

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

**SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2010 I 31 MARCA 2009
SPORZĄDZONY WEDŁUG
MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIE EUROPEJSKĄ**

SKONSOLIDOWANY BILANS

AKTYWA	31.03.2010	31.12.2009	31.03.2009
Aktywa trwałe	1 124 013	1 159 220	1 880 057
Rzeczowe aktywa trwałe	398 057	427 135	525 899
Nieruchomości inwestycyjne	-	698	861
Wartość firmy	1 548	1 582	41 907
Inne wartości niematerialne	658 356	667 868	1 109 662
Długoterminowe aktywa finansowe	5 398	2 085	110 637
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	11	11	34 494
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	58 978	58 187	51 507
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 665	1 654	5 090
Aktywa obrotowe	485 529	445 584	443 254
Zapasy	111 150	111 857	95 777
Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 581	14 319	59 022
Należności z tytułu podatku dochodowego	9 712	9 075	10 246
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	88 867	121 422	198 409
Środki pieniężne na rachunku zastrzeżonym	20 367	21 657	-
Środki pieniężne	78 910	33 994	63 706
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 455	12 359	10 570
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	143 487	120 901	5 524
AKTYWA RAZEM	1 609 542	1 604 804	2 323 311
Kapitał własny	1 048 555	1 079 958	1 382 014
<i>Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej</i>	<i>972 701</i>	<i>1 004 060</i>	<i>1 225 261</i>
Kapitał akcyjny	1 058 075	1 058 075	611 959
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	447 588	447 588	527 293
Kapitał zapasowy	15 599	15 599	40 300
Pozostałe kapitały	16 441	16 395	3 709
Kapitał z aktualizacji wyceny	6 022	6 022	6 022
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	(9 694)	607	146 697
Zyski / (straty) zatrzymane	(561 330)	(540 226)	(110 719)
<i>Udziały mniejszości</i>	<i>75 854</i>	<i>75 898</i>	<i>156 753</i>
Zobowiązania długoterminowe	89 414	95 185	268 517
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	18 605	20 478	168 303
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	5 811	5 924	5 421
Przychody przyszłych okresów	21 747	25 703	26 138
Rezerwy i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 161	1 258	124
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	42 090	41 822	68 531
Zobowiązania krótkoterminowe	471 573	429 661	672 780
Kredyty w rachunku bieżącym	56 691	40 708	101 157
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	152 971	191 645	230 149
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	135 719	131 142	298 727
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	3 793	4 700	2 038
Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe	122 399	61 466	40 709
PASYWA RAZEM	1 609 542	1 604 804	2 323 311

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	01.01.2010 - 31.03.2010	01.01.2009 - 31.03.2009
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	54 203	55 970
Koszt własny sprzedaży	37 462	35 499
Zysk brutto na sprzedaży	16 741	20 471
Pozostałe przychody operacyjne	6 951	6 654
Koszty sprzedaży	7 062	6 853
Koszty ogólnego zarządu	24 545	18 786
Pozostałe koszty operacyjne	4 897	8 770
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	(12 812)	(7 284)
Przychody finansowe	3 554	47 672
Koszty finansowe	15 091	37 830
Przychody /(Koszty) finansowe netto	(11 537)	9 842
Udział w wyniku finansowym jednostek konsolidowanych metodą praw własności	-	(15 947)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	(24 349)	(13 389)
Podatek dochodowy	(711)	8 384
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(23 638)	(21 773)
Działalność zaniechana		
Zysk / (strata) netto na działalności zaniechanej	714	806
Zysk / (Strata) netto	(22 924)	(20 967)
<i>Przypisany</i>		
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(21 104)	(19 737)
Akcjonariuszom mniejszościowym	(1 820)	(1 230)
Zysk / (Strata) netto	(22 924)	(20 967)
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	5 290 376 196	3 059 794 266
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	5 296 109 529	3 059 794 266
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)		
Podstawowy	(0,0040)	(0,0065)
Rozwodniony	(0,0040)	(0,0065)
Działalność kontynuowana		
Zysk (strata) podstawowy na akcję	(0,0041)	(0,0067)
Zysk (strata) rozwodniony na akcję	(0,0041)	(0,0067)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	01.01.2010 - 31.03.2010	01.01.2009 - 31.03.2009
Zysk/(Strata) netto	(22 924)	(20 967)
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale		
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	(10 301)	138 033
Całkowite dochody ogółem	(33 225)	117 066
<i>Przypisane</i>		
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(31 405)	118 296
Akcjonariuszom mniejszościowym	(1 820)	(1 230)
Całkowite dochody ogółem	(33 225)	117 066

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - pro forma

Wyszczególnienie	01.01.2010 - 31.03.2010	01.01.2009 - 31.03.2009
Przychody ze sprzedaży	72 540	73 575
Koszt własny sprzedaży	51 169	46 908
Zysk brutto na sprzedaży	21 371	26 667
Pozostałe przychody operacyjne	6 951	6 654
Koszty sprzedaży	9 850	11 463
Koszty ogólnego zarządu	25 673	19 566
Pozostałe koszty operacyjne	4 897	8 770
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	(12 098)	(6 478)
Przychody finansowe	3 554	47 672
Koszty finansowe	15 091	37 830
Przychody / (Koszty) finansowe netto	(11 537)	9 842
Udział w wyniku finansowym jednostek konsolidowanych metodą praw własności	-	(15 947)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	(23 635)	(12 583)
Podatek dochodowy	(711)	8 384
Zysk / (Strata) netto	(22 924)	(20 967)
<i>Przypisany</i>		
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(21 104)	(19 737)
Akcjonariuszom mniejszościowym	(1 820)	(1 230)
Zysk / (Strata) netto	(22 924)	(20 967)
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	5 290 376 196	3 059 794 266
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	5 296 109 529	3 059 794 266
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)		
Podstawowy	(0,0040)	(0,0065)
Rozwodniony	(0,0040)	(0,0065)

W bieżącym kwartale Grupa BIOTON S.A. dokonała sprzedaży aktywów związanych z działalnością antybiotykową. Zgodnie z MSSF 5 "Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana" Grupa zobowiązana jest do prezentacji przychodów, kosztów oraz wyniku na działalności antybiotykowej w ramach działalności zaniechanej. Powyższy skonsolidowany rachunek zysków i strat pro forma prezentuje przychody, koszty i wynik Grupy bez uwzględnienia reklasyfikacji działalności antybiotykowej do działalności zaniechanej.

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	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporząd.	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.01.2010	1 058 075	447 588	15 599	16 395	6 022	607	(540 226)	1 004 060	75 898	1 079 958
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-	-	-	-	-	(10 301)	-	(10 301)	-	(10 301)
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	-	-	(21 104)	(21 104)	(1 820)	(22 924)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2010 - 31.03.2010	-	-	-	-	-	(10 301)	(21 104)	(31 405)	(1 820)	(33 225)
Pozostałe kapitały Fisiopharma S.r.l.	-	-	-	46	-	-	-	46	-	46
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	1 459	1 459
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	317	317
Kapitał własny na 31.03.2010	1 058 075	447 588	15 599	16 441	6 022	(9 694)	(561 330)	972 701	75 854	1 048 555

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	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządk.	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.04.2009	611 959	527 293	40 300	3 709	6 022	146 697	(110 719)	1 225 261	156 753	1 382 014
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-	-	-	-	-	(146 090)	-	(146 090)	-	(146 090)
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	-	-	(526 928)	(526 928)	(51 983)	(578 911)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.04.2009 - 31.12.2009	-	-	-	-	-	(146 090)	(526 928)	(673 018)	(51 983)	(725 001)
Emisja akcji serii M	60 000	-	-	-	-	-	-	60 000	-	60 000
Emisja akcji serii N	96 641	-	-	-	-	-	-	96 641	-	96 641
Emisja akcji serii R	93 501	-	-	-	-	-	-	93 501	-	93 501
Emisja akcji serii S	26 974	-	-	-	-	-	-	26 974	-	26 974
Emisja akcji serii T	50 000	-	-	-	-	-	-	50 000	-	50 000
Emisja akcji serii U	119 000	-	-	-	-	-	-	119 000	-	119 000
Koszty emisji akcji serii M-U	-	(11 114)	-	-	-	-	-	(11 114)	-	(11 114)
Pokrycie straty za 2008	-	(68 591)	(24 701)	-	-	-	93 292	-	-	-
Udział w rezerwie SciGen na płatność w formie akcji	-	-	-	(420)	-	-	-	(420)	-	(420)
Likwidacja rezerwy SciGen na płatność w formie akcji	-	-	-	(4 129)	-	-	4 129	-	-	-
Rezerwa BIOTON S.A. na płatność w formie akcji	-	-	-	16 659	-	-	-	16 659	-	16 659
Pozostałe kapitały Fisiopharma S.r.l.	-	-	-	576	-	-	-	576	-	576
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	(25 292)	(25 292)
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	(3 580)	(3 580)
Kapitał własny na 31.12.2009	1 058 075	447 588	15 599	16 395	6 022	607	(540 226)	1 004 060	75 898	1 079 958

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	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporząd.	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.01.2009	611 959	527 293	40 300	3 289	6 022	8 664	(90 982)	1 106 545	131 141	1 237 686
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-	-	-	-	-	138 033	-	138 033	-	138 033
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	-	-	(19 737)	(19 737)	(1 230)	(20 967)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2009 - 31.03.2009	-	-	-	-	-	138 033	(19 737)	118 296	(1 230)	117 066
Udział w rezerwie SciGen na płatność w formie akcji	-	-	-	420	-	-	-	420	-	420
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	21 800	21 800
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	5 042	5 042
Kapitał własny na 31.03.2009	611 959	527 293	40 300	3 709	6 022	146 697	(110 719)	1 225 261	156 753	1 382 014

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	01.01.2010 - 31.03.2010	01.01.2009 - 31.03.2009
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk / (strata) netto	(22 924)	(20 967)
Korekty o pozycje:		
Amortyzacja	9 494	7 404
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	1 193	(33 435)
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	914	5 965
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	(2 625)	(12 431)
Podatek dochodowy bieżącego okresu	247	396
Podatek dochodowy zapłacony	(1 660)	(2 535)
Pozostałe pozycje netto	8 731	972
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego	(6 630)	(54 631)
Zmiana kapitału obrotowego:		
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	32 338	(53 737)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	1 001	(3 470)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych bieżących	63 177	77 632
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	(5 652)	9 718
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	(614)	16 821
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	(3 956)	13 123
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	79 664	5 456
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy:	3 036	177 571
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 304	2
Z aktywów finansowych	642	177 453
Pozostałe wpływy	90	116
Wydatki:	9 855	199 858
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 374	9 552
Nabycie aktywów finansowych	5 481	190 274
Pozostałe wydatki	-	32
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(6 819)	(22 287)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy:	14 010	145 907
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	-	15 000
Kredyty i pożyczki	14 010	29 185
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	99 914
Pozostałe wpływy	-	1 808
Wydatki	43 229	127 089
Spląty kredytów i pożyczek	39 208	21 278
Odsetki	4 021	5 815
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	99 996
Pozostałe wydatki	-	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(29 219)	18 818
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	43 626	1 987
Środki pieniężne na początek okresu	55 651	61 719
Środki pieniężne na koniec okresu	99 277	63 706
Środki pieniężne na rachunku zastrzeżonym	20 367	-
Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniu środków na rachunku zastrzeżonym	78 910	63 706
Kredyty w rachunku bieżącym	(56 691)	(101 157)
Środki pieniężne na koniec okresu	22 219	(37 451)

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

AKTYWA	31.03.2010	31.12.2009	31.03.2009
Aktywa trwałe	1 145 758	923 210	1 452 518
Rzeczowe aktywa trwałe	249 527	281 340	285 122
Wartości niematerialne	116 405	119 044	131 255
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	210 324	210 324	478 348
Długoterminowe aktywa finansowe	518 052	261 977	527 257
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	51 102	50 177	30 225
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	348	348	311
Aktywa obrotowe	392 608	582 178	321 152
Zapasy	86 778	81 207	66 720
Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 470	253 316	55 453
Należności z tytułu podatku dochodowego	6 363	5 873	9 388
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	158 070	194 270	152 190
Środki pieniężne	53 853	6 274	31 220
Środki pieniężne na rachunku zastrzeżonym	20 367	21 657	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 655	8 489	6 181
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	40 052	11 092	-
AKTYWA RAZEM	1 538 366	1 505 388	1 773 670
PASYWA			
Kapitał własny	1 130 745	1 134 558	1 105 490
Kapitał akcyjny	1 058 075	1 058 075	611 959
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	447 588	447 588	527 293
Kapitał zapasowy	35	35	43 037
Kapitał rezerwowy	16 659	16 659	-
Zyski / (straty) zatrzymane	(391 612)	(387 799)	(76 799)
Zobowiązania długoterminowe	23 325	27 417	170 762
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	464	600	143 581
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 114	1 114	1 043
Przychody przyszłych okresów	21 747	25 703	26 138
Zobowiązania krótkoterminowe	384 296	343 413	497 418
Kredyty w rachunku bieżącym	38 718	26 027	80 000
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	151 858	190 257	228 439
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	89 490	89 413	176 727
Inne rozliczenia międzyokresowe	104 230	37 716	12 252
PASYWA RAZEM	1 538 366	1 505 388	1 773 670

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	01.01.2010 - 31.03.2010	01.01.2009 - 31.03.2009
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	22 274	12 251
Koszt własny sprzedaży	13 371	4 195
Zysk brutto na sprzedaży	8 903	8 056
Pozostałe przychody operacyjne	3 545	5 910
Koszty sprzedaży	5 482	5 531
Koszty ogólnego zarządu	11 390	7 389
Pozostałe koszty operacyjne	3 255	8 154
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	(7 679)	(7 108)
Przychody finansowe	9 055	113 874
Koszty finansowe	6 711	61 125
Przychody / (Koszty) finansowe netto	2 344	52 749
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	(5 335)	45 641
Podatek dochodowy	(925)	12 764
Zysk / (strata) netto z działalności kontynuowanej	(4 410)	32 877
Działalność zaniechana		
Zysk / (strata) netto na działalności zaniechanej	597	1 918
Zysk / (Strata) netto	(3 813)	34 795
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	5 290 376 196	3 059 794 266
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	5 296 109 529	3 059 794 266
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)		
Podstawowy	(0,0007)	0,0114
Rozwodniony	(0,0007)	0,0114
Działalność kontynuowana		
Zysk (strata) podstawowy na akcję	(0,0008)	0,0107
Zysk (strata) rozwodniony na akcję	(0,0008)	0,0107

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	01.01.2010 - 31.03.2010	01.01.2009 - 31.03.2009
Zysk / (Strata) netto	(3 813)	34 795
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale	-	-
Całkowite dochody ogółem	(3 813)	34 795

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - pro forma

Wyszczególnienie	01.01.2010 - 31.03.2010	01.01.2009 - 31.03.2009
Przychody ze sprzedaży	38 788	28 543
Koszt własny sprzedaży	25 373	13 179
Zysk brutto na sprzedaży	13 415	15 364
Pozostałe przychody operacyjne	3 545	5 910
Koszty sprzedaży	8 269	10 141
Koszty ogólnego zarządu	12 518	8 169
Pozostałe koszty operacyjne	3 255	8 154
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	(7 082)	(5 190)
Przychody finansowe	9 055	113 874
Koszty finansowe	6 711	61 125
Przychody / (Koszty) finansowe netto	2 344	52 749
Zysk przed opodatkowaniem	(4 738)	47 559
Podatek dochodowy	(925)	12 764
Zysk / (Strata) netto	(3 813)	34 795
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	5 290 376 196	3 059 794 266
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	5 296 109 529	3 059 794 266
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)		
Podstawowy	(0,0007)	0,0114
Rozwodniony	(0,0007)	0,0114

W bieżącym kwartale Spółka BIOTON S.A. dokonała sprzedaży aktywów związanych z działalnością antybiotykową. Zgodnie z MSSF 5 "Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana" Spółka zobowiązana jest do prezentacji przychodów, kosztów oraz wyniku na działalności antybiotykowej w ramach działalności zaniechanej. Powyższy jednostkowy rachunek zysków i strat pro forma prezentuje przychody, koszty i wynik Spółki bez uwzględnienia reklasyfikacji działalności antybiotykowej do działalności zaniechanej.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Zyski / (Straty) zatrzymane	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.01.2009	611 959	527 293	43 037	-	(111 594)	1 070 695
Zyski (straty) w okresie					34 795	34 795
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2009 - 31.03.2009	-	-	-	-	34 795	34 795
Kapitał własny na 31.03.2009	611 959	527 293	43 037	-	(76 799)	1 105 490
Kapitał własny na 01.04.2010	611 959	527 293	43 037	-	(76 799)	1 105 490
Zyski (straty) w okresie	-	-	-		(422 594)	(422 594)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.04.2009 - 31.12.2009	611 959	527 293	43 037	-	(499 393)	682 896
Emisja akcji serii M	60 000	-	-	-	-	60 000
Emisja akcji serii N	96 641	-	-	-	-	96 641
Emisja akcji serii R	93 501	-	-	-	-	93 501
Emisja akcji serii S	26 974	-	-	-	-	26 974
Emisja akcji serii T	50 000					50 000
Emisja akcji serii U	119 000	-	-	-	-	119 000
Koszty emisji	-	(11 114)	-	-	-	(11 114)
Pokrycie straty z lat ubiegłych	-	(68 591)	(43 003)	-	111 594	-
Koszt płaćności w formie papierów wartościowych	-	-	-	16 659	-	16 659
Kapitał własny na 31.12.2009	1 058 075	447 588	35	16 659	(387 799)	1 134 558
Kapitał własny na 01.01.2010	1 058 075	447 588	35	16 659	(387 799)	1 134 558
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	(3 813)	(3 813)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2010 - 31.03.2010	-	-	-	-	(3 813)	(3 813)
Kapitał własny na 31.03.2010	1 058 075	447 588	35	16 659	(391 612)	1 130 745

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	01.01.2010 - 31.03.2010	01.01.2009 - 31.03.2009
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk / (strata) netto	(3 813)	34 795
Korekty o pozycje:		
Amortyzacja	5 895	5 107
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	(1 000)	(78 675)
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	(1 576)	685
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	(1 157)	7 951
Podatek dochodowy bieżącego okresu	-	-
Podatek dochodowy zapłacony	(490)	(979)
Pozostałe pozycje netto	(1)	-
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego	(2 142)	(31 116)
Zmiana kapitału obrotowego:		
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	35 681	25 282
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	(5 571)	(267)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	67 693	7 892
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	(91)	10 833
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	-	-
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	(3 956)	13 124
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	91 614	25 748
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy:	806	177 455
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	511	2
Z aktywów finansowych	295	177 453
Pozostałe wpływy	-	-
Wydatki:	16 287	214 526
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 328	6 646
Nabycie aktywów finansowych	14 959	207 880
Pozostałe wydatki	-	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(15 481)	(37 071)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy:	12 645	141 606
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	-	15 000
Kredyty i pożyczki	12 645	26 692
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	99 914
Wydatki	42 489	126 478
Spląty kredytów i pożyczek	38 500	20 994
Odsetki	3 989	5 488
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	99 996
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(29 844)	15 128
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	46 289	3 805
Środki pieniężne na początek okresu	27 931	27 415
Środki pieniężne na koniec okresu	74 220	31 220
Środki pieniężne na rachunku zastrzeżonym	20 367	-
Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniu środków na rachunku zastrzeżonym	53 853	31 220
Kredyty w rachunku bieżącym	(38 718)	(80 000)
Środki pieniężne na koniec okresu	15 135	(48 780)