



Wybrane dane finansowe Bakalland S.A.	201307-201312		201207-201306		201207-201212	
	PLN	EUR	PLN	EUR	PLN	EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	111 501	26 497	176 206	42 273	103 138	25 018
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 897	2 827	29 876	7 167	15 637	3 793
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	67 172	15 963	92 414	22 171	56 231	13 640
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	4 373	1 039	5 764	1 383	5 693	1 381
Zysk (strata) brutto	352	84	-4 924	-1 181	654	159
Zysk (strata) netto	271	64	-4 149	-995	1 065	258
Aktywa razem	187 224	45 145	161 871	37 391	205 565	50 283
Rzeczowe aktywa trwałe	46 483	11 208	46 642	10 774	48 215	11 794
Inwestycje długoterminowe	57 104	13 769	58 875	13 600	56 384	13 792
Zapasy	27 653	6 668	25 082	5 794	33 109	8 099
Należności krótkoterminowe	45 953	11 080	23 907	5 522	58 061	14 202
Zobowiązania krótkoterminowe	102 429	24 698	70 180	16 211	108 234	26 475
Zobowiązania długoterminowe	47 884	11 546	56 467	13 043	57 547	14 076
Kapitał własny	24 738	5 965	24 518	5 663	27 354	6 691
Kapitał zakładowy	1 963	473	1 997	461	1 997	488
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 143	985	23 824	5 716	-11 151	-2 705
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	864	205	-202	-48	1 257	305
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 366	-562	-24 072	-5 775	9 501	2 305
Zmiana stanu środków pieniężnych	2 641	628	-450	-108	-393	-95

Liczba akcji w tys. (szt)	19 632	19 632	19 632	19 632	19 751	19 751
Średnioważona liczba akcji	19 632 030	19 632 030	19 632 030	19 632 030	19 751 118	19 751 118
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur)	0.01	0.00	- 0.21	- 0.05	0.05	0.01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0.01	0.00	- 0.21	- 0.05	0.05	0.01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	1.26	0.30	1.25	0.29	1.38	0.34
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	1.26	0.30	1.25	0.29	1.38	0.34
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-	-	-

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	Nota	201307-201312	201207-201306	201207-201212
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe		108 657.0	110 684.0	109 952.0
1. Wartości niematerialne, w tym:	1	2 327.0	2 343.0	2 349.0
- wartość firmy		2 199.0	2 199.0	2 199.0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	46 483.0	46 642.0	48 215.0
3. Należności długoterminowe		0.0	0.0	0.0
3.1. Od jednostek powiązanych		0.0	0.0	0.0
3.2. Od pozostałych jednostek		0.0	0.0	0.0
4. Inwestycje długoterminowe		57 104.0	58 875.0	56 384.0
4.1. Nieruchomości		0.0	0.0	0.0
4.2. Wartości niematerialne i prawne		0.0	0.0	0.0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	3	57 104.0	58 875.0	56 384.0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		52 397.0	52 179.0	53 838.0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach		4 707.0	6 696.0	2 546.0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		0.0	0.0	0.0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2 743.0	2 824.0	3 004.0
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 743.0	2 824.0	3 004.0
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0.0	0.0	0.0
II. Aktywa obrotowe		78 567.0	51 187.0	95 613.0
1. Zapasy	4	27 653.0	25 082.0	33 109.0
2. Należności krótkoterminowe	5	45 953.0	23 907.0	58 061.0
2.1. Od jednostek powiązanych		3 183.0	3 155.0	164.0
2.2. Od pozostałych jednostek		42 770.0	20 752.0	57 897.0
3. Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży		376.0	0.0	0.0
4. Inwestycje krótkoterminowe		4 309.0	1 806.0	4 214.0
4.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 309.0	1 806.0	4 214.0
a) w jednostkach powiązanych		1 444.0	1 580.0	3 938.0
b) w pozostałych jednostkach		7.0	9.0	2.0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 858.0	217.0	274.0
4.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0.0	0.0	0.0
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		276.0	392.0	229.0
A k t y w a r a z e m		187 224.0	161 871.0	205 565.0

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ C.D.	Nota	201307-201312	201207-201306	201207-201212
P a s y w a				
I. Kapitał własny		24 738.0	24 518.0	27 354.0
1. Kapitał zakładowy	6	1 963.0	1 997.0	1 997.0
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0.0	0.0	0.0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	7	0.0	-1 300.0	-1 300.0
4. Kapitał zapasowy	8	25 086.0	30 502.0	30 502.0
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	9	-3 891.0	-3 841.0	-6 219.0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe		1 379.0	1 379.0	1 379.0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-70.0	-70.0	-70.0
8. Zysk (strata) netto		271.0	-4 149.0	1 065.0
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0.0	0.0	0.0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		162 486.0	137 353.0	178 211.0
1. Rezerwy na zobowiązania		643.0	699.0	988.0
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		319.0	330.0	316.0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		324.0	369.0	276.0
a) długoterminowa		0.0	0.0	0.0
b) krótkoterminowa		324.0	369.0	276.0
1.3. Pozostałe rezerwy		0.0	0.0	396.0
a) długoterminowe		0.0	0.0	0.0
b) krótkoterminowe		0.0	0.0	396.0
2. Zobowiązania długoterminowe	10	47 884.0	56 467.0	57 547.0
2.1. Wobec jednostek powiązanych		10 164.0	10 654.0	8 275.0
2.2. Wobec pozostałych jednostek		37 720.0	45 813.0	49 272.0
3. Zobowiązania krótkoterminowe	11	102 429.0	70 180.0	108 234.0
3.1. Wobec jednostek powiązanych		14 493.0	10 603.0	16 070.0
3.2. Wobec pozostałych jednostek		87 936.0	59 577.0	92 164.0
3.3. Fundusze specjalne		0.0	0.0	0.0
4. Rozliczenia międzyokresowe		11 530.0	10 007.0	11 442.0
4.1. Ujemna wartość firmy		0.0	0.0	0.0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		11 530.0	10 007.0	11 442.0
a) długoterminowe		7 371.0	7 563.0	8 003.0
b) krótkoterminowe		4 159.0	2 444.0	3 439.0
P a s y w a r a z e m		187 224.0	161 871.0	205 565.0
Wartość księgowa		24 738.00	24 518.00	27 354.00
Średnioważona liczba akcji		19 632 030	19 632 030	19 751 118
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		1.26	1.25	1.38
Rozwodniona liczba akcji		19 632 030	19 632 030	19 751 118
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		1.26	1.25	1.38

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZYSKÓW I STRAT	Nota	201307-201312	201207-201306	201207-201212
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		111 501	176 206	103 138
- od jednostek powiązanych		1 718	3 080	1 356
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		96 372	136 305	82 167
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		15 129	39 901	20 971
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		79 069	122 290	71 868
- do jednostek powiązanych		1 214	2 221	969
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		67 172	92 414	56 231
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		11 897	29 876	15 637
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		32 432	53 916	31 270
IV. Koszty sprzedaży		22 455	37 942	20 540
V. Koszty ogólnego zarządu		5 760	10 879	6 236
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		4 217	5 095	4 494
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 856	4 723	3 111
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		41	71	54
2. Dotacje		361	777	365
3. Inne przychody operacyjne		1 454	3 875	2 692
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		1 700	4 054	1 912
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		318	654	82
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		280	1 487	970
4. Inne koszty operacyjne		1 102	1 913	860
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		4 373	5 764	5 693
X. Przychody finansowe		564	1 301	66
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0	0
- od jednostek powiązanych		0	0	0
2. Odsetki, w tym:		564	526	66
- od jednostek powiązanych		8	29	2
3. Zysk ze zbycia inwestycji		0	775	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0	0
5. Inne		0	0	0
XI. Koszty finansowe		4 585	11 989	5 105
1. Odsetki, w tym:		3 946	8 348	4 291
- dla jednostek powiązanych		654	982	423
2. Strata ze zbycia inwestycji		6	0	290
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0	2 933	426
4. Inne		633	708	98
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)		352	-4 924	654
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne		0	0	0
2. Straty nadzwyczajne		0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)		352	-4 924	654
XV. Podatek dochodowy		81	-775	-411
a) część bieżąca			0	
b) część odroczone		81	-775	-411
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)		271	-4 149	1 065

Zysk (strata) netto		271	-4 149	1 065
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.szt.)		19 632	19 632	19 751
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0.01	-0.21	0.05
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w tys.szt.)		19 632	19 632	19 751
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł.)		0.01	-0.21	0.05

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	Nota	201307-201312	201207-201306	201207-201212
I. Zysk (strata) netto		271	-4 149	1 065
II. Inne całkowite dochody, w tym:		-50	-7 893	-10 271
1. Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		-62	-9 744	-12 680
2. Rachunkowość zabezpieczeń				
3. Skutki aktualizacji majątku trwałego				
4. Zyski i straty aktuarialne				
5. Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów		12	1 851	2 409
III. Całkowite dochody ogółem		221	-12 042	-9 206

POZYCJE POZABILANSOWE	Nota	201307-201312	201207-201306	201207-201212
1. Należności warunkowe		0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
...				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
...				
2. Zobowiązania warunkowe		1 171	14 371	15 015
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		0	13 733	13 289
- udzielonych gwarancji i poręczeń		0	13 733	13 289
-				
...				
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		1 171	638	1 726
- udzielonych gwarancji i poręczeń		319	331	315
- akredytywy		851	307	1 411
3. Inne (z tytułu)		0	0	0
-				
Pozycje pozabilansowe, razem		1 171	14 371	15 015

Specyfikacja pozycji pozabilansowych na 31.12.2013:

Gwarancja wystawiona przez BRE Bank na rzecz SEB INVESTMENT GmbH na kwotę 64 939.06 EUR, tj. 265 tys. EUR
Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Białej Podlaskiej na kwotę 50 000,00 PLN

Akredytywy na rzecz BRE BANK SA - 282 600,00 USD, tj. 1 411 tys. zł

Specyfikacja pozycji pozabilansowych na 30.06.2013:

Gwarancja wystawiona przez Bre Bank SA na kwotę 64 939.06 EUR tj. 281 tys. zł.
Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Białej Podlaskiej na kwotę 50 000,00 PLN
Gwarancja wystawiona przez BGŻ Bank na rzecz ARiMR na kwotę 5 582 tys. zł (BioConcept Gardenia Sp. z o.o.)
Gwarancja wystawiona przez BGŻ na rzecz Armir na kwotę 1 650 tys. zł. (Bio Concept Gardenia Sp. z o.o.)
Poręczenie weksli przy kredytach spółki BioConcept-Gardenia Sp. z o.o. do wysokości udziałów (tj. 38%):

- poręczenie kredytu obrotowego (kwota udzielonego kredytu 10 000 tys. zł)
- poręczenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym (kwota udzielonego kredytu 4 000 tys. zł)
- poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu 1 636 tys. zł)
- poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu 12 102 tys. zł)
- poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu 1 170 tys. zł)

*W roku 2012/2013 Bakalland S.A. sprzedała wszystkie posiadane udziały w kapitale zakładowym Bioconcept-Gardenia Sp. z o.o. Zobowiązania warunkowe wynikające z wymienionych powyżej umów przejdą na nowego właściciela udziałów Bioconcept-Gardenia Sp. z o.o. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie został podpisany aneks do umowy kredytowej.

Akredytywy na rzecz BRE BANK SA - 92 610,00 USD, tj. 307 tys. zł.

Specyfikacja pozycji pozabilansowych na 31.12.2012:

Gwarancja wystawiona przez BRE Bank na rzecz SEB INVESTMENT GmbH na kwotę 64 939.06 EUR, tj. 265 tys. EUR
Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Białej Podlaskiej na kwotę 50 000,00 PLN
Gwarancja wystawiona przez BGŻ Bank na rzecz ARiMR na kwotę 5 582 tys. zł (BioConcept Gardenia Sp. z o.o.)
Gwarancja wystawiona przez BGŻ na rzecz Armir na kwotę 1 650 tys. zł. (Bio Concept Gardenia Sp. z o.o.)
Poręczenie weksli przy kredytach spółki BioConcept-Gardenia Sp. z o.o. do wysokości udziałów (tj. 38%):

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

Akredytywy na rzecz BRE BANK SA - 455 000,00 USD, tj. 1 411 tys. zł

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	201307-201312	201207-201306	201207-201212
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia			
I. Zysk (strata) brutto	352	-4 924	654
II. Korekty razem	3 791	28 748	-11 805
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0	0
2. Amortyzacja	2 009	4 134	2 143
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	136	212	-1 177
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 474	8 044	4 315
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-21	586	813
6. Zmiana stanu rezerw	25	-353	-49
7. Zmiana stanu zapasów	-2 571	9 417	1 390
8. Zmiana stanu należności	-22 046	6 188	-30 690
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	21 146	-608	8 724
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 639	-154	1 444
11. Zapłacony podatek dochodowy		1 282	1 282
12. Inne korekty	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 143	23 824	-11 151
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	1 920	5 186	2 192
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		261	236
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 920	3 383	414
a) w jednostkach powiązanych	0	2 875	57
- zbycie aktywów finansowych		1	1
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0
- udzielone pożyczki		2 800	0
- odsetki	0	74	56
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	1 920	508	357
- zbycie aktywów finansowych	1 920	505	356
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	3	1
- odsetki	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne		1 542	1 542
II. Wydatki	1 056	5 388	935
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	838	1 023	603
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	218	4 365	332
a) w jednostkach powiązanych	218	3 141	332
- nabycie aktywów finansowych	218	321	332
- spłata udzielonych pożyczek		2 820	
b) w pozostałych jednostkach	0	1 224	0
- nabycie aktywów finansowych		1 214	
- udzielone pożyczki	0	10	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	864	-202	1 257
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0		0
I. Wpływy	0	28 122	28 078
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0
2. Kredyty i pożyczki	0	17 922	25 078
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		10 200	3 000
4. Inne wpływy finansowe		0	
II. Wydatki	2 366	52 194	18 577
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		0	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	444	45 231	14 588
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	492	312	132
8. Odsetki	1 430	6 651	3 857
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 366	-24 072	9 501
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 641	-450	-393
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 641	-450	-393
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	217	667	667
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 858	217	274
- o ograniczonej możliwości dysponowania			

Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5 00-446 Warszawa

tel. +48 22 355 22 00 email: biuro@bakalland.pl , NIP: 521-15-01-724

KRS: 0000253890 Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : 1.963.203,00 zł

Nota 1

WARTOŚCI NIEMATERIALNE	201307-201312	201207-201306	201207-201212
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0
b) wartość firmy	2 199	2 199	2 199
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	128	144	150
- oprogramowanie komputerowe	12	20	17
d) inne wartości niematerialne	0	0	0
e) zaliczki na wartości niematerialne	0	0	0
Wartości niematerialne razem	2 327	2 343	2 349

WARTOŚCI NIEMATERIALNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	201307-201312	201207-201306	201207-201212
a) własne	2 327	2 343	2 349
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0	0	0
Wartości niematerialne razem	2 327	2 343	2 349

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 201307-201312							
	a	b	c	d	e		Wartości niematerialne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i - oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne	zaliczki na wartości niematerialne		
a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu	0	2 199	2 918	1 420	0	0	5 117
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	2	2	0	0	2
- zakupu			2	2			2
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	0	0
- sprzedaży							0
d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu	0	2 199	2 920	1 422	0	0	5 119
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	2 774	1 400	0	0	2 774
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	0	18	10	0	0	18
- zwiększenie			18	10			18
- zmniejszenie							0
- zmiana stawek amortyzacji							0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	2 792	1 410	0	0	2 792
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu							0
- zwiększenie							0
- zmniejszenie							0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu	0	2 199	128	12	0	0	2 327

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 201207-201306							
	a	b	c	d	e		Wartości niematerialne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i - oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne	zaliczki na wartości niematerialne		
a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu	0	2 199	2 907	1 409	0	0	5 106
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	11	11	0	0	11
- zakup			11	11			11
- przeniesienie z inwestycji							0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	0	0
- przeniesienie na wartości niematerialne							0
- sprzedaż							0
d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu	0	2 199	2 918	1 420	0	0	5 117
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			2 736	1 379	0	0	2 736
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	0	38	21	0	0	38
- zwiększenie			38	21			38
- zwiększenie [zakup]							0
- zmniejszenie							0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	2 774	1 400	0	0	2 774
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu							0
- zwiększenie							0
- zmniejszenie							0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu	0	2 199	144	20	0	0	2 343

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 201207-201212							
	a	b	c	d	e		Wartości niematerialne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i - oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne	zaliczki na wartości niematerialne		
a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu	0	2 199	2 907	1 409	0	0	5 106
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	0	0
- zakupu							0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	0	0
- sprzedaży							0
d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu	0	2 199	2 907	1 409	0	0	5 106
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	2 736	1 379	0	0	2 736
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	0	21	13	0	0	21
- zwiększenie			21	13			21
- zmniejszenie							0
- zmiana stawek amortyzacji							0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	2 757	1 392	0	0	2 757
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu							0
- zwiększenie							0
- zmniejszenie							0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu	0	2 199	150	17	0	0	2 349

Nota 2

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	201307-201312	201207-201306	201207-201212
a) środki trwałe, w tym:	45 862	46 076	47 421
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 200	2 200	2 200
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 609	29 043	29 193
- urządzenia techniczne i maszyny	13 578	12 973	13 684
- środki transportu	1 270	1 638	2 057
- inne środki trwałe	205	222	287
b) środki trwałe w budowie	542	198	334
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	79	368	460
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	46 483	46 642	48 215

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	201307-201312	201207-201306	201207-201212
a) własne	44 454	46 459	46 186
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	2 029	183	2 029
- leasing	2 029	183	2 029
Środki trwałe bilansowe razem	46 483	46 642	48 215

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	201307-201312	201207-201306	201207-201212
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu	0,0	0,0	0,0
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	0,0	0,0	0,0

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 201207-201212						
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	2 200	33 391	25 175	5 322	2 174	68 262
b) zwiększenia (z tytułu)	0	45	1 729	8	33	1 815
- zakup	0	45	1 712	8	33	1 798
- przebieganie			17			17
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	524	284	2	810
- sprzedaż				284		284
- likwidacja środka			507		2	509
- przebieganie			17			17
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	2 200	33 436	26 380	5 046	2 205	69 267
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	4 348	12 202	3 684	1 952	22 186
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	479	600	92	48	1 219
- zwiększenie		479	1 085	375	50	1 989
- zwiększenie -przebieganie						0
- zmniejszenie						0
- zmniejszenie -przebieganie						0
- zmniejszenia -sprzedaż środka				283		283
- zmniejszenia -likwidacja środka			485		2	487
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	4 827	12 802	3 776	2 000	23 405
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu						0
- zwiększenie						0
- zmniejszenie						0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	2 200	28 609	13 578	1 270	205	45 862

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 201207-201306						
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	2 200	33 065	26 542	5 624	2 346	69 777
b) zwiększenia (z tytułu)	0	326	2 830	0	62	3 218
- zakup	0	326	2 795	0	97	3 218
- przebieganie			35		-35	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	4 197	302	234	4 733
- sprzedaż			4 199	302	232	4 733
- przebieganie			-2		2	0
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	2 200	33 391	25 175	5 322	2 174	68 262
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	3 397	12 195	3 045	2 011	20 648
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	951	7	639	-59	1 538
- zwiększenie		951	2 081	923	140	4 095
- zwiększenie -przebieganie			34		-34	0
- zmniejszenie						0
- zmniejszenie -przebieganie			-2		2	0
- zmniejszenia sprzedaż środka			2 110	284	163	2 557
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	4 348	12 202	3 684	1 952	22 186
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu						0
- zwiększenie						0
- zmniejszenie						0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	2 200	29 043	12 973	1 638	222	46 076

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 201207-201212						
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	2 200	33 065	26 542	5 624	2 346	69 777
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	2 493	0	89	2 582
- zakup	0	0	2 493	0	89	2 582
...						0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	4 155	260	232	4 647
- sprzedaż	0	0	4 155	260	232	4 647
...						0
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	2 200	33 065	24 880	5 364	2 203	67 712
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	3 397	12 195	3 045	2 011	20 648
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	475	-999	262	-95	-357
- zwiększenie	0	475	1 075	503	68	2 121
- zmniejszenie						0
- zmniejszenia sprzedaż środka	0	0	2 074	241	163	2 478
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	3 872	11 196	3 307	1 916	20 291
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu						0
- zwiększenie						0
- zmniejszenie						0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	2 200	29 193	13 684	2 057	287	47 421

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 LIPCA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	Razem
I. Stan na 1 lipca 2013 roku	1 997,0	0,0	-1 300,0	30 502,0	57 844,0	1 379,0	0,0	-4 149,0	0,0	86 273,0
a) korekta błęd podstawowego					-61 685,0		-70,0			-61 755,0
II. Stan na 1 lipca 2013 roku po przekształceniu	1 997,0	0,0	-1 300,0	30 502,0	-3 841,0	1 379,0	-70,0	-4 149,0	0,0	24 518,0
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0,0
b) umorzenie akcji własnych	-34,0		1 300,0	-1 267,0						-1,0
c) nabycie akcji własnych										0,0
d) wypłata dywidendy										0,0
e) wycena programów motywacyjnych										0,0
f) powiązany podatek dochodowy										0,0
g) inne całkowite dochody ogółem					-50,0			271,0		221,0
h) pokrycie straty netto za rok obrotowy 2012/2013				-4 149,0				4 149,0		0,0
i) pokrycie straty netto z lat ubiegłych										0,0
III. Stan na 31 grudnia 2013 roku	1 963,0	0,0	0,0	25 086,0	-3 891,0	1 379,0	-70,0	271,0	0,0	24 738,0

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	Razem
I. Stan na 1 lipca 2012 roku	1 997,0	0,0	-1 300,0	39 489,0	65 737,0	1 379,0	-61,0	-8 926,0	0,0	98 315,0
a) korekta błęd podstawowego					-61 685,0		-70,0			-61 755,0
II. Stan na 1 lipca 2012 roku po przekształceniu	1 997,0	0,0	-1 300,0	39 489,0	4 052,0	1 379,0	-131,0	-8 926,0	0,0	36 560,0
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0,0
b) nabycie akcji własnych										0,0
c) umorzenie akcji własnych										0,0
d) wypłata dywidendy										0,0
e) ujęcie płatności dokonywanych w formie akcji										0,0
f) powiązany podatek dochodowy										0,0
g) inne całkowite dochody ogółem					-7 893,0			-4 149,0		-12 042,0
h) wycena programów motywacyjnych										0,0
i) z podziału zysku Polgrun										0,0
j) z podziału zysku (pokrycia straty)				-8 987,0			61,0	8 926,0		0,0
III. Stan na 30 czerwca 2013 roku	1 997,0	0,0	-1 300,0	30 502,0	-3 841,0	1 379,0	-70,0	-4 149,0	0,0	24 518,0

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	Razem
I. Stan na 1 lipca 2012 roku	1 997,0	0,0	-1 300,0	39 489,0	65 737,0	1 379,0	-61,0	-8 926,0	0,0	98 315,0
a) korekta błęd podstawowego					-61 685,0		-70,0			-61 755,0
II. Stan na 1 lipca 2012 roku po przekształceniu	1 997,0	0,0	-1 300,0	39 489,0	4 052,0	1 379,0	-131,0	-8 926,0	0,0	36 560,0
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0,0
b) umorzenie akcji własnych										0,0
c) nabycie akcji własnych										0,0
d) wypłata dywidendy										0,0
e) wycena programów motywacyjnych										0,0
f) powiązany podatek dochodowy										0,0
g) inne całkowite dochody ogółem					-10 271,0			1 065,0		-9 206,0
h) pokrycie straty netto za rok obrotowy 2011/2012				-8 926,0				8 926,0		0,0
i) pokrycie straty netto z lat ubiegłych				-61,0			61,0			0,0
III. Stan na 31 grudnia 2012 roku	1 997,0	0,0	-1 300,0	30 502,0	-6 219,0	1 379,0	-70,0	1 065,0	0,0	27 354,0

Nota 3

DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	201307-201312	201207-201306	201207-201212
a) w jednostkach zależnych	52 179	52 161	53 820
- udziały lub akcje	52 179	52 161	53 820
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
b) w jednostkach współzależnych	205	5	5
- udziały lub akcje	205	5	5
c) w jednostkach stowarzyszonych	13	13	13
d) w znaczącym inwestorze	0	0	0
e) w jednostce dominującej	0	0	0
f) w pozostałych jednostkach	4 707	6 696	2 546
- udziały lub akcje	4 707	6 696	2 546
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	57 104	58 875	56 384

ZMIANA STANU DLUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	201307-201312	201207-201306	201207-201212
a) stan na początek okresu	58 875	69 917	146 071
- udziały i akcje	58 875	69 917	146 071
b) zwiększenia (z tytułu)	218	3 355	11
- podwyższenie kapitału i nabycie udziałów/akcji, inne	218	11	11
- odwrócenie odpisów aktualizujących		2 130	
- nabycie akcji		1 214	
c) zmniejszenia (z tytułu)	1 989	14 397	13 544
- zbycie udziałów i akcji, inne	1 919	2 098	438
- odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	70	12 299	13 106
d) stan na koniec okresu	57 104	58 875	132 538

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	201307-201312	201207-201306	201207-201212
a) w walucie polskiej	57 104	58 875	56 384
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			
b1. jednostka/waluta USD			
tys. zł			
pozostałe waluty w tys. zł			
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	57 104	58 875	56 384

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	201307-201312	201207-201306	201207-201212
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	4 707	6 696	2 546
a) akcje (wartość bilansowa):	4 707	6 696	2 546
- korekty aktualizujące wartość	-4 804	-4 741	-7 677
- wartość na początek okresu	6 696	4 368	4 368
- wartość według cen nabycia	9 511	11 437	10 223
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0	0
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0	0
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	0	0	0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	52 397	52 179	53 838
a) akcje i udziały (wartość bilansowa):	52 397	52 179	53 838
- korekty aktualizujące wartość	0	-15 702	-15 703
- wartość na początek okresu	52 179	141 703	141 703
- wartość według cen nabycia	52 397	67 881	69 541
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0	0
Wartość według cen nabycia, razem	61 908	79 318	79 764
Wartość na początek okresu, razem	58 875	146 071	146 071
Korekty aktualizujące wartość, razem	-4 804	-20 443	-23 380
Wartość bilansowa, razem	57 104	58 875	56 384

Nota 3a

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH stan na 31.12.2013												
Lp.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1	Bakalland Ukraina Sp. z o.o.	Zytomierz, Ukraina	sprzedaż hurtowa i detaliczna	Jednostka zależna	Nie podlega konsolidacji	02.2003	523	-523	0	90%	90%	
2	Bakalland 1 Sp. z o.o. SK	ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa	sprzedaż hurtowa	Jednostka zależna	Konsolidacja pełna	07.06.2005	1 620		1 620	100%	100%	
3	"PIFO" EKO-STREFA Sp. z o.o.	ul. Fabryczna 5, 446 Warszawa	wytwarzanie i dystrybucja w kategorii produktów galanterii śniadaniowej	Jednostka zależna	Konsolidacja pełna	31.01.2011	50 557	0	50 548	100%	100%	
4	Bakar Ukraina	Ukraina, 01133 Kijów, ul. Kutuzowa 18/7	sprzedaż hurtowa i detaliczna, dystrybucja produktów Emitenta	Jednostka stowarzyszona	Nie podlega konsolidacji	30.03.2010	13	0	13	50%	50%	
5	Bakalland-Oshee Dystrybucja Sp. z o.o.	ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa	działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych	Jednostka współzależna	Nie podlega konsolidacji	01.02.2012	205	0	205	50%	50%	
6	Bakalland 1 Sp. z o.o.	ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa	działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych	Jednostka zależna	Nie podlega konsolidacji	18.09.2012	5	0	5	100%	100%	
7	Pifo 1 Sp. z o.o.	ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa	działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych	Jednostka zależna	Nie podlega konsolidacji	18.09.2012	5	0	5	100%	100%	

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH stan na 30.06.2013												
Lp.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1	Bakalland Ukraina Sp. z o.o.	Zytomierz, Ukraina	sprzedaż hurtowa i detaliczna	Jednostka zależna	Nie podlega konsolidacji	02.2003	523	-523	0	90%	90%	
2	Bakalland 1 Sp. z o.o. sp. k. (dawne Bakalland Brands Sp. z o.o.)	ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa	sprzedaż hurtowa	Jednostka zależna	Konsolidacja pełna	07.06.2005	1 620		1 620	99,99%	99,99% (*)	
3	"PIFO" EKO-STREFA Sp. z o.o.	ul. Fabryczna 5, 446 Warszawa	wytwarzanie i dystrybucja w kategorii produktów galanterii śniadaniowej	Jednostka zależna	Konsolidacja pełna	31.01.2011	50 557	0	50 530	99,9459%	99,9459%	
4	Bakar Ukraina	Ukraina, 01133 Kijów, ul. Kutuzowa 18/7	sprzedaż hurtowa i detaliczna, dystrybucja produktów Emitenta	Jednostka stowarzyszona	Nie podlega konsolidacji	30.03.2010	13	0	13	50%	50%	
5	Bakalland-Oshee Dystrybucja Sp. z o.o.	ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa	działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych	Jednostka współzależna	Nie podlega konsolidacji	01.02.2012	5	0	5	50%	50%	
6	Bakalland 1 Sp. z o.o.	ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa	działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych	Jednostka zależna	Nie podlega konsolidacji	18.09.2012	5	0	5	100%	100%	
7	Delligate 6 Sp. z o.o. (obecnie PIFO 1 Sp. z o.o.)	ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa	działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych	Jednostka zależna	Nie podlega konsolidacji	18.09.2012	5	0	5	100%	100%	

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH stan na 31.12.2012												
Lp.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1	Bakalland Ukraina Sp. z o.o.	Zytomierz, Ukraina	sprzedaż hurtowa i detaliczna	Jednostka zależna	Nie podlega konsolidacji	02.2003	523	-523	0	90%	90%	
2	Bakalland Brands Sp. z o.o.	ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa	sprzedaż hurtowa	Jednostka zależna	Konsolidacja pełna	07.06.2005	1 620		1 620	100%	100%	
3	"PIFO" EKO-STREFA Sp. z o.o.	ul. Fabryczna 5, 446 Warszawa	wytwarzanie i dystrybucja w kategorii produktów galanterii śniadaniowej	Jednostka zależna	Konsolidacja pełna	31.01.2011	50 557	0	50 558	100%	100%	
4	BioConcept-Gardenia Sp. z o.o.	ul. Fabryczna 5, 446 Warszawa	sprzedaż hurtowa i detaliczna	Jednostka zależna	Konsolidacja pełna	24.04.2009	1 632	0	1 632	38%	38%	
5	Bakar Ukraina	Ukraina, 01133 Kijów, ul. Kutuzowa 18/7	sprzedaż hurtowa i detaliczna, dystrybucja produktów Emitenta	Jednostka stowarzyszona	Nie podlega konsolidacji	30.03.2010	13	0	13	50%	50%	
6	Bakalland-Oshee Dystrybucja Sp. z o.o.	ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa	działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych	Jednostka współzależna	Nie podlega konsolidacji	01.02.2012	5	0	5	50%	50%	
7	Bakalland 1 Sp. z o.o.	ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa	działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych	Jednostka zależna	Nie podlega konsolidacji	18.09.2012	5	0	5	100%	100%	
8	Delligate 6 Sp. z o.o. (obecnie PIFO 1 Sp. z o.o.)	ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa	działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych	Jednostka zależna	Nie podlega konsolidacji	18.09.2012	5	0	5	100%	100%	

Nota 3b

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd. 31.12.2013																		
Lp.	nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	m						n				o		p	r	s	t	
		kapitał własny jednostki, w tym:				zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:		należności jednostki, w tym:										
		kapitał zakładowy	należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)	kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym:	zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto	- zobowią- zań długo- terminowe	- zobowiąza- nia krótko- terminowe	- należności długo- terminowe	- należności krótko- terminowe							
1	Bakalland Ukraina Sp. z o.o. *	-638	233	0	-872	-886	14	2 699	2 389	311	1 857	1 857	2 061	637	0			
2	Bakalland 1 Sp. z o.o. SK	75 267	92 955	0	-3 138	-2 351	-787	3 836	0	3 716	4 417	0	4 417	79 103	6 073	0		
3	"PIFO" EKO-STREFA Sp. z o.o.	33 635	2 030	0	26 108	-5 902	-5 700	-202	13 657	0	10 890	5 790	0	5 790	47 292	17 315	0	
4	Bakar Ukraina **	133	16	0	117	117	0	4 701	1 413	3 288	2 823	0	2 823	4 834	5 455	0		
5	Bakalland-Oshee Dystrybucja Sp. z o.o.	-1 054	405	0	-1 458	-727	-731	1 066	0	884	11	0	11	13	2 696	0		
6	Bakalland 1 Sp. z o.o.	51	5	5	46	18	28	73	0	73	80	0	80	124	300	0		
7	PiFo 1 Sp. z o.o.	-14	5	0	0	-19	-7	-12	22	0	22	4	0	4	8	0	0	

* w związku z tym, iż Emitent nie otrzymał aktualnego sprawozdania Bakalland Ukraina dane tej spółki prezentowane są na dzień 30.06.2012

** w związku z tym, iż Emitent nie otrzymał aktualnego sprawozdania Bar Ukraina dane tej spółki prezentowane są na dzień 30.06.2013

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd. 30.06.2013																		
Lp.	nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	m kapitał własny jednostki, w tym:						n zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:				o należności jednostki, w tym:		p aktywa jednostki, razem	r przychody ze sprzedaży	s nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	t otrzymane lub należne dywidendy od jednostki z ostatni rok obrotowy	
		kapitał zakładowy	należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)	kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym:		- zobowią- zania długo- terminowe	- zobowią- zania krótko- terminowe	- należności długo- terminowe	- należności krótko- terminowe								
					zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto												
1	Bakalland Ukraina Sp. z o.o.	-638	233	0	-872	-886	14	2 699	2 389	311	1 857	1 857	2 061	637	0			
2	Bakalland 1 Sp.z o.o. sp. k. (dawne Bakalland Brands Sp. z o.o.)	76 055	78 406	0	-2 351	0	-2 351	4 139	0	4 063	2 414	0	2 414	80 194	11 068	0		
3	"PIFO" EKO-STREFA Sp. z o.o.	33 836	2 030	0	24 931	6 875	8 090	-1 215	13 269	0	10 677	7 490	0	7 490	47 105	38 206	0	
4	Bakar Ukraina	133	16	0	117	117	0	4 701	1 413	3 288	2 823	0	2 823	4 834	5 455	0		
5	Bakalland-Oshee Dystrybucja Sp. z o.o.	-723	5	0	-728	-85	-643	757	0	757	25	0	25	34	4933	0		
6	Bakalland 1 Sp. z o.o.	23	5	0	18	-6	24	80	0	80	62	0	62	103	300	0		
7	Dellmgate 6 Sp. z o.o. (obecnie PEO 1 Sp. z o.o.)	-9	5	0	0	-14	-4	-10	21	0	21	3	0	3	12	0	0	

*Ze względu na fakt, że Bakalland Ukraina nie przekazała Emitentowi SF sporządzonego za okres 01/07/2012-30/06/2013 w powyższej tabeli zaprezentowano dane finansowe za poprzedni rok obrotowy (2011/2012). Udziały Bakalland Ukraina posiadane przez Bakalland S.A. zostały w całości objęte odpisem aktualizującym (stwierdzono utratę wartości aktywów).

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd. 31.12.2012																		
Lp.	nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	m kapitał własny jednostki, w tym:						n zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:				o należności jednostki, w tym:		p aktywa jednostki, razem	r przychody ze sprzedaży	s nieopłacona przez emitenta wartość	t otrzymane lub należne dywidendy	
		kapitał zakładowy	należne wpłaty na kapitał zakładowy	kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym:		zobowiązania długoterminowe	zobowiązania krótkoterminowe	-	-	-	-						
					zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto												
1	Bakalland Ukraina Sp. z o.o.*	-638	233	0	-872	-886	14	2 699	2 389	311	1 857	1 857	2 061	637	0	0		
2	Bakalland Brands Sp. zo.o.	77 624	92 955	57	-15 388	-14 606	-782	4 995	0	4 905	5 467	0	5 467	82 618	6 322	0		
3	PiFo Eko Strefa Sp. z o.o.	34 008	2 030	0	19 008	12 970	14 013	-1 043	15 263	557	12 185	8 501	0	8 501	49 271	21 815	0	
4	BioConcept-Gardemia Sp. z o.o.	7 437	4 000	-290	2 062	1 665	51	1 614	43 313	7 441	29 118	6 158	0	6 158	50 751	34 834	0	
5	Bakar	128	15	0	113	41	72	7 467	1 370	6 098	5 530	0	5 530	7 596	13 091	0	0	
6	Bakalland-Oshee Dystrybucja Sp. z o.o.	-369	0	5	-374	-4	-370	769	0	769	384	0	384	400	4267	0	0	
7	Bakalland 1 Sp. z o.o.	-4	5	0	-9	0	-9	11	10	1	2	0	2	7	0	0	0	
8	Dellington 6 Sp. z o.o. (obecnie PIFO 1 Sp. z o.o.)	-2	5	0	-7	0	-7	11	10	1	2	0	2	9	0	0	0	

* w związku z tym, iż Emitent nie otrzymał aktualnego sprawozdania Bakalland Ukraina dane tej spółki prezentowane są na dzień 30.06.2012

Nota 4

ZAPASY	201307-201312	201207-201306	201207-201212
a) materiały	4 452	4 416	5 129
b) półprodukty i produkty w toku	0	0	0
c) produkty gotowe	5 891	8 463	8 972
d) towary	17 281	12 199	18 338
e) zaliczki na dostawy	29	4	670
Zapasy, razem	27 653	25 082	33 109

Nota 5

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	201307-201312	201207-201306	201207-201212
a) od jednostek powiązanych	3 183	3 155	164
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	444	410	143
- do 12 miesięcy	444	410	143
- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
- inne	2 739	2 745	21
- dochodzone na drodze sądowej			
b) należności od pozostałych jednostek	42 770	20 752	57 897
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	29 275	17 817	55 390
- do 12 miesięcy	29 275	17 817	55 390
- powyżej 12 miesięcy			
- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz	1 237	2 137	2 302
- inne	12 258	798	205
- dochodzone na drodze sądowej	0	0	0
c) środki trwałe przeznaczone do sprzedaży			
Należności krótkoterminowe netto, razem	45 953	23 907	58 061
d) odpisy aktualizujące wartość należności	381	1 535	1 022
Należności krótkoterminowe brutto, razem	46 334	25 442	59 083

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	201307-201312	201207-201306	201207-201212
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	444	410	143
- od jednostek zależnych	444	410	143
b) inne, w tym:	2 739	2 745	0
- sprzedaż udziałów	2 706	2 706	
- pozostałe	33	39	
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	3 183	3 155	143
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych			
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	3 183	3 155	143

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	201307-201312	201207-201306	201207-201212
Stan na początek okresu	1 535	1 025	1 025
a) zwiększenia (z tytułu)	86	852	75
- odpis aktualizujący należności na pozostałych jednostkach	86	852	75
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 240	342	78
- rozwiązany odpis na należnościach od pozostałych jednostek	1 240	342	78
okresu	381	1 535	1 022

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	201307-201312	201207-201306	201207-201212
a) w walucie polskiej	38 840	22 942	51 213
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	7 113	2 500	6 848
b1. jednostka/waluta EUR	499	344	291
tys. zł	2 070	1 490	1 191
b2. jednostka/waluta USD	1 674	304	1 825
tys. zł	5 043	1 010	5 657
b3. jednostka/waluta CHF			
pozostałe waluty w tys. zł			
Należności krótkoterminowe, razem	45 953	25 442	58 061

WIEKOWANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:	201307-201312	201207-201306	201207-201212
1. Należności z tytułu dostaw i usług, bieżące (brutto)	23 390	12 760	39 743
2. Należności z tytułu dostaw i usług po terminie, razem (brutto)	6 710	6 290	16 130
a) do 1 miesiąca	4 096	3 162	13 512
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	527	1 886	743
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	1 162	287	486
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	295	84	1 001
e) powyżej 1 roku	630	871	388
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	30 100	19 050	55 873
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, po terminie	381	823	340
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	29 719	18 227	55 533

Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z zawartymi umowami handlowymi termin płatności biegnie dopiero od momentu potwierdzenia otrzymania faktury przez kontrahenta, w związku z czym faktyczny termin płatności różni się od terminu płatności ujętego w systemie (na podstawie wystawionej faktury sprzedaży) od kilku dni do kilku tygodni.

Typowe przedziały czasowe spłacania należności związane z normalnym tokiem sprzedaży :
do 30 dni dla klientów indywidualnych i mniejszych hurtowni
od 30 do 60 dni dla dużych hurtowni i sieci

Nota 6

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) 201307-201312								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	zwykłe	akcje nie są uprzywilejowane		10 000 000	1 000 000	przekształcenie	27-03-2006	30-06-2006
B	zwykłe	akcje nie są uprzywilejowane		8 260 220	826 022	gotówka	18-07-2006	30-06-2007
C	zwykłe	akcje nie są uprzywilejowane		54 780	5 478	gotówka	18-07-2006	30-06-2007
D	zwykłe	akcje nie są uprzywilejowane		185 000	18 500	gotówka	18-07-2006	30-06-2007
E	zwykłe	akcje nie są uprzywilejowane		1 132 030	113 203	gotówka	20-12-2006	30-06-2007
Liczba akcji razem				19 632 030				
Kapitał zakładowy, razem					1 963 203			
Wartość nominalna jednej akcji =				0.10 zł.				

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) 201207-201306								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	zwykłe	akcje nie są uprzywilejowane		10 000 000	1 000 000	przekształcenie	27-03-2006	30-06-2006
B	zwykłe	akcje nie są uprzywilejowane		8 260 220	826 022	gotówka	18-07-2006	30-06-2007
C	zwykłe	akcje nie są uprzywilejowane		54 780	5 478	gotówka	18-07-2006	30-06-2007
D	zwykłe	akcje nie są uprzywilejowane		185 000	18 500	gotówka	18-07-2006	30-06-2007
E	zwykłe	akcje nie są uprzywilejowane		1 470 050	147 005	gotówka	20-12-2006	30-06-2007
Liczba akcji razem				19 970 050				
Kapitał zakładowy, razem					1 997 005			
Wartość nominalna jednej akcji =				0.10 zł.				

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) 201207-201212								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	zwykłe	akcje nie są uprzywilejowane		10 000 000	1 000 000	przekształcenie	27-03-2006	30-06-2006
B	zwykłe	akcje nie są uprzywilejowane		8 260 220	826 022	gotówka	18-07-2006	30-06-2007
C	zwykłe	akcje nie są uprzywilejowane		54 780	5 478	gotówka	18-07-2006	30-06-2007
D	zwykłe	akcje nie są uprzywilejowane		185 000	18 500	gotówka	18-07-2006	30-06-2007
E	zwykłe	akcje nie są uprzywilejowane		1 470 050	147 005	gotówka	20-12-2006	30-06-2007
Liczba akcji razem				19 970 050				
Kapitał zakładowy, razem					1 997 005			
Wartość nominalna jednej akcji =				0.10 zł.				

Liczba i wartość nominalna wszystkich akcji/udziałów emitenta na dzień 31.12.2013

- 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
- 8.260.220 akcji zwykłych na okaziciela serii B
- 54.780 akcji zwykłych na okaziciela serii C
- 185.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
- 1.470.050 akcji zwykłych na okaziciela serii E

Łącznie wszystkie akcje dają prawo 19 632 030 głosów na Walnym Zgromadzeniu

Kapitał zakładowy - 1 963 203 zł.

Wartość nominalna jednej akcji - 0,10 zł.

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% udziałów na dzień 31.12.2013

Posiadacz akcji	Liczba akcji	Liczba głosów	Wartość nominalna akcji	Udział w kapitale zakładowym/głosy [po zmianie*]
		%		(%)
EMP Investments Limited (poprzednio: Dellington Holdings Limited)	6 348 460	32.34	634 846.0	32.34
Anvik Holdings Limited	3 249 351	16.55	324 935.1	16.55
Marian Owerko	1 532 573	7.81	153 257	7.81
Krzysztof Marciniak	1 044 500	5.32	104 450	5.32
Elżbieta Marciniak	1 044 500	5.32	104 450	5.32
QUERCUS TFI S.A.	1 065 634	5.43	106 563.4	5.43
Pozostali	5 347 012	27.23	534 701.2	27.23
Razem	19 632 030	100.00	1 963 203.0	100.00

Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5 00-446 Warszawa

tel. +48 22 355 22 00 email: biuro@bakalland.pl, NIP: 521-15-01-724

KRS: 0000253890 Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : 1.963.203,00 zł

Nota 7

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE				
Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa	Cel nabycia	Przeznaczenie
			w celu umorzenia	

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

Nazwa (firma) jednostki, siedziba	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa

Nota 8

KAPITAŁ ZAPASOWY	201307-201312	201207-201306	201207-201212
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	16 999	16 999	16 999
b) utworzony ustawowo			
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość			
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników			
e) inny (wg rodzaju)	8 087	13 503	13 503
- odpisy z zysku netto	8 087	13 503	13 503
Kapitał zapasowy, razem	25 086	30 502	30 502

Nota 9

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	201307-201312	201207-201306	201207-201212
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych			
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych:	-4 804	-4 742	-10 149
c) z tytułu podatku odroczonego	913	901	3 930
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych			
e) inny (wg rodzaju)	0	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	-3 891	-3 841	-6 219

Nota 10

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	201307-201312	201207-201306	201207-201212
a) wobec jednostek zależnych	10 164	10 654	8 275
- kredyty i pożyczki			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne zobowiązania finansowe, w tym: (pożyczka wekslowa)	6 918	10 654	5 240
- umowy leasingu finansowego			
- inne (obligacje)	3 246		3 035
b) wobec jednostek współzależnych	0.0	0.0	0.0
- kredyty i pożyczki			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:			
- umowy leasingu finansowego			
- inne (wg rodzaju)			
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0.0	0.0	0.0
- kredyty i pożyczki			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:			
- umowy leasingu finansowego			
- inne (wg rodzaju)			
d) wobec znaczącego inwestora	0.0	0.0	0.0
- kredyty i pożyczki			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:			
- umowy leasingu finansowego			
- inne (wg rodzaju)			
e) wobec jednostki dominującej	0.0	0.0	0.0
- kredyty i pożyczki			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:			
- umowy leasingu finansowego			
- inne (wg rodzaju)			
f) wobec pozostałych jednostek	37 720	45 813	49 272
- kredyty i pożyczki	35 793	44 797	48 106
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	1 927	1 016	1 166
- umowy leasingu finansowego	1 927	1 016	1 166
- inne (wg rodzaju)			
Zobowiązania długoterminowe, razem	47 884	56 467	57 547

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	201307-201312	201207-201306	201207-201212
a) powyżej 1 roku do 3 lat	29 799	29 496	33 450
b) powyżej 3 do 5 lat	15 529	18 504	24 097
c) powyżej 5 lat	2 556	8 467	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	47 884	56 467	57 547

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	201307-201312	201207-201306	201207-201212
a) w walucie polskiej	47 884	56 467	57 547
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0	0
b1. jednostka/waluta CHF		0	0
tys. zł		0	0
pozostałe waluty w tys. zł			
Zobowiązania długoterminowe, razem	47 884	56 467	57 547

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2013								
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
	tys. zł	waluta	tys. zł	waluta				
REL IBIS SP. ZO.O.	17 998	PLN	12 487	PLN	zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1 M powiększone o marżę banku	09.2017	1. Hipoteka umowna na nieruchomościach w Janowie Podlaskim do sumy 29 400 000 PLN, 2. Przedwstępna warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości; 3. Akt dobrowolnego poddania się egzekucji, 4. Zastaw rejestrowy na maszynach w Janowie Podlaskim do kwoty 5 087 628 PLN, 5. Dwa weksle in blanco, 6. Cesja na polisie ubezpieczenia nieruchomości i przedmiotu zastawu.	refinansowanie zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego
BGŻ S.A	48 450	PLN	23 306	PLN	zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększone o marżę banku	12.2017	1. Weksel in blanco, 2. Zastaw rejestrowy na udziałach "Pińo" Eko-Strefa Sp. z o.o., 3. Przystąpienie "Pińo" Eko-Strefa Sp. z o.o. do długu, 4. Hipoteka kaucyjna do kwoty 40 mln zł na nieruchomości w Łodzi należącej do spółki "Pińo" Eko Strefa Sp. z o.o., 5. Pełnomocnictwo do rachunków Bakalland SA i "Pińo" Eko-Strefa, 6. Przystąpienie do długu przez Bakalland Brands Sp. z o.o. (obecnie Bakalland 1 Sp. z o.o.sp.k.), 7. Zastaw rejestrowy na linii do produkcji płatków kukurydzyanych Pavan należącej do "Pińo" Eko Strefa Sp. z o.o.	inwestycyjny

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 30.06.2013								
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
	tys. zł	waluta	tys. zł	waluta				
REL IBIS SP. ZO.O.	17 998	PLN	13 741	PLN	zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1 M powiększone o marżę banku	09.2017	1. Hipoteka umowna na nieruchomościach w Janowie Podlaskim do sumy 29 400 000 PLN, 2. Przedwstępna warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości, 3. Akt dobrowolnego poddania się egzekucji, 4. Zastaw rejestrowy na maszynach w Janowie Podlaskim do kwoty 5 087 628 PLN, 5. Dwa weksle in blanco, 6. Cesja na polisie ubezpieczenia nieruchomości i przedmiotu zastawu	refinansowanie zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego
BGŻ S.A	48 450	PLN	31 056	PLN	zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększone o marżę banku	12.2017	1. Weksel in blanco, 2. Zastaw rejestrowy na udziałach "Pińo" Eko-Strefa Sp. z o.o., 3. Przystąpienie "Pińo" Eko-Strefa Sp. z o.o. do długu, 4. Hipoteka kaucyjna do kwoty 40 mln zł na nieruchomości w Łodzi należącej do spółki "Pińo" Eko Strefa Sp. z o.o., 5. Pełnomocnictwo do rachunków Bakalland SA i "Pińo" Eko-Strefa, 6. Przystąpienie do długu przez Bakalland Brands Sp. z o.o. (obecnie Bakalland 1 Sp. z o.o.sp.k.), 7. Zastaw rejestrowy na linii do produkcji płatków kukurydzyanych Pavan należącej do "Pińo" Eko Strefa Sp. zo.o.	inwestycyjny

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2012								
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
	tys. zł	waluta	tys. zł	waluta				
BGŻ S.A	48 450	PLN	33 106	PLN	zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększone o marżę banku	12.2017	1. Weksel in blanco, 2. Zastaw rejestrowy na udziałach "Piño" Eko-Strefa Sp. z o.o., 3. Przystąpienie "Piño" Eko-Strefa Sp. z o.o. do długu, 4. Hipoteka kaucyjna do kwoty 40 mln zł na nieruchomości w Łodzi należącej do spółki "Piño" Eko Strefa Sp. z o.o., 5. Pełnomocnictwo do rachunków Bakalland SA i "Piño" Eko-Strefa, 6. Przystąpienie do długu przez Bakalland Brands Sp. z o.o., 7. Zastaw rejestrowy na linii do produkcji płatków kukurydzyanych Pavan należącej do "Piño" Eko Strefa Sp. zo.o., 8. Poręczenie przez spółkę Bioconcept Gardenia Sp. z o.o. do kwoty 9 800 000 PLN	inwestycyjny
REL IBIS SP. Z O.O.	17 988	PLN	15 000	PLN	zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M plus marża	09.2017	1. Hipoteka umowna na nieruchomościach w Janwie Podlaskim do sumy 29 400 000 PLN, 2. Przedwstępna warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości, 3. Akt dobrowolnego poddania się egzekucji, 4. Zastaw rejestrowy na maszynach w Janowie Podlakim do kwoty 587 628 PLN, 3. 2 weksle in blanco, 4. Cesja na polisie ubezpieczenia nieruchomości i przedmiotu zastawu.	inwestycyjny

Nota 11

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	201307-201312	201207-201306	201207-201212
a) wobec jednostek zależnych	14 493	10 602	16 070
- kredyty i pożyczki, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10 560	7 612	9 971
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 933	2 980	6 099
- do 12 miesięcy	3 933	2 980	6 099
- powyżej 12 miesięcy			
- inne (wg rodzaju)		10	
b) wobec jednostek współzależnych	0	0	0
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0	0
d) wobec znaczącego inwestora	0	0	0
e) wobec jednostki dominującej	0	0	0
f) wobec pozostałych jednostek	87 936	59 578	92 164
- kredyty i pożyczki, w tym:	54 420	46 266	66 553
- długoterminowe w okresie spłaty			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- z tytułu dywidend		338	
- inne zobowiązania finansowe	8 057		447
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24 630	11 933	24 378
- do 12 miesięcy	24 630	11 933	24 378
- powyżej 12 miesięcy			
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	266	376	333
- z tytułu wynagrodzeń	395	333	381
- z tytułu leasingu finansowego		332	
- inne (wg rodzaju)	168		72
g) fundusze specjalne (wg tytułów)	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	102 429	70 180	108 234

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	201307-201312	201207-201306	201207-201212
a) w walucie polskiej	92 847	67 776	98 686
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	9 582	2 404	9 548
b1. jednostka/waluta tys/EUR	1 792	345	1 365
tys. zł	7 433	1 496	6 018
b2. jednostka/waluta tys/USD	714	274	1 033
tys. zł	2 149	908	3 530
b3. jednostka/waluta tys/CHF			
tys. zł			
pozostałe waluty w tys. zł			
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	102 429	70 180	108 234

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2013								
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		tys. zł	waluta	tys. zł				
BRE BANK S.A.	ul. Królewska 14, Warszawa	28 000	wielowalutowy	25 802	zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR, LIBOR, EURIBOR, LIBOR, LIBOR 1 M powiększona o marżę banku	04.2014	1. Wекsel in blanco, 2. Zastaw sądowy na środkach obrotowych 5 021 309 PLN oraz 2 800 000 PLN, 3. Cesja na polisie ubezpieczenia, 4. Hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 79 200 tys. zł w Ościnie, 5. Zastaw na rzeczach ruchomych do kwoty 7 302 tys. zł w Ościnie (najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 64 300 000 złotych)	odnawialny, wielowalutowy
BRE BANK S.A.	ul. Królewska 14, Warszawa	16 500	PLN	6 746	zmienna stopa WIBOR dla depozytów O/N powiększona o marżę banku	04.2014	1. Wекsel in blanco awalowany przez pozostałe spółki, 2. Zastaw sądowy na środkach obrotowych do kwoty 5 021 309 PLN oraz 2 800 000 PLN (do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 64 300 000 zł); 3. Cesja na polisie ubezpieczenia; 4. Hipoteka umowna łączna do kwoty 79 200 tys. zł na nieruchomości w Ościnie; 5. Zastaw na środkach trwałych do kwoty 7 302 tys. zł w Ościnie	odnawialny w rachunku bieżącym
BGZ S.A.	ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa	5 000	PLN	3 126	zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększona o marżę banku	04.2014	1. Wекsel in blanco, 2. Zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej od 2 400 000 PLN 3. Cesja na polisie ubezpieczeniowej; 4. Pełnomocnictwo do rachunku bankowego; 5. Przystąpienie do długu przez Bakalland 1 Sp. z o.o. S.K. oraz PIFO Eko-Strefa Sp. z o.o.	kredyt w rachunku bieżącym
BGZ S.A.	ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa	48 450	PLN	10 250	zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększona o marżę banku	12.2017	1. Wекsel in blanco, 2. Zastaw rejestrowy na udziałach "PiFo" Eko-Strefa Sp. z o.o., 3. Przystąpienie "PiFo" Eko-Strefa Sp. z o.o. do długu, 4. Hipoteka kaucyjna do kwoty 40 mln zł na nieruchomości w Łodzi należącej do spółki "PiFo" Eko-Strefa Sp. z o.o., 5. Pełnomocnictwo do rachunków Bakalland SA i "PiFo" Eko-Strefa, 6. Przystąpienie do długu przez Bakalland Brands Sp. z o.o. (obecnie Bakalland 1 Sp. z o.o.sp.k.), 7. Zastaw rejestrowy na linii do produkcji płatków kukurydzy Pawan należącej do "PiFo" Eko-Strefa Sp. z o.o.	inwestycyjny
REL IBIS SP. Z O.O.	PLAC TRZECI KRZYŻY 10/14	17 998	PLN	2 496	zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększona o marżę banku	09.2017	1. Wекsel in blanco, 2. Zastaw rejestrowy na udziałach "PiFo" Eko-Strefa Sp. z o.o., 3. Przystąpienie "PiFo" Eko-Strefa Sp. z o.o. do długu, 4. Hipoteka kaucyjna do kwoty 40 mln zł na nieruchomości w Łodzi należącej do spółki "PiFo" Eko-Strefa Sp. z o.o., 5. Pełnomocnictwo do rachunków Bakalland SA i "PiFo" Eko-Strefa, 6. Przystąpienie do długu przez Bakalland Brands Sp. z o.o. (obecnie Bakalland 1 Sp. z o.o.sp.k.), 7. Zastaw rejestrowy na linii do produkcji płatków kukurydzy Pawan należącej do "PiFo" Eko-Strefa Sp. z o.o.	refinansowanie zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego
BGZ S.A.	ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa	7 000	PLN	6000	zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększona o marżę banku	04.2014	Zastaw na zapasach do kwoty nie wyższej niż 4.500 000 złotych wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej w takim zakresie; Zastaw rejestrowy na akcjach stanowiących własność Wiceprezesa Zarządu Artura Ungiera; zastaw rejestrowy na znaku towarowym Bakalland (nr świadectwa ochronnego 227150) przysługującego Bakalland 1 Sp. z o.o. Sp. k. zastaw rejestrowy na niektórych akcjach innych podmiotów stanowiących własność Emitenta; poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez członków Zarządu Pana Mariana Oworło oraz Artura Ungiera; wекsel z wystawienia Emitenta poręczony przez Bakalland 1 Sp. z o.o. S.K.	kredyt obrotowy

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 30.06.2013								
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		tys. zł	waluta	tys. zł				
BRE BANK S.A.	ul. Królewska 14, Warszawa	28 000	wielowalutowy	27 630	zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR, LIBOR, EURIBOR, LIBOR, LIBOR 1 M powiększona o marżę banku	04.2014	1. Wекsel in blanco, 2. Zastaw sądowy na środkach obrotowych 5 021 309 PLN oraz 2 800 000 PLN, 3. Cesja na polisie ubezpieczenia, 4. Hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 79 200 tys. zł w Ościnie, 5. Zastaw na rzeczach ruchomych do kwoty 7 302 tys. zł w Ościnie (najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 64 300 000 złotych)	odnawialny, wielowalutowy
BRE BANK S.A.	ul. Królewska 14, Warszawa	16 500	PLN	7 343	zmienna stopa WIBOR dla depozytów O/N powiększona o marżę banku	04.2014	1. Wекsel in blanco awalowany przez pozostałe spółki, 2. Zastaw sądowy na środkach obrotowych do kwoty 5 021 309 PLN oraz 2 800 000 PLN (do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 64 300 000 zł); 3. Cesja na polisie ubezpieczenia; 4. Hipoteka umowna łączna do kwoty 79 200 tys. zł na nieruchomości w Ościnie; 5. Zastaw na środkach trwałych do kwoty 7 302 tys. zł w Ościnie	odnawialny w rachunku bieżącym
BGZ S.A.	ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa	5 000	PLN	2 210	zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększona o marżę banku	04.2014	1. Wекsel in blanco, 2. Zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej od 2 400 000 PLN 3. Cesja na polisie ubezpieczeniowej; 4. Pełnomocnictwo do rachunku bankowego; 5. Przystąpienie do długu przez Bakalland 1 Sp. z o.o. S.K. oraz PIFO Eko-Strefa Sp. z o.o.	kredyt w rachunku bieżącym
BGZ S.A.	ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa	48 450	PLN	6 600	zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększona o marżę banku	12.2017	1. Wекsel in blanco, 2. Zastaw rejestrowy na udziałach "PiFo" Eko-Strefa Sp. z o.o., 3. Przystąpienie "PiFo" Eko-Strefa Sp. z o.o. do długu, 4. Hipoteka kaucyjna do kwoty 40 mln zł na nieruchomości w Łodzi należącej do spółki "PiFo" Eko-Strefa Sp. z o.o., 5. Pełnomocnictwo do rachunków Bakalland SA i "PiFo" Eko-Strefa, 6. Przystąpienie do długu przez Bakalland Brands Sp. z o.o. (obecnie Bakalland 1 Sp. z o.o.sp.k.), 7. Zastaw rejestrowy na linii do produkcji płatków kukurydzy Pawan należącej do "PiFo" Eko-Strefa Sp. z o.o.	inwestycyjny
REL IBIS SP. Z O.O.	PLAC TRZECI KRZYŻY 10/14	17 998	PLN	2 483	zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększona o marżę banku	09.2017	1. Wекsel in blanco, 2. Zastaw rejestrowy na udziałach "PiFo" Eko-Strefa Sp. z o.o., 3. Przystąpienie "PiFo" Eko-Strefa Sp. z o.o. do długu, 4. Hipoteka kaucyjna do kwoty 40 mln zł na nieruchomości w Łodzi należącej do spółki "PiFo" Eko-Strefa Sp. z o.o., 5. Pełnomocnictwo do rachunków Bakalland SA i "PiFo" Eko-Strefa, 6. Przystąpienie do długu przez Bakalland Brands Sp. z o.o. (obecnie Bakalland 1 Sp. z o.o.sp.k.), 7. Zastaw rejestrowy na linii do produkcji płatków kukurydzy Pawan należącej do "PiFo" Eko-Strefa Sp. z o.o.	refinansowanie zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2012								
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		tys. zł	waluta	tys. zł				
PKO PB S.A.	ul. Puławska 15, 0-515 Warszawa	20 000	PLN	5 596	zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększona o marżę banku	do 04.2013	1. Wекsel in blanco, 2. Zastaw rejestrowy na zapasach 6 000 000 PLN, 3. Cesja na polisie ubezpieczeniowej; 4. Poręczenie spłaty kredytu przez Bakalland Brands Sp. z o.o.; 5. Poręczenie spłaty zobowiązań przez Bioconcept Gardenia Sp. z o.o.; 5. Poręczenie spłaty zobowiązań przez "PiFo" Eko-Strefa Sp. z o.o.	odnawialny
BRE BANK S.A.	ul. Królewska 14, Warszawa	33 800 00	wielowalutowy	29437 tys. PLN (28470 tys. PLN, 295 tys. USD = 914 tys. PLN, 13 tys. EUR = 53 tys. PLN)	zmienna stopa dla JPY, USD, CHF LIBOR 1M, dla EUR EURIBOR 1M,	do 04.2013	1. Wекsel in blanco, 2. Zastaw sądowy na środkach obrotowych do kwoty 2 800 000 PLN; 3. Cesja na polisie ubezpieczenia; 4. Hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 79 200 tys. zł na nieruchomości w Ościnie; 5. Zastaw na środkach trwałych do kwoty 7 302 tys. zł w Ościnie 6. Przystąpienie do długu przez Bakalland Brands Sp. z o.o.	odnawialny, wielowalutowy
BRE BANK S.A.	ul. Królewska 14, Warszawa	19 000 00	PLN	14 483	zmienna stopa WIBOR dla depozytów O/N	do 05.2013	1. Wекsel in blanco, 2. Zastaw sądowy na środkach obrotowych do kwoty 2 800 000 PLN; 3. Cesja na polisie ubezpieczenia; 4. Hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 79 200 tys. zł na nieruchomości w Ościnie; 5. Zastaw na środkach trwałych do kwoty 7 302 tys. zł w Ościnie 6. Przystąpienie do długu przez Bakalland Brands Sp. z o.o.	odnawialny w rachunku bieżącym
BGZ S.A.	ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa	8 000	PLN	7 905	zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększona o marżę banku	04.2013	1. Wекsel in blanco, 2. Zastaw rejestrowy na zapasach 2 400 000 PLN, 3. Cesja na polisie ubezpieczeniowej; 4. Pełnomocnictwo do rachunku bankowego; 5. Przystąpienie do długu przez Bakalland Brands Sp. z o.o.	kredyt w rachunku bieżącym
BGZ S.A.	ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa	48 450	PLN	6 600	zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększona o marżę banku	12.2017	1. Wекsel in blanco, 2. Zastaw rejestrowy na udziałach "PiFo" Eko-Strefa Sp. z o.o., 3. Przystąpienie "PiFo" Eko-Strefa Sp. z o.o. do długu, 4. Hipoteka kaucyjna do kwoty 40 mln zł na nieruchomości w Łodzi należącej do spółki "PiFo" Eko-Strefa Sp. z o.o., 5. Pełnomocnictwo do rachunków Bakalland SA i "PiFo" Eko-Strefa, 6. Przystąpienie do długu przez Bakalland Brands Sp. z o.o., 7. Zastaw rejestrowy na linii do produkcji płatków kukurydzy Pawan należącej do "PiFo" Eko-Strefa Sp. z o.o., 8. Poręczenie przez spółkę Bioconcept Gardenia Sp. z o.o. do kwoty 9 800 000 PLN	inwestycyjny
REL IBIS SP. Z O.O.	Warszawa	17 988	PLN	2532	zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M plus marża	09.2017	1. Hipoteka umowna na nieruchomościach w Janowie Podlaskim do sumy 29 400 000 PLN, 2. Przedwstępna warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości; 3. Akt dobrowolnego poddania się egzekucji, 4. Zastaw rejestrowy na maszynach w Janowie Podlaskim do kwoty 587 628 PLN, 3. 2 weksle in blanco, 4. Cesja na polisie ubezpieczenia nieruchomości i przedmiotu zastawu.	pożyczka
"PIFO" EKO-STREFA Sp. z o.o.	ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa	3 500	PLN	4584	stałe oprocentowanie 7%	12.2013	Brak	umowa pożyczki
		1600	PLN		stałe oprocentowanie 4.5%	12.2013	Brak	pożyczka wekslowa

Nota 12

Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczania wartości księgowej na jedną akcję /udział

Na dzień 31.12.2013: wartość księgowa 24 738 tys. zł /średnia ważona liczba akcji 19 632 tys. szt. = wartość księgowa na jedną akcję 1.26 zł.

Na dzień 30.06.2013: wartość księgowa 24 588 tys. zł /średnia ważona liczba akcji 19 632 tys. szt. = wartość księgowa na jedną akcję 1.25 zł.

Na dzień 31.12.2012: wartość księgowa 27 424 tys. zł /liczba akcji 19 751 118 szt = wartość księgowa na jeden udział 1.39 zł.

Nota 13

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia)	201307-201312	201207-201306	201207-201212
I. Zysk (strata) netto	352	-4 924	654
II. Korekty razem	3 791	28 748	-11 805
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0	0
2. Amortyzacja	2 009	4 134	2 143
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	136	212	-1 177
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 474	8 044	4 315
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-21	586	813
6. Zmiana stanu rezerw	25	-353	-49
7. Zmiana stanu zapasów	-2 571	9 417	1 390
8. Zmiana stanu należności	-22 046	6 188	-30 690
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	21 146	-608	8 724
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 639	-154	1 444
11. Zapłacony podatek dochodowy	0	1 282	1 282
11. Inne korekty	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 143	23 824	-11 151

Podpisy wszystkich Członków Zarządu			Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych 28-02-2014 Jadwiga Raszko vel Rzepa imię i nazwisko
28.02.2014	Marian Owerko	Prezes Zarządu	
28.02.2014	Dariusz Masny	Wice Prezes Zarządu	
28.02.2014	Paweł Poruszek	Wice Prezes Zarządu	
28.02.2014	Paweł Glowniak	Wice Prezes Zarządu	