

Grupa Kapitałowa Euromark Polska S.A.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał roku obrotowego 2009/2010.

Dane w tys. zł

B I L A N S	Kwartał 4 od 01.12.2009 do 28.02.2010	Kwartał 1,2,3 i 4 od 01.03.2009 do 28.02.2010	Kwartaly 1 - 4 od 01.03.2008 do 28.02.2009	Kwartał 4 od 01.12.2008 do 28.02.2009	Kwartał 1,2,3 i 4 od 01.03.2008 do 28.02.2009
AKTYWA					
I. Aktywa trwałe	45 216	45 216	49 377	49 377	49 377
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	25 901	25 901	28 598	28 598	28 598
- wartość firmy	5 433	5 433	10 129	10 129	10 129
2. Rzeczowe aktywa trwałe	18 491	18 491	19 835	19 835	19 835
3. Należności długoterminowe	266	266	163	163	163
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	266	266	163	163	163
4. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0	0
- pożyczki	0	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	558	558	781	781	781
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	558	558	781	781	781
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe.	49 698	49 698	66 555	66 555	66 555
1. Zapasy	36 534	36 534	43 221	43 221	43 221
2. Należności krótkoterminowe	5 557	5 557	17 683	17 683	17 683
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	5 557	5 557	17 683	17 683	17 683
3. Inwestycje krótkoterminowe	6 635	6 635	4 062	4 062	4 062
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 635	6 635	4 062	4 062	4 062
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 635	6 635	4 062	4 062	4 062
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	972	972	1 589	1 589	1 589
A k t y w a r a z e m.	94 914	94 914	115 932	115 932	115 932
P A S Y W A .					
I. Kapitał własny.	54 459	54 459	55 703	55 703	55 703
1. Kapitał zakładowy	2 444	2 444	2 444	2 444	2 444
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	52 476	52 476	51 649	51 649	51 649
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	7 429	7 429	7 416	7 416	7 416
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	-582	-582	-370	-370	-370
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 245	-6 245	-3 293	-3 293	-3 293
8. Zysk (strata) netto	-1 063	-1 063	-2 143	-2 143	-2 143
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 455	40 455	60 229	60 229	60 229
1. Rezerwy na zobowiązania	11 718	11 718	11 695	11 695	11 695
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 711	1 711	1 882	1 882	1 882
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9	9	3	3	3
a) długoterminowa	0	0	0	0	0
b) krótkoterminowa	9	9	3	3	3
1.3. Pozostałe rezerwy	9 998	9 998	9 810	9 810	9 810
a) długoterminowe	9 338	9 338	9 338	9 338	9 338
b) krótkoterminowe	660	660	472	472	472
2. Zobowiązania długoterminowe	112	112	2 443	2 443	2 443
2.1. wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
2.2. wobec pozostałych jednostek	112	112	2 443	2 443	2 443
3. Zobowiązania krótkoterminowe	28 618	28 618	45 682	45 682	45 682
3.1. wobec jednostek powiązanych	0	0	15 355	15 355	15 355
3.2. wobec pozostałych jednostek	28 618	28 618	30 327	30 327	30 327
3.3. Fundusze specjalne	0	0	0	0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe.	7	7	409	409	409
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7	7	409	409	409
a) długoterminowe	0	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	7	7	409	409	409
P a s y w a r a z e m:	94 914	94 914	115 932	115 932	115 932
Wartość księgowa	54 459	54 459	55 703	55 703	55 703
Ilość akcji (w szt.)	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,46	4,46	4,56	4,56	4,56
Rozwodniona ilość akcji (w szt.)	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,46	4,46	4,56	4,56	4,56

2

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Kwartał 4 od 01.12.2009 do 28.02.2010	Kwartał 1,2,3 i 4 od 01.03.2009 do 28.02.2010	Kwartały 1 - 4 od 01.03.2008 do 28.02.2009	Kwartał 4 od 01.12.2008 do 28.02.2009	Kwartał 1,2,3 i 4 od 01.03.2008 do 28.02.2009
I Kapitał własny na początek okresu (BO)	50 631	55 703	57 382	55 027	57 382
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0
Ia Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	50 631	55 703	57 382	55 027	57 382
I Kapitał zakładowy na początek okresu	2 444	2 444	2 444	2 444	2 444
1.1 Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0	0
1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 444	2 444	2 444	2 444	2 444
2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0	0
2.1 Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
2.2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0	0
3 Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0	0
3.1 Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
3.2 Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0	0
4 Kapitał zapasowy na początek okresu	52 476	51 649	49 622	51 645	49 622
4.1 Zmiany kapitału zapasowego	0	827	2 027	4	2 027
a) zwiększenia (z tytułu)	0	1 221	2 080	4	2 080
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	1 221	4	0	4
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	2 076	0	2 076
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-394	-53	0	-53
- pokrycia straty	0	-394	-53	0	-53
4.2 Kapitał zapasowy na koniec okresu	52 476	52 476	51 649	51 649	51 649
5 Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	7 427	7 416	7 138	7 148	7 138
5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	2	13	278	267	278
a) zwiększenia (z tytułu)	127	138	295	284	295
- wycena nieruchomości	127	138	295	284	295
b) zmniejszenia (z tytułu)	125	125	17	17	17
- utrata wartości środków trwałych	125	125	17	17	17
5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	7 429	7 429	7 416	7 416	7 416
6 Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-669	-370	-542	-706	-542
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	87	-212	172	336	172
- zwiększenia (z tytułu)	87	-212	172	336	172
- zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-582	-582	-370	-370	-370
7 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0	0	0
8 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-11 047	-5 436	-1 280	-5 504	-1 280
8.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-4 097	-2 895	2 464	388	2 464
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	13	0	0	0
8.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-4 097	-2 882	2 464	388	2 464
a) zwiększenia (z tytułu)	0	5	0	0	0
- inne	0	5	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	1 221	2 080	4	2 080
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	1 221	2 080	4	2 080
8.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 098	-4 098	384	384	384
8.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-6 950	-2 541	-3 744	-5 892	-3 744
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0
8.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-6 950	-2 541	-3 744	-5 892	-3 744
a) zwiększenia (z tytułu)	0	394	67	0	67
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	394	53	0	53
- korekta błędów podstawowych	0	0	14	0	14
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	13	0
- korekta błędów podstawowych	0	0	0	13	0
8.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 950	-2 147	-3 677	-5 879	-3 677
8.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-11 048	-6 245	-3 293	-5 495	-3 293
9. Wynik netto	3 740	-1 063	-2 143	59	-2 143
a) zysk netto	3 740	0	1 170	1 064	1 170
b) strata netto	0	-1 063	-3 313	-1 005	-3 313
c) odpisy z zysku	0	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	54 459	54 459	55 703	55 703	55 703
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	54 459	54 459	55 703	55 703	55 703

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Kwartał 4 od 01.12.2009 do 28.02.2010	Kwartał 1,2,3 i 4 od 01.03.2009 do 28.02.2010	Kwartaly 1 - 4 od 01.03.2008 do 28.02.2009	Kwartał 4 od 01.12.2008 do 28.02.2009	Kwartał 1,2,3 i 4 od 01.03.2008 do 28.02.2009
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej.					
I. Wpływy	0	0	0	0	0
1. Sprzedaż	0	0	0	0	0
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej	0	0	0	0	0
II. Wydatki	0	0	0	0	0
1. Dostawy i usługi	0	0	0	0	0
2. Wynagrodzenia netto	0	0	0	0	0
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	0	0	0	0	0
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym	0	0	0	0	0
5. Inne wydatki operacyjne	0	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia	0	0	0	0	0
(metoda pośrednia)	0	0	0	0	0
I. Zysk (strata) netto	3 740	-1 063	-2 143	59	-2 143
II. Korekty razem:	1 601	16 413	12 266	966	12 266
1. Udział w zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości	0	0	0	0	0
2. Amortyzacja, w tym:	547	2 169	2 264	227	2 264
3. Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych	-53	-209	-1 791	-897	-1 791
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-292	-1 264	-1 684	-439	-1 684
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1	-5	-13	1	-13
6. Zmiana stanu rezerw	230	4	-80	238	-80
7. Zmiana stanu zapasów	6 688	5 737	11 023	936	11 023
8. Zmiana stanu należności	3 242	12 398	5 382	-1 508	5 382
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-8 600	-2 380	-3 879	2 394	-3 879
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-240	101	739	86	739
11. Inne korekty	80	-137	305	-72	305
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda pośrednia	5 341	15 350	10 123	1 025	10 123
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	1	-534	1 205	950	1 205
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1	5	721	466	721
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	-539	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	-539	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	-539	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	484	484	484
II. Wydatki	309	3 595	9 391	482	9 391
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	309	3 595	3 877	-5 032	3 877
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	5 514	5 514	5 514
a) w jednostkach powiązanych	0	0	5 514	5 514	5 514
- nabycie aktywów finansowych	0	0	5 514	5 514	5 514
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-308	-4 129	-8 186	468	-8 186
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	1 000	1 728	36 590	4 090	36 590
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	1 000	1 715	36 582	4 089	36 582
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	13	8	0	8
II. Wydatki	30	10 377	38 952	6 057	38 952
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0	0
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	18	10 327	38 942	6 089	38 942
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	11	45	0	-35	0
8. Odsetki	1	4	10	2	10
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	970	-8 649	-2 362	-1 967	-2 362
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	6 003	2 572	-425	-474	-425
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	6 003	2 572	-425	-474	-425
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	631	4 062	4 487	4 536	4 487
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	6 634	6 634	4 062	4 062	4 062
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0	0