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(595)	(1 713)	1 732	1 379
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(595)	(1 713)	1 732	1 379
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 134	2 252	1 131	1 484
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	539	539	2 863	2 863
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	4	4

W dniu 01.01.2013 r. do spółki Koelner Polska sp. z o.o. zostały przeniesione struktury handlowe obsługujące dotychczas rynek krajowy w Rawplug S.A. Ponadto w dniu 01.01.2013 r. w Koelner Rawplug IP Sp. z o.o. zostało utworzone Centrum Usług Wspólnych, które zostało wyodrębnione ze struktury organizacyjnej Rawplug S.A. W ramach utworzonego Centrum świadczone są usługi między innymi w zakresie: księgowości, kontrolingu, windykacji, obsługi prawnej, usług IT, obsługi kadrowo-księgowej, badań i rozwoju, doradztwa technicznego oraz marketingu na rzecz Rawplug S.A. oraz wybranych spółek powiązanych, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Rawplug S.A. Powyższe zmiany organizacyjne miały bezpośredni wpływ na wyniki jednostkowe Rawplug S.A. Przełożyły się one na spadek przychodów ze sprzedaży jak również na obniżenie kosztów działalności operacyjnej.