

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

**SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 I 31 GRUDNIA 2012
SPORZĄDZONY WEDŁUG
MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ**

SKONSOLIDOWANY BILANS

AKTYWA	31.12.2013	30.09.2013	31.12.2012
Aktywa trwałe	1 647 423	1 662 920	1 631 276
Rzeczowe aktywa trwałe	461 671	459 307	446 490
Wartość firmy	69 690	69 821	69 813
Inne wartości niematerialne	1 050 701	1 066 885	1 043 137
Długoterminowe aktywa finansowe	85	74	885
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	10	10	10
Należności długoterminowe	30 397	31 227	30 996
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23 144	24 095	29 565
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 725	11 501	10 380
Aktywa obrotowe	244 263	263 505	284 048
Zapasy	64 551	73 987	84 334
Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 815	11 201	11 057
Należności z tytułu podatku dochodowego	7 270	6 208	3 777
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	126 311	136 558	132 758
Środki pieniężne	26 590	25 954	42 085
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 726	9 597	10 037
AKTYWA RAZEM	1 891 686	1 926 425	1 915 324
Kapitał własny	1 387 667	1 407 246	1 336 633
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	1 301 630	1 318 614	1 244 013
Kapitał akcyjny	1 717 284	1 717 283	1 677 357
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	57 161	57 362	58 109
Kapitał zapasowy	151 380	151 380	192 963
Pozostałe kapitały	(268 576)	(270 172)	(300 518)
Kapitał z aktualizacji wyceny	6 022	6 022	6 022
Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami	(103 570)	(103 570)	(102 210)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	(6 633)	7 861	727
Zyski / (straty) zatrzymane	(251 438)	(247 552)	(288 437)
Udziały mniejszości	86 037	88 632	92 620
Zobowiązania długoterminowe	280 984	283 399	166 430
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	120 181	134 457	16 664
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	7 494	7 365	7 085
Przychody przyszłych okresów	22 957	23 285	23 530
Rezerwy i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 361	1 363	1 835
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	102 283	103 797	86 215
Pozostałe zobowiązania	26 708	13 132	31 101
Zobowiązania krótkoterminowe	223 035	235 780	412 261
Kredyty w rachunku bieżącym	7 035	5 601	9 073
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	97 958	94 026	200 849
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	89 402	106 735	172 218
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	9 352	8 643	6 786
Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe	18 788	20 275	22 835
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	500	500	500
PASYWA RAZEM	1 891 686	1 926 425	1 915 324

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	01.01.2013 - 31.12.2013	01.10.2013 - 31.12.2013	01.01.2012 - 31.12.2012	01.10.2012 - 31.12.2012
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	340 859	93 093	406 303	88 768
Koszt własny sprzedaży	191 436	50 621	188 132	49 444
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	2 208	534	4 705	291
Zysk brutto na sprzedaży	147 215	41 938	213 466	39 033
Pozostałe przychody operacyjne	10 206	3 441	9 764	3 111
Koszty sprzedaży	69 560	21 135	66 742	17 412
Koszty ogólnego zarządu	60 431	16 593	78 061	20 018
Koszty badań i rozwoju	3 961	1 079	6 179	1 425
Pozostałe koszty operacyjne	10 362	2 469	5 303	1 421
Zysk brutto na działalności operacyjnej	13 107	4 103	66 945	1 868
Przychody finansowe	9 076	1 776	11 432	2 457
Koszty finansowe	18 466	7 699	30 342	7 267
Przychody / (Koszty) finansowe netto	(9 390)	(5 923)	(18 910)	(4 810)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	3 717	(1 820)	48 035	(2 942)
Podatek dochodowy	8 318	1 825	24 217	14 336
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(4 601)	(3 645)	23 818	(17 278)
Działalność zaniechana				
Zysk / (strata) netto na działalności zaniechanej	-	-	13 052	(129)
Zysk / (Strata) netto	(4 601)	(3 645)	36 870	(17 407)
<i>Przypisany</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(4 676)	(3 886)	37 837	(15 064)
Akcjonariuszom mniejszościowym	75	241	(967)	(2 343)
Zysk / (Strata) netto	(4 601)	(3 645)	36 870	(17 407)
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	84 529 651	85 864 197	71 468 095	75 146 146
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	84 529 651	85 864 197	71 468 095	75 146 146
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)				
Podstawowy	(0,0553)	(0,0453)	0,5294	(0,2005)
Rozwodniony	(0,0553)	(0,0453)	0,5294	(0,2005)
Działalność kontynuowana				
Zysk (strata) podstawowy na akcję	(0,0553)	(0,0453)	0,3468	(0,1987)
Zysk (strata) rozwodniony na akcję	(0,0553)	(0,0453)	0,3468	(0,1987)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	01.01.2013 - 31.12.2013	01.10.2013 - 31.12.2013	01.01.2012 - 31.12.2012	01.10.2012 - 31.12.2012
Zysk/(Strata) netto	(4 601)	(3 645)	36 870	(17 407)
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	(7 360)	(14 494)	(66 398)	(7 594)
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży przeniesiona do wyniku finansowego	-	-	(630)	-
Korekta podatku dochodowego za 2010 i 2011	-	-	(4 685)	(4 685)
Pozostałe	92	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	(11 869)	(18 139)	(34 843)	(29 686)
<i>Przypisane</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(11 944)	(18 380)	(33 876)	(27 343)
Akcjonariuszom mniejszościowym	75	241	(967)	(2 343)
Całkowite dochody ogółem	(11 869)	(18 139)	(34 843)	(29 686)

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał z transakcji między akcjonariuszami	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporząd.	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.10.2013	1 717 283	57 362	151 380	(270 172)	6 022	(103 570)	7 861	(247 552)	1 318 614	88 632	1 407 246
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2013 - 31.12.2013	-	-	-	-	-	-	(14 494)	(3 886)	(18 380)	241	(18 139)
Emisja akcji serii AC	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Koszty emisji akcji związanych ze scaleniem	-	(201)	-	-	-	-	-	-	(201)	-	(201)
Koszt płatności w formie papierów wartościowych - opcje	-	-	-	1 516	-	-	-	-	1 516	-	1 516
Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały*	-	-	-	80	-	-	-	-	80	-	80
Sprzedaż udziałów w Biolek Inc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	130
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 869)	(2 869)
Udziały mniejszości Grupa BIOLEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7)	(7)
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(90)	(90)
Kapitał własny na 31.12.2013	1 717 284	57 161	151 380	(268 576)	6 022	(103 570)	(6 633)	(251 438)	1 301 630	86 037	1 387 667

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał z transakcji między akcjonariuszami	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporząd.	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.01.2013	1 677 357	58 109	192 963	(300 518)	6 022	(102 210)	727	(288 437)	1 244 013	92 620	1 336 633
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2013 - 30.09.2013	-	-	-	-	-	-	7 134	(698)	6 436	(166)	6 270
Koszty emisji akcji serii Z	-	(475)	-	-	-	-	-	-	(475)	-	(475)
Emisja akcji serii AA	6 790	(72)	-	-	-	-	-	-	6 718	-	6 718
Emisja akcji serii AB	33 136	(200)	-	-	-	-	-	-	32 936	-	32 936
Podział zysku za lata ubiegłe	-	-	(41 583)	-	-	-	-	41 583	-	-	-
Korekta części kapitałowej obligacji serii A	-	-	-	(5 329)	-	-	-	-	(5 329)	-	(5 329)
Koszt płatności w formie papierów wartościowych - opcje	-	-	-	(240)	-	-	-	-	(240)	-	(240)
Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały*	-	-	-	35 907	-	-	-	-	35 907	-	35 907
Pozostałe kapitały Fisiopharma S.r.l.	-	-	-	8	-	-	-	-	8	-	8
Nabycie dodatkowych udziałów w spółce BIOTON International GmbH (poprzednia nazwa Actavis BIOTON GmbH)	-	-	-	-	-	(1 360)	-	-	(1 360)	-	(1 360)
Udziały mniejszości Grupa Biolek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 422)	(1 422)
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 399)	(2 399)
Kapitał własny na 30.09.2013	1 717 283	57 362	151 380	(270 172)	6 022	(103 570)	7 861	(247 552)	1 318 614	88 632	1 407 246

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał z transakcji między akcjonariuszami	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporząd.	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.01.2012	1 325 700	59 986	138 424	(108 574)	6 022	(22 999)	66 949	(268 451)	1 197 057	187 817	1 384 874
Korekty błędów poprzednich okresów	-	-	-	-	-	-	176	2 031	2 207	1 500	3 707
Kapitał własny na 01.01.2012 skorygowany	1 325 700	59 986	138 424	(108 574)	6 022	(22 999)	67 125	(266 420)	1 199 264	189 317	1 388 581
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2012 - 31.12.2012	-	-	(630)	-	-	-	(66 398)	33 152	(33 876)	(967)	(34 843)
Emisja akcji serii AA	134 793	(741)	-	-	-	-	-	-	134 052	-	134 052
Emisja akcji serii AB	216 864	(1 136)	-	-	-	-	-	-	215 728	-	215 728
Podział zysku za lata ubiegłe	-	-	55 169	-	-	-	-	(55 169)	-	-	-
Koszt płatności w formie papierów wartościowych	-	-	-	2 678	-	-	-	-	2 678	-	2 678
Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały*	-	-	-	(194 672)	-	-	-	-	(194 672)	-	(194 672)
Pozostałe kapitały Fisiopharma S.r.l.	-	-	-	50	-	-	-	-	50	-	50
Nabycie dodatkowych udziałów w spółce BIOLEK Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	(80 844)	-	-	(80 844)	(106 940)	(187 784)
Sprzedaż udziałów w spółce SciGen Biopharma Pvt Ltd	-	-	-	-	-	1 633	-	-	1 633	23 089	24 722
Sprzedaż udziałów w spółce HSBBC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5 827)	(5 827)
Nabycie udziałów w spółce BIOLEK Inc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(44)	(44)
Sprzedaż udziałów w Medipolis GMP Oy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 868	2 868
Udziały mniejszości BIOLEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8 042)	(8 042)
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(837)	(837)
Kapitał własny na 31.12.2012	1 677 357	58 109	192 963	(300 518)	6 022	(102 210)	727	(288 437)	1 244 013	92 620	1 336 633

* Płatność w formie papierów wartościowych dotyczy nabycia udziałów w spółce BIOLEK Sp. z o.o.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	01.01.2013 - 31.12.2013	01.10.2013 - 31.12.2013	01.01.2012 - 31.12.2012	01.10.2012 - 31.12.2012
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk / (strata) netto	(4 601)	(3 645)	36 870	(17 407)
Korekty o pozycje:				
Amortyzacja	29 415	7 533	36 293	8 878
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	6 756	3 733	14 619	6 842
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	7 931	1 759	1 959	(1 593)
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	935	141	(21 953)	(1 389)
Podatek dochodowy bieżącego okresu	4 718	2 808	5 396	493
Podatek dochodowy zapłacony	(4 366)	(1 710)	(2 151)	(985)
Pozostałe pozycje netto	366	2 099	(5 263)	(6 499)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego	41 154	12 718	65 770	(11 660)
Zmiana kapitału obrotowego:				
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	7 439	2 121	74 898	568
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	19 782	9 436	10 953	4 328
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	6 551	296	(26 730)	(7 600)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	(12 256)	3 652	26 944	20 149
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	16 417	(973)	(6 036)	(2 872)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	(703)	(735)	(1 003)	(391)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	78 384	26 515	144 796	2 522
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy:	5 844	1 650	9 856	2 988
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 856	1 459	503	131
Z aktywów finansowych	(11)	(209)	8 341	2 697
Pozostałe wpływy	999	400	1 012	160
Wydatki:	63 650	17 386	112 678	24 975
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	61 494	17 950	107 471	23 632
Nabycie aktywów finansowych	1 892	80	4 272	408
Pozostałe wydatki	264	(644)	935	935
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(57 806)	(15 736)	(102 822)	(21 987)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy:	33 312	1 557	207 862	40 141
Kredyty i pożyczki	32 670	915	190 095	38 815
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	10 951	1 381
Dotacje	10	10	515	-
Pozostałe wpływy	632	632	6 301	(55)
Wydatki	69 385	11 700	232 085	65 286
Splaty kredytów i pożyczek	22 469	432	208 930	60 620
Odsetki	15 102	4 148	19 461	3 019
Wykup dłużnych papierów wartościowych	24 050	3 500	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	3 501	1 301	2 281	337
Pozostałe wydatki	4 263	2 319	1 413	1 310
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(36 073)	(10 143)	(24 223)	(25 145)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	(15 495)	636	17 751	(44 610)
Środki pieniężne na początek okresu	42 085	25 954	24 334	86 695
Środki pieniężne na koniec okresu	26 590	26 590	42 085	42 085
Kredyty w rachunku bieżącym	(7 035)	(7 035)	(9 073)	(9 073)
Środki pieniężne na koniec okresu	19 555	19 555	33 012	33 012

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIOTON S.A.**BILANS BIOTON S.A.**

AKTYWA	31.12.2013	30.09.2013	31.12.2012
Aktywa trwałe	1 782 436	1 801 992	1 758 763
Rzeczowe aktywa trwałe	368 921	368 243	350 421
Wartości niematerialne	176 444	177 882	167 163
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	582 961	582 961	582 961
Długoterminowe aktywa finansowe	621 630	639 879	620 332
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	30 120	31 227	30 996
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	6 227
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 360	1 800	663
Aktywa obrotowe	199 251	216 445	233 084
Zapasy	43 690	47 528	65 416
Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 957	36 952	34 869
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	106 364	121 972	110 205
Środki pieniężne	9 854	7 453	20 225
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 386	2 540	2 369
AKTYWA RAZEM	1 981 687	2 018 437	1 991 847
PASYWA			
Kapitał własny	1 652 132	1 672 455	1 586 465
Kapitał akcyjny	1 717 284	1 717 283	1 677 357
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	57 162	57 363	58 110
Kapitał zapasowy	151 380	151 380	192 963
Kapitał rezerwowy	(268 448)	(270 044)	(300 382)
Zyski / (straty) zatrzymane	(5 246)	16 473	(41 583)
Zobowiązania długoterminowe	180 478	175 151	58 629
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	112 342	120 097	2 870
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 194	1 258	1 258
Przychody przyszłych okresów	22 648	22 836	23 400
Zobowiązania pozostałe	26 708	13 132	31 101
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	17 586	17 828	-
Zobowiązania krótkoterminowe	149 077	170 831	346 753
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	87 291	91 974	198 807
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	52 818	68 167	134 837
Inne rozliczenia międzyokresowe	8 968	10 690	13 109
PASYWA RAZEM	1 981 687	2 018 437	1 991 847

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BIOTON S.A.

Wyszczególnienie	01.01.2013 - 31.12.2013	01.10.2013 - 31.12.2013	01.01.2012 - 31.12.2012	01.10.2012 - 31.12.2012
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	175 614	53 086	133 899	48 639
Koszt własny sprzedaży	73 489	21 950	62 633	18 195
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	2 208	534	4 706	292
Zysk brutto na sprzedaży	99 917	30 602	66 560	30 152
Pozostałe przychody operacyjne	5 291	1 885	5 653	1 798
Koszty sprzedaży	50 214	16 869	44 960	12 002
Koszty ogólnego zarządu	31 197	9 810	43 877	12 095
Koszty badań i rozwoju	3 567	981	5 252	1 049
Pozostałe koszty operacyjne	9 313	2 040	4 031	513
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	10 917	2 787	(25 907)	6 291
Przychody finansowe	19 237	4 236	110 573	96 369
Koszty finansowe	30 718	28 904	100 852	20 260
Przychody / (Koszty) finansowe netto	(11 481)	(24 668)	9 721	76 109
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	(564)	(21 881)	(16 186)	82 400
Podatek dochodowy	4 682	(162)	20 734	14 067
Zysk / (Strata) netto	(5 246)	(21 719)	(36 920)	68 333
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	84 529 651	85 864 197	71 468 095	75 146 146
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	84 529 651	85 864 197	71 468 095	75 146 146
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)				
Podstawowy	(0,0621)	(0,2529)	(0,5166)	0,9093
Rozwodniony	(0,0621)	(0,2529)	(0,5166)	0,9093

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW BIOTON S.A.

Wyszczególnienie	01.01.2013 - 31.12.2013	01.10.2013 - 31.12.2013	01.01.2012 - 31.12.2012	01.10.2012 - 31.12.2012
Zysk / (Strata) netto	(5 246)	(21 719)	(36 920)	68 333
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale	-	-	(5 294)	(4 663)
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży przeniesiona do wyniku finansowego	-	-	(631)	-
Korekty podatku dochodowego za 2010	-	-	(4 663)	(4 663)
Całkowite dochody ogółem	(5 246)	(21 719)	(42 214)	63 670

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM BIOTON S.A.

Wyszczególnienie	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Zyski / (Straty) zatrzymane	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.01.2012	1 325 700	59 985	138 424	(108 388)	55 170	1 470 891
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2012 - 31.12.2012	-	-	(631)	-	(41 583)	(42 214)
Emisja akcji serii AA	134 793	(740)	-	-	-	134 053
Emisja akcji serii AB	216 864	(1 135)	-	-	-	215 729
Podział zysku za lata ubiegłe	-	-	55 170	-	(55 170)	-
Koszt płatności w formie papierów wartościowych	-	-	-	2 677	-	2 677
Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały*	-	-	-	(194 671)	-	(194 671)
Kapitał własny na 31.12.2012	1 677 357	58 110	192 963	(300 382)	(41 583)	1 586 465
Kapitał własny na 01.01.2013	1 677 357	58 110	192 963	(300 382)	(41 583)	1 586 465
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2013 - 30.09.2013	-	-	-	-	16 473	16 473
Emisja akcji serii AA	6 790	(72)	-	-	-	6 718
Emisja akcji serii AB	33 136	(200)	-	-	-	32 936
Koszty emisji akcji serii Z	-	(475)	-	-	-	(475)
Podział zysku za lata ubiegłe	-	-	(41 583)	-	41 583	-
Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały*	-	-	-	35 907	-	35 907
Koszt płatności w formie papierów wartościowych - opcje	-	-	-	(240)	-	(240)
Korekta części kapitałowej obligacji serii A	-	-	-	(5 329)	-	(5 329)
Kapitał własny na 30.09.2013	1 717 283	57 363	151 380	(270 044)	16 473	1 672 455
Kapitał własny na 01.10.2013	1 717 283	57 363	151 380	(270 044)	16 473	1 672 455
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2013 - 31.12.2013	-	-	-	-	(21 719)	(21 719)
Emisja akcji serii AC	1	-	-	-	-	1
Koszty emisji akcji związanych ze scaleniem	-	(201)	-	-	-	(201)
Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały*	-	-	-	80	-	80
Koszt płatności w formie papierów wartościowych - opcje	-	-	-	1 516	-	1 516
Kapitał własny na 31.12.2013	1 717 284	57 162	151 380	(268 448)	(5 246)	1 652 132

* Płatność w formie papierów wartościowych dotyczy nabycia udziałów w spółce BIOLEK Sp. z o.o.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH BIOTON S.A.

Wyszczególnienie	01.01.2013 - 31.12.2013	01.10.2013 - 31.12.2013	01.01.2012 - 31.12.2012	01.10.2012 - 31.12.2012
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk / (strata) netto	(5 246)	(21 719)	(36 920)	68 333
Korekty o pozycje:				
Amortyzacja	17 529	4 682	20 263	4 997
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	14 859	21 572	63 859	17 692
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	1 807	1 182	9 461	(1 518)
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	882	167	(1 618)	279
Pozostałe pozycje netto	(841)	(841)	(98 556)	(99 895)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego	28 990	5 043	(43 511)	(10 112)
Zmiana kapitału obrotowego:				
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	9 296	8 803	76 840	(4 970)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	21 726	3 838	8 281	(70)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	11 959	3 044	(20 571)	(6 872)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	(12 601)	2 367	25 040	18 967
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	17 522	(305)	(60)	(60)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	(752)	(198)	(752)	(188)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	76 140	22 592	45 267	(3 305)
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy:	72	13	7 514	3 144
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	59	13	477	131
Z aktywów finansowych	13	-	4 037	13
Pozostałe wpływy	-	-	3 000	3 000
Wydatki:	54 145	10 383	101 788	17 064
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	43 756	9 859	81 402	15 537
Nabycie aktywów finansowych	10 281	1 205	19 452	3 681
Pozostałe wydatki	108	(681)	934	(2 154)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(54 073)	(10 370)	(94 274)	(13 920)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy:	30 654	515	282 738	38 734
Kredyty i pożyczki	30 644	505	282 223	38 734
Dotacje	10	10	515	-
Wydatki	63 092	10 336	225 032	64 213
Splaty kredytów i pożyczek	21 423	3 020	203 016	60 016
Odsetki	13 441	3 739	18 379	2 570
Wykup dłużnych papierów wartościowych	20 550	-	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	3 415	1 257	2 224	317
Pozostałe wydatki	4 263	2 320	1 413	1 310
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(32 438)	(9 821)	57 706	(25 479)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	(10 371)	2 401	8 699	(42 704)
Środki pieniężne na początek okresu	20 225	7 453	11 526	62 929
Środki pieniężne na koniec okresu	9 854	9 854	20 225	20 225
Kredyty w rachunku bieżącym	-	-	-	-
Środki pieniężne na koniec okresu	9 854	9 854	20 225	20 225