

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

skonsolidowany raport kwartalny SA-QS^r 3 / 2010

sporządzono zgodnie z § 82 ust.2 oraz § 82 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Za 3 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

Bakalland Spółka Akcyjna

(pełna nazwa
emitenta)

BAKALLAND S.A. Spożywczy (spo)

(sektor wg
klasyfikacji GPW
w Warszawie)
Warszawa
(miejscowość)

(skrótowa nazwa emitenta)

00-446

(kod pocztowy)

Fabryczna

(ulica)

022/3552200

(telefon)

biuro@bakalland.pl

(e-mail)

521-15-01-724

(numer)

022/3552220

(fax)

bakalland.pl

(www)

12272090

(NIP)

(REGON)

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	3 kwartał / 2009 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	3 kwartał / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	3 kwartał / 2009 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	57 930	53 366	14 503	13 022
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 792	5 309	449	1 296
- amortyzacja	1 685	890	422	217
III. Zysk (strata) brutto	854	5 462	214	1 333
IV. Zysk (strata) netto	1 081	4 385	271	1 070
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	19 439	15 531	4 867	3 790
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-56 508	-2 076	-14 147	-507
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	43 292	-7 597	10 838	-1 854
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	6 223	5 858	1 558	1 430
IX. Aktywa, razem	244 733	148 582	63 366	38 471
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	186 069	88 837	48 177	23 002
XI. Zobowiązania długoterminowe	61 558	15 031	15 939	3 892
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	112 795	66 098	29 205	17 114
XIII. Kapitał własny	56 737	59 000	14 690	15 276
XIV. Kapitał zakładowy	2 100	2 100	544	544
XV. Liczba akcji (w szt.)	20 138 398	21 000 000	21 000 000	21 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,05 zł	0,21 zł	0,01€	0,05€
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,05 zł	0,21 zł	0,01€	0,05€
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2,82	2,81	0,73	0,73
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2,82	2,81	0,73	0,73
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/E)	0,19	0,00	0,05	0,00

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	3 kwartał / 2009 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	3 kwartał / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	3 kwartał / 2009 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	44 964	49 506	11 257	12 082
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-785	4 090	-197	998
- amortyzacja	840	669	210	163
III. Zysk (strata) brutto	-1 715	4 598	-429	1 122
IV. Zysk (strata) netto	-1 287	3 372	-322	823
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 738	12 406	1 687	3 028
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-56 003	-900	-14 020	-220
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	50 016	-9 078	12 522	-2 215
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	751	2 428	188	593
IX. Aktywa, razem	300 231	220 710	77 736	57 146
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	181 868	89 584	47 089	23 195
XI. Zobowiązania długoterminowe	63 158	15 031	16 353	3 892
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	94 057	50 620	24 353	13 107
XIII. Kapitał własny	118 363	131 126	30 647	33 951
XIV. Kapitał zakładowy	2 100	2 100	544	544
XV. Liczba akcji (w szt.)	20 138 398	21 000 000	21 000 000	21 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	- 0,06 zł	0,16 zł	- 0,02€	0,04€
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	- 0,06 zł	0,16 zł	- 0,02€	0,04€
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,88	6,24	1,46	1,62
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,88	6,24	1,52	1,62
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/E)	0,19	0,00	0,05	0,00

w tys. zł.

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	stan na 2011-03-31 koniec III kwartału / 2010	stan na 2010-12-31 koniec poprz. kwartału / 2010	stan na 2010-06-30 koniec poprz. roku 2009	stan na 2010-03-31 koniec III kwartału / 2009
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	117 289	67 817	59 480	56 347
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	547	514	539	682
- wartość firmy			0	
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	32 834	2 213	2 213	2 213
3. Rzeczowe aktywa trwałe	71 298	51 838	44 486	43 858
4. Należności długoterminowe	0		0	0
4.1. Od jednostek powiązanych				
4.2. Od pozostałych jednostek	0			0
5. Inwestycje długoterminowe	11 094	11 794	10 728	7 960
5.1. Nieruchomości				
5.2. Wartości niematerialne i prawne				
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe:	11 094	11 794	10 728	7 960
a) w jednostkach powiązanych	428	428	434	426
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	428	428	434	426
b) w pozostałych jednostkach	10 666	11 366	10 294	7 534
5.4. Inne inwestycje długoterminowe				
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 516	1 458	1 514	1 634
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 516	1 458	1 514	1 634
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	127 444	129 160	79 294	92 235
1. Zapasy	42 452	36 770	31 269	26 580
2. Należności krótkoterminowe	69 442	83 335	38 036	53 804
2.1. Od jednostek powiązanych	88	456	704	1 408
2.2. Od pozostałych jednostek	69 354	82 879	37 332	52 396
- z tytułu dostaw i usług	64 324	78 674	32 425	48 778
- z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 995	3 193	3 975	2 700
- pozostałe	1 035	1 012	932	918
3. Inwestycje krótkoterminowe	14 663	8 540	9 480	11 134
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 663	8 540	9 480	11 134
a) w jednostkach powiązanych	3 415	3 558	3 939	3 449
b) w pozostałych jednostkach	3 801	3 758	2 658	1 165
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 447	1 224	2 883	6 520
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	887	515	509	717
A k t y w a r a z e m	244 733	196 977	138 774	148 582
PASYWA				
I. Kapitał własny	56 737	56 873	52 855	59 000
1. Kapitał zakładowy	2 100	2 100	2 100	2 100
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-4 943	-4 244	-3 317	-1 894
4. Kapitał zapasowy	49 484	49 484	49 207	49 197
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	-1 393	-888	-1 775	-1 153
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	393	393	105	
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych				
a) dodatnie różnice kursowe				
b) ujemne różnice kursowe				
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 437	2 450	-2 791	-2 781
9. Zysk (strata) netto	8 659	7 578	9 326	13 531
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Kapitału mniejszości	1 927	1 978	923	745
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych				
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	186 069	138 126	84 996	88 837
1. Rezerwy na zobowiązania	1 779	1 490	1 580	1 546
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	835	675	565	738
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	540	411	508	323
1.3. Pozostałe rezerwy	404	404	507	485
a) długoterminowe	0		0	0
b) krótkoterminowe	404	404	507	485
2. Zobowiązania długoterminowe	61 558	11 526	7 832	15 031
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek (kredyty)	61 558	11 526	7 832	15 031
3. Zobowiązania krótkoterminowe	112 795	115 934	67 198	66 098
3.1. Wobec jednostek powiązanych		3 820	39	3
3.2. Wobec pozostałych jednostek	112 795	112 114	67 159	66 095
- kredyty i pożyczki	79 172	78 084	46 345	39 667
- z tytułu dostaw i usług	25 291	31 469	19 153	23 180
- z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 952	1 648	857	2 774
- pozostałe	6 380	913	804	474
3.3. Fundusze specjalne				
4. Rozliczenia międzyokresowe	9 937	9 176	8 386	6 162
4.1. Ujemna wartość firmy	0		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 937	9 176	8 386	6 162
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	9 937	9 176	8 386	6 162
P a s y w a r a z e m	244 733	196 977	138 774	148 582

Wartość księgowa	56 737	56 873	52 855	59 000
Liczba akcji (w szt.)	20 138 398	20 178 667	20 625 968	21 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,82 zł	2,82 zł	2,56 zł	2,81 zł
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	20 138 398	20 178 667	20 625 968	21 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,82 zł	2,82 zł	2,56 zł	2,81 zł

POZYCJE POZABILANSOWE	w tys. zł			
	stan na 2011-03-31 koniec III kwartału / 2010	stan na 2010-12-31 koniec poprz. kwartału/ 2010	stan na 2010-06-30 koniec poprz. roku 2009	stan na 2010-03-31 koniec III kwartału / 2009
1. Należności warunkowe				
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
2. Zobowiązania warunkowe	21 304	13 351	18 869	17 250
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	7 000	7 000	7 000	7 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń	7 000	7 000	7 000	7 000
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	14 304	6 351	11 869	10 250
- udzielonych gwarancji i poręczeń	11 660	316	6 044	6 076
- akredytyw	2 644	6 035	5 825	4 174
3. Inne (z tytułu)				
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	21 304	13 351	18 869	17 250

Umowa poręczenia z tytułu udzielonego kredytu spółce Polgrunt Sp. z o.o. na kwotę 7 000 000,00 PLN

Gwarancja wystawiona przez BRE Bank na rzecz SEB INVESTMENT GmbH (dawniej Riversaid Park) na kwotę 64 939,06

Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Białej Podlaskiej na kwotę 50 000,00 PLN

Gwarancja wystawiona przez HSBC na rzecz ARiMR na kwotę 5 777 518,40 PLN

Gwarancja zwrotu zaliczki nr U/0004847074/0003/2011/5500 na rzecz ARiMR na kwotę: 5 582 500 PLN

Akredytywy na rzecz DZ BANK 61060 USD

Akredytywy na rzecz BRE BANK 871125 USD

w tys. zł

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZYSKÓW I STRAT	III kwartał / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	III kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31	III kwartał / 2009 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	III kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	57 930	198 131	53 356	160 266
- od jednostek powiązanych	24	190	1 629	3 760
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	36 142	118 151	34 387	102 275
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	21 788	79 980	18 969	57 991
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	41 126	140 459	36 534	107 606
- jednostkom powiązanym	0	157	1 491	2 538
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	25 839	77 048	21 850	63 624
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 287	63 411	14 684	43 982
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	16 804	57 672	16 822	52 660
IV. Koszty sprzedaży	10 360	31 161	8 039	27 149
V. Koszty ogólnego zarządu	5 527	14 866	3 437	9 088
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	917	11 645	5 346	16 423
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 792	3 295	708	1 293
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	253	309	-11	0
2. Dotacje	137	444	62	175
3. Inne przychody operacyjne	1 402	2 542	657	1 118
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	917	1 683	745	2 146
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	144	-62	818
3. Inne koszty operacyjne	917	1 539	807	1 328
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 792	13 257	5 309	15 570
X. Przychody finansowe	720	1 337	811	1 780
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	398	600	128	320
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	5	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	105	318
5. Inne	322	732	578	1 142
XI. Koszty finansowe	1 658	3 316	658	1 785
1. Odsetki w tym:	1 658	3 316	410	1 440
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne			248	345
XII. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	854	11 278	5 462	15 565
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
XVII. Zysk (strata) brutto	854	11 278	5 462	15 565
XVIII. Podatek dochodowy	-164	1 718	1 348	2 364
a) część bieżąca	-334	1 590	276	2 955
b) część odroczone	170	128	1 072	-591
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XXI. (Zyski) straty mniejszości	63	-901	271	330
XVII. Zysk (strata) netto	1 081	8 659	4 385	13 531

Zysk (strata) netto (zanalizowany)	4 454	4 454	9 464	9 464
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	20 138 398	20 138 398	21 000 000	21 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,22	0,22	0,45	0,45
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	20 138 398	20 138 398	21 000 000	21 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,22	0,22	0,45	0,45

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	201101-201103	201007-201103	201001-201003	200907-201003
I. Zysk (strata) netto	1 081	8 659	4 385	13 531
II. Inne całkowite dochody, w tym:	-505	382	1 213	2 444
1. Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-624	471	1 498	3 017
2. Rachunkowość zabezpieczeń				
3. Skutki aktualizacji majątku trwałego				
4. Zyski i straty aktuarialne				
5. Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	119	-89	-285	-573
III. Całkowite dochody ogółem	576	9 041	5 598	15 975

3 KWARTAŁY NARASTAJĄCO / 2009 OKRES OD 2009-07-01 DO 2010-03-31

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE 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)	Kapitał własny przypadający jednostce dominującej	Kapitał mniejszości	Kapitał własny ogółem
I. Stan na 1 lipca 2009 roku	2 100,0		-493,0	48 508,0	-3 597,0	0,0	-1 083,0			45 435,0	236,0	45 671,0
a) wpływ zmian zasad rachunkowości							-928,0			-928,0		-928,0
b) rozliczenie połączenia z MOGO										0,0		0,0
II. Stan na 1 lipca 2009 roku po przekształceniu	2 100,0	0,0	-493,0	48 508,0	-3 597,0	0,0	-2 011,0	0,0	0,0	44 507,0	236,0	44 743,0
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0,0		0,0
b) emisja akcji zwykłych										0,0		0,0
c) nabycie akcji własnych			-1 401,0							-1 401,0		-1 401,0
d) wypłata dywidendy										0,0		0,0
e dodatkowe udziały wynikające z nabycia spółki Gardenia Sp. z o.o.				-90,0						-90,0	-112,0	-202,0
f) udziały niesprawujące kontroli wynikające z objęcia podwyższonego kapitału w spółce Gardenia Sp. z o.o.				9,0						9,0	951,0	960,0
g) powiązany podatek dochodowy										0,0		0,0
h) inne całkowite dochody ogółem					2 444,0			13 531,0		15 975,0	-330,0	15 645,0
i) podział wyniku				770,0			-770,0			0,0		0,0
III. Stan na 31 marzec 2010 roku	2 100,0	0,0	-1 894,0	49 197,0	-1 153,0	0,0	-2 781,0	13 531,0	0,0	59 000,0	745,0	59 745,0

STAN NA 2010-06-30 KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU 2009

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE 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)	Kapitał własny przypadający jednostce dominującej	Kapitał mniejszości	Kapitał własny ogółem
I. Stan na 1 lipca 2009 roku	2 100,0		-493,0	48 508,0	-3 597,0		-1 083,0			45 435,0	236,0	45 671,0
a) wpływ zmian zasad rachunkowości							-928,0			-928,0		-928,0
b) rozliczenie połączenia z MOGO										0,0		0,0
II. Stan na 1 lipca 2009 roku po przekształceniu	2 100,0	0,0	-493,0	48 508,0	-3 597,0	0,0	-2 011,0	0,0	0,0	44 507,0	236,0	44 743,0
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0,0		0,0
b) emisja akcji zwykłych										0,0		0,0
c) nabycie akcji własnych			-2 824,0							-2 824,0		-2 824,0
d) wypłata dywidendy										0,0		0,0
e dodatkowe udziały wynikające z nabycia spółki Gardenia Sp. z o.o.				-90,0						-90,0	-112,0	-202,0
f) udziały niesprawujące kontroli wynikające z objęcia podwyższonego kapitału w spółce Gardenia Sp. z o.o.				9,0						9,0	951,0	960,0
g) ujęcie płatności dokonanych w formie akcji						105,0				105,0		105,0
h) powiązany podatek dochodowy										0,0		0,0
i) inne całkowite dochody ogółem					1 822,0			9 326,0		11 148,0	-152,0	10 996,0
j) podział wyniku				780,0			-780,0			0,0		0,0
III. Stan na 30 czerwca 2010 roku	2 100,0	0,0	-3 317,0	49 207,0	-1 775,0	105,0	-2 791,0	9 326,0	0,0	52 855,0	923,0	53 778,0

3 KWARTAŁY NARASTAJACO / 2010 OKRES OD 2010-07-01 DO 2011-03-31

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE 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)	Kapitał własny przypadający jednostce dominującej	Kapitał mniejszości	Kapitał własny ogółem
I. Stan na 1 lipca 2010 roku	2 100,0	0,0	-3 317,0	49 207,0	-1 775,0	105,0	-2 791,0	9 326,0	0,0	52 855,0	923,0	53 778,0
a) wpływ zmian zasad rachunkowości							0,0			0,0		0,0
b) rozliczenie połączenia z MOGO										0,0		0,0
II. Stan na 1 lipca 2010 roku po przekształceniu	2 100,0	0,0	-3 317,0	49 207,0	-1 775,0	105,0	-2 791,0	9 326,0	0,0	52 855,0	923,0	53 778,0
a) emisja akcji zwykłych										0,0		0,0
b) nabycie akcji własnych			-1 626,0							-1 626,0		-1 626,0
c) wypłata dywidendy										0,0		0,0
d) dodatkowe udziały wynikające z nabycia spółki Gardenia Sp. z o.o.				0,0						0,0	0,0	0,0
e) udziały niesprawujące kontroli wynikające z objęcia podwyższonego kapitału w spółce Gardenia Sp. z o.o.				0,0						0,0	0,0	0,0
e) powiązany podatek dochodowy										0,0		0,0
f) inne całkowite dochody ogółem					382,0	288,0		-667,0		3,0	1 004,0	1 007,0
g) podział wyniku				277,0			5 228,0			5 505,0		5 505,0
III. Stan na 31 marzec 2011 roku	2 100,0	0,0	-4 943,0	49 484,0	-1 393,0	393,0	2 437,0	8 659,0	0,0	56 737,0	1 927,0	58 664,0

3 KWARTAŁ 2010 OKRES OD 2011-01-01 DO 2011-03-31

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE 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)	Kapitał własny przypadający jednostce dominującej	Kapitał mniejszości	Kapitał własny ogółem
I. Stan na 1 styczeń 2011 roku	2 100,0	0,0	-4 244,0	49 484,0	-888,0	393,0	2 450,0	7 578,0	0,0	56 873,0	1 978,0	58 851,0
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0,0		0,0
b) rozliczenie połączenia z MOGO										0,0		0,0
II. Stan na 1 styczeń 2011 roku po przekształceniu	2 100,0	0,0	-4 244,0	49 484,0	-888,0	393,0	2 450,0	7 578,0	0,0	56 873,0	1 978,0	58 851,0
a) emisja akcji zwykłych										0,0		0,0
b) nabycie akcji własnych			-699,0							-699,0		-699,0
c) wypłata dywidendy										0,0		0,0
d) dodatkowe udziały wynikające z nabycia spółki Gardenia Sp. z o.o.										0,0		0,0
e) udziały niesprawujące kontroli wynikające z objęcia podwyższonego kapitału w spółce Gardenia Sp. z o.o.										0,0		0,0
e) powiązany podatek dochodowy										0,0		0,0
f) inne całkowite dochody ogółem					-505,0		-13,0	1 081,0		563,0	-51,0	512,0
g) podział wyniku										0,0		0,0
III. Stan na 31 marzec 2011 roku	2 100,0	0,0	-4 943,0	49 484,0	-1 393,0	393,0	2 437,0	8 659,0	0,0	56 737,0	1 927,0	58 664,0

w tys. zł

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	III kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31	III kwartał / 2009 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	III kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia)	0	0	0	0
II. Wydatki				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia				
(metoda pośrednia)				
I. Zysk (strata) netto	1 081	8 659	4 385	13 531
II. Korekty razem	18 358	-15 696	11 146	-447
1. Zyski (straty) mniejszości	-63	901		
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
3. Amortyzacja, w tym:	1 685	3 739	890	2 560
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	2 306	524	-51	397
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 948	3 278	513	1 437
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	4 729	4 902	-648	-876
7. Zmiana stanu rezerw	-400	-746	399	-673
8. Zmiana stanu zapasów	-5 684	-11 184	1 525	10
9. Zmiana stanu należności	9 538	-31 869	8 639	-12 438
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 262	15 482	1 764	5 442
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 885	-931	-1 950	3 694
13. Inne korekty	-78	208	65	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	19 439	-7 037	15 531	13 084
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	279	629	597	1 048
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	279	502	597	661
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0		0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	37	0	387
a) w jednostkach powiązanych	0	37	0	387
- zbycie aktywów finansowych	0	37		
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0	387
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	90		
II. Wydatki	56 787	67 712	2 673	4 853
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 159	10 712	1 777	3 755
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0		0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	55 628	57 000	896	1 098
a) w jednostkach powiązanych	55 377	55 536	0	202
- nabycie aktywów finansowych	55 377	55 536	0	202
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	251	1 464	896	896
- nabycie aktywów finansowych	251	1 464		
- udzielone pożyczki	0	0	896	896
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-56 508	-67 083	-2 076	-3 805
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	55 377	95 574	4 902	11 702
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		736	5 021
2. Kredyty i pożyczki	55 435	95 467	4 165	6 680
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe	-58	107	1	1
II. Wydatki	12 085	16 890	12 499	16 475
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	699	1 626	213	1 401
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3 818	3 818		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	6 616	8 914	11 773	13 636
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	952	2 532	513	1 438
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	43 292	78 684	-7 597	-4 773
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	6 223	4 564	5 858	4 506
E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	6 223	4 564	5 858	4 506
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 224	2 883	662	2 014
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	7 447	7 447	6 520	6 520
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

SKRÓCONE ŚRODROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	stan na 2011-03-31 koniec III kwartału / 2010	stan na 2010-12-31 koniec poprz. kwartału/ 2010	stan na 2010-06-30 koniec poprz. roku 2009	stan na 2010-03-31 koniec III kwartału / 2009
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	202 086	147 355	145 057	142 259
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 590	1 561	1 593	1 752
- wartość firmy	1 523	1 523	1 523	1 523
2. Rzeczowe aktywa trwałe	34 666	34 815	29 172	28 916
3. Należności długoterminowe				
4. Inwestycje długoterminowe	164 557	109 721	113 032	110 264
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	164 557	109 721	113 032	110 264
a) w jednostkach powiązanych	153 891	98 355	102 738	102 730
b) w pozostałych jednostkach	10 666	11 366	10 294	7 534
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 273	1 258	1 260	1 327
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 273	1 258	1 260	1 327
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0		
II. Aktywa obrotowe	98 145	108 618	63 565	78 451
1. Zapasy	32 901	26 034	24 279	20 457
2. Należności krótkoterminowe	59 131	77 302	31 517	50 497
2.1. Od jednostek powiązanych	174	535	690	2 241
2.2. Od pozostałych jednostek	58 957	76 767	30 827	48 256
- z tytułu dostaw i usług	55 174	73 674	26 903	44 729
- z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 145	2 470	3 377	2 246
- pozostałe	638	623	547	1 281
3. Inwestycje krótkoterminowe	5 503	4 912	7 508	7 497
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 503	4 912	7 508	7 497
a) jednostkach powiązanych	3 415	3 558	3 939	3 449
b) w pozostałych jednostkach	833	850	1 141	1 165
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 255	504	2 428	2 883
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0		
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	610	370	261	
A k t y w a r a z e m	300 231	255 973	208 622	220 710
PASYWA				
I. Kapitał własny	118 363	120 854	124 404	131 126
1. Kapitał zakładowy	2 100	2 100	2 100	2 100
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-4 943	-4 244	-3 317	-1 894
4. Kapitał zapasowy	49 492	49 492	49 231	49 231
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	69 086	69 591	72 206	72 828
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	393	393	105	
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	-938	-938
8. Zysk (strata) netto	2 235	3 522	5 017	9 799
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	181 868	135 119	84 218	89 584
1. Rezerwy na zobowiązania	16 929	16 857	17 709	17 771
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16 643	16 612	17 372	17 546
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	286	245	336	225
a) długoterminowa		0	0	
b) krótkoterminowa	286	245	336	225
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	63 158	16 276	12 332	15 031
2.1. Wobec jednostek powiązanych	4 827	4 750	4 500	
2.2. Wobec pozostałych jednostek (kredyty)	58 331	11 526	7 832	15 031
3. Zobowiązania krótkoterminowe	94 057	92 810	45 792	50 620
3.1. Wobec jednostek powiązanych	11 998	9 242	4 452	11 153
3.2. Wobec pozostałych jednostek	82 059	83 568	41 339	39 467
- kredyty i pożyczki	62 444	53 899	26 510	21 834
- z tytułu dostaw i usług	18 743	24 963	14 156	15 475
- z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	426	488	309	1 979
- pozostałe	446	4 218	364	179
2.3. Fundusze specjalne			0	
4. Rozliczenia międzyokresowe	7 724	9 176	8 386	6 162
4.1. Ujemna wartość firmy	0		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 724	9 176	8 386	6 162
a) długoterminowe				
a) krótkoterminowe	7 724	9 176	8 386	6 162
P a s y w a r a z e m	300 231	255 973	208 622	220 710
Wartość księgowa	118 363	120 854	124 404	131 126
Liczba akcji (w szt.)	20 138 398	20 499 668	20 625 968	21 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,88 zł	5,90 zł	6,03 zł	6,24 zł
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	20 138 398	20 499 668	20 625 968	21 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,88 zł	5,90 zł	6,03 zł	6,24 zł

POZYCJE POZABILANSOWE BAKALLAND S.A.

	w tyś. zł			
	stan na 2011-03-31 koniec III kwartału / 2010	stan na 2010-12-31 koniec poprz. kwartału/ 2010	stan na 2010-06-30 koniec poprz. roku 2009	stan na 2010-03-31 koniec III kwartału / 2009
1. Należności warunkowe				
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
2. Zobowiązania warunkowe	15 722	13085	18869	17250
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	7 000	7000	7000	7000
- udzielonych gwarancji i poręczeń	7 000	7000	7000	7000
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	8 722	6085	11869	10250
- udzielonych gwarancji i poręczeń	6 078	50	6044	6076
- akredytyw	2 644	6035	5825	4174
3. Inne (z tytułu)				
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	15 722	13085	18869	17250

Umowa poręczenia z tytułu udzielonego kredytu spółce Polgrunt Sp. z o.o. na kwotę 7 000 000,00 PLN

Gwarancja wystawiona przez BRE Bank na rzecz SEB INVESTMENT GmbH (dawniej Riversaid Park) na kwotę 64 939,06

Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Białej Podlaskiej na kwotę 50 000,00 PLN

Gwarancja wystawiona przez HSBC na rzecz ARiMR na kwotę 5 777 518,40 PLN

Akredytywy na rzecz DZ BANK 61060 USD

Akredytywy na rzecz BRE BANK 871125 USD

	w tys. zł			
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZYSKÓW I STRAT	III kwartał / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	III kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31	III kwartał / 2009 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	III kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	44 964	161 985	49 506	150 740
- od jednostek powiązanych	21	264	3 648	3 907
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 109	113 209	34 552	102 470
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 855	48 776	14 954	48 270
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	32 887	119 608	33 696	100 445
-jednostkom powiązanym	2	160	950	2 595
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	22 410	81 348	22 604	64 718
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 477	38 260	11 092	35 727
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	12 077	42 377	15 810	50 295
IV. Koszty sprzedaży	9 403	27 897	9 473	31 291
V. Koszty ogólnego zarządu	3 570	10 683	2 635	7 040
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-896	3 797	3 702	11 964
VII. Pozostałe przychody operacyjne	842	2 139	1 096	1 627
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	252	303	323	334
2. Dotacje	137	444	62	175
3. Inne przychody operacyjne	453	1 392	711	1 118
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	731	1 340	708	1 785
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-15	57	-60	605
3. Inne koszty operacyjne	746	1 283	768	1 180
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-785	4 596	4 090	11 806
X. Przychody finansowe	541	1 077	760	1 700
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
-od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	328	439	128	335
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	5	53	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	105	318
5. Inne	208	585	527	1 047
XI. Koszty finansowe	1 471	2 714	252	1 084
1. Odsetki w tym:	1 471	2 714	252	987
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	0	0	0	97
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-1 715	2 959	4 598	12 422
XIII. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	-1 715	2 959	4 598	12 422
XV. Podatek dochodowy	-428	724	1 226	2 623
a) część bieżąca	-563	734	272	2 955
b) część odroczone	135	-10	954	-332
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	
XVIII. Zysk (strata) netto	-1 287	2 235	3 372	9 799
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	3 455	3 455	3 697	3 697
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	20 138 398	20 138 398	21 000 000	21 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0	0	0	0
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	20 138 398	20 138 398	21 000 000	21 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,17	0,17	0,18	0,18

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	201101-201103	201007-201103	201001-201003	200907-201003
I. Zysk (strata) netto	-1 287	2 235	3 372	9 799
II. Inne całkowite dochody, w tym:	-505	-3 120	1 213	2 444
1. Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-624	-3 852	1 498	3 017
2. Rachunkowość zabezpieczeń				
3. Skutki aktualizacji majątku trwałego				
4. Zyski i straty aktuarialne				
5. Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	119	732	-285	-573
III. Całkowite dochody ogółem	-1 792	-885	4 585	12 243

3 KWARTAŁY NARASTAJĄCO / 2009 OKRES OD 2009-07-01 DO 2010-03-31

SKRÓCONE 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 2008 roku	2 100,0	0,0	-493,0	48 461,0	70 384,0	0,0	-191,0	0,0	0,0	120 261,0
a) wpływ zmian zasad rachunkowości							23,0			23,0
b) rozliczenie połączenia z MOGO										0,0
II. Stan na 1 lipca 2008 roku po przekształceniu	2 100,0	0,0	-493,0	48 461,0	70 384,0	0,0	-168,0	0,0	0,0	120 284,0
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0,0
b) rozliczenie połączenia z MOGO										0,0
a) emisja akcji zwykłych										0,0
b) nabycie akcji własnych			-1 401,0							-1 401,0
c) wypłata dywidendy										0,0
d) ujęcie płatności dokonywanych w formie akcji										0,0
e) powiązany podatek dochodowy										0,0
d) inne całkowite dochody ogółem					2 444,0			9 799,0		12 243,0
e) z podziału zysku				770,0			-770,0			0,0
III. Stan na 31 marzec 2009 roku	2 100,0	0,0	-1 894,0	49 231,0	72 828,0	0,0	-938,0	9 799,0	0,0	131 126,0

STAN NA 2010-06-30 KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU 2009

SKRÓCONE 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 2009 roku	2 100,0		-493,0	48 461,0	70 384,0		-191,0			120 261,0
a) wpływ zmian zasad rachunkowości							23,0			23,0
b) rozliczenie połączenia z MOGO										0,0
II. Stan na 1 lipca 2009 roku po przekształceniu	2 100,0	0,0	-493,0	48 461,0	70 384,0	0,0	-168,0	0,0	0,0	120 284,0
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0,0
a) emisja akcji zwykłych										0,0
c) nabycie akcji własnych			-2 824,0							-2 824,0
d) wypłata dywidendy										0,0
d) ujęcie płatności dokonywanych w formie akcji						105,0				105,0
e) powiązany podatek dochodowy										0,0
f) inne całkowite dochody ogółem					1 822,0			5 017,0		6 839,0
g) z podziału zysku				770,0			-770,0			0,0
III. Stan na 30 czerwca 2010 roku	2 100,0	0,0	-3 317,0	49 231,0	72 206,0	105,0	-938,0	5 017,0	0,0	124 404,0

3 KWARTAŁY NARASTAJĄCO / 2010 OKRES OD 2010-07-01 DO 2011-03-31

SKRÓCONE 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 2010 roku	2 100,0	0,0	-3 317,0	49 231,0	72 206,0	105,0	0,0	0,0	0,0	124 404,0
a) wpływ zmian zasad rachunkowości							0,0			0,0
b) rozliczenie połączenia z MOGO										0,0
II. Stan na 1 lipca 2010 roku po przekształceniu	2 100,0	0,0	-3 317,0	49 231,0	72 206,0	105,0	0,0	0,0	0,0	124 404,0
a) emisja akcji zwykłych										0,0
a) nabycie akcji własnych			-1 626,0							-1 626,0
c) wypłata dywidendy										0,0
d) ujęcie płatności dokonywanych w formie akcji										0,0
e) powiązany podatek dochodowy										0,0
b) inne całkowite dochody ogółem					-3 120,0	288,0		2 235,0		-597,0
c) z podziału zysku				261,0			0,0			261,0
III. Stan na 31 marzec 2011 roku	2 100,0	0,0	-4 943,0	49 492,0	69 086,0	393,0	0,0	2 235,0	0,0	118 363,0

3 KWARTAŁ 2009 OKRES OD 2011-01-01 DO 2011-03-31

SKRÓCONE 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 1styczeń 2011 roku	2 100,0	0,0	-4 244,0	49 492,0	69 591,0	393,0	0,0	3 522,0	0,0	120 854,0
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0,0
b) rozliczenie połączenia z MOGO										0,0
II. Stan na 1 styczeń 2011 roku po przekształceniu	2 100,0	0,0	-4 244,0	49 492,0	69 591,0	393,0	0,0	3 522,0	0,0	120 854,0
a) emisja akcji zwykłych										0,0
a) nabycie akcji własnych			-699,0							-699,0
c) wypłata dywidendy										0,0
d) ujęcie płatności dokonywanych w formie akcji										0,0
e) powiązany podatek dochodowy										0,0
b) inne całkowite dochody ogółem					-505,0			-1 287,0		-1 792,0
c) z podziału zysku										0,0
III. Stan na 31 marzec 2011 roku	2 100,0	0,0	-4 943,0	49 492,0	69 086,0	393,0	0,0	2 235,0	0,0	118 363,0

w tys. zł

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	III kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31	III kwartał / 2009 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	III kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
(metoda bezpośrednia)				
I. Wpływy				
II. Wydatki				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia)				
I. Zysk (strata) netto	-1 287	2 235	3 372	9 799
II. Korekty razem	8 025	-19 469	9 034	1 631
1. Zyski (straty) mniejszości				
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
3. Amortyzacja, w tym:	840	2 367	669	1 905
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych				
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	2 306	524	-51	397
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 801	3 041	355	987
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	183	308	-648	-876
7. Zmiana stanu rezerw	481	-780	433	-241
8. Zmiana stanu zapasów	-6 867	-8 622	-984	3 914
9. Zmiana stanu należności	18 171	-27 614	8 493	-16 187
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-7 298	12 331	2 666	8 049
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 592	-1 024	-1 900	3 683
12. Inne korekty		0	1	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	6 738	-17 234	12 406	11 430
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	284	736	597	1 048
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	284	502	597	661
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	144	0	387
a) w jednostkach powiązanych	0	144	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	144		
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	387
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	387
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	90		
II. Wydatki	56 287	63 606	1 497	2 861
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	751	8 057	601	1 763
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	55 536	55 549	896	1 098
a) w jednostkach powiązanych	55 536	55 536	0	202
- nabycie aktywów finansowych	55 536	55 536	0	202
b) w pozostałych jednostkach	0	13	896	896
- nabycie aktywów finansowych	0	13	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	896	896
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-56 003	-62 870	-900	-1 813
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	57 886	90 312	4 500	7 862
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	57 886	90 312	0	3 362
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe	0		4 500	4 500
II. Wydatki	7 870	11 381	13 578	16 024
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	699	1 626	213	1 401
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3 818	3 818		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 536	3 879	13 010	13 636
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	817	2 058	355	987
9. Inne wydatki finansowe	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	50 016	78 931	-9 078	-8 162
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	751	-1 173	2 428	1 455
E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	751	-1 173	2 428	1 455
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	504	2 428	455	1 428
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 255	1 255	2 883	2 883
- o ograniczonej możliwości dysponowania				