



**Śródroczne skrócone
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
za III kwartał 2011 roku
sporządzone według
Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej**

Sanok, listopad 2011

1. Dane podstawowe.

Niniejszy raport zawiera śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STOMIL SANOK i kwartalną informację finansową Stomil Sanok SA.

Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, ulica Reymonta 19 w obecnej formie prawnej działają od 29 grudnia 1990 roku. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego. Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000099813 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) podstawowa działalność Spółki Dominującej dotyczy produkcji pozostałych wyrobów gumowych. Można wyróżnić 4 główne grupy produkowanych i sprzedawanych wyrobów:

- I grupa - artykuły formowe, cięte i konfekcjonowane
- II grupa - artykuły wytłaczane
- III grupa - pasy klinowe
- IV grupa - mieszanki

Ponadto Spółka Dominująca realizuje sprzedaż mediów energetycznych, a także towarów uzupełniających ofertę produktową Stomil Sanok S.A.

W skład Grupy Kapitałowej, oprócz Stomil Sanok S.A. jako Jednostki Dominującej na dzień 30.09.2011r wchodzi:

- 1) Stomet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku (100% udziałów - Stomil Sanok SA) - podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wytwarzanie oprzyrządowania do produkcji wyrobów gumowych i tworzywowych oraz wykonywanie remontów maszyn i urządzeń.
- 2) Przedsiębiorstwo Sanatoryjno – Turystyczne Stomil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rymanowie Zdroju (100 % udziałów - Stomil Sanok SA) - podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest organizowanie i świadczenie usług w zakresie leczenia, rehabilitacji, wypoczynku, rekreacji, turystyki, hotelarstwa i gastronomii.
- 3) Stomil Sanok Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogucinie (100% udziałów - Stomil Sanok SA) - podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż na rynku wtórnym wyrobów produkowanych głównie przez Stomil Sanok S.A. Od IV kwartału 2008 roku rozpoczęto sprzedaż części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych oraz maszyn dla rolnictwa w związku z zakupem Przedsiębiorstwa Państwowego Agroma Ciechanów i aktywów Agromy Wrocław.
- 4) PHU Stomil East Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku (65,7% udziałów - Stomil Sanok SA) - zajmuje się handlem na rynkach WNP, w tym wyrobami Stomilu Sanok SA.
- 5) Stomil Sanok Wiatka Spółka Akcyjna Typu Zamkniętego z siedzibą w Kirowie (81,1% akcji - Stomil Sanok SA) - podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i sprzedaż wyrobów z gumy i innych materiałów.
- 6) Stomil Sanok Rus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Moskwie (100% udziałów - Stomil Sanok SA) - podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest dystrybucja i sprzedaż wyrobów Stomil Sanok SA na rynku rosyjskim.
- 7) Stomil Sanok Ukraina z siedzibą w Równem, Ukraina (100% udziałów - Stomil Sanok SA) - podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest dystrybucja i sprzedaż wyrobów Stomil Sanok SA na rynku ukraińskim.
- 8) Stomil Sanok BR Spółka z o.o. z siedzibą w Brześciu, Białoruś (99,9% udziałów - Stomil Sanok SA) - podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja wyrobów wytłaczanych do stolarki okiennej oraz produkcja wyrobów do AGD. W dniu 1 kwietnia 2010 roku zostało zarejestrowane połączenie ze Spółką Stomil Sanok Bel Sp. z o.o. (także spółką zależną od Stomil Sanok SA), której prawa i zobowiązania oraz majątek przeszły na Spółkę Stomil Sanok BR. Połączenie tych spółek rozliczone zostało metodą łączenia udziałów jak działanie pod wspólną kontrolą.

2. Oświadczenie Zarządu

Zarząd Spółki Dominującej oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne oraz kwartalna informacja finansowa Stomil Sanok SA sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Grupę zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy, a także jej wynik finansowy. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR)/(MSSF) oraz interpretacjami przyjętymi przez Komisję Europejską. Skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 września 2011 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku i 30 września 2010 dla sprawozdania z sytuacji finansowej i dla sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz za okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 września 2010 roku dla rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności i braku przesłanek wskazujących na zagrożenie.

Zarząd Spółki Dominującej nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 *Śródroczna sprawozdawczość finansowa*.

Analogiczne procedury i zasady obowiązywały przy sporządzaniu kwartalnej informacji finansowej Stomil Sanok S.A.

3. Informacje dodatkowe do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

3.1. *Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w szczególności informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym o korektach z tytułu rezerw, z tytułu odroczonego podatku dochodowego (rezerwy i aktywa), odpisach aktualizujących wartość składników aktywów.*

W okresie trzech kwartałów 2011 roku Stomil Sanok S.A. nie dokonywał istotnych zmian w stosowanych zasadach rachunkowości oraz szacowanych wielkościach rezerw, odpisów aktualizacyjnych, rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego obowiązujących w Grupie Kapitałowej. Do wyceny aktywów i pasywów stosowano te same zasady (politykę) rachunkowości i metody obliczeniowe co w ostatnim rocznym sprawozdaniu.

Podstawowe zasady wyceny obowiązujące w Grupie:

- a) **Środki trwałe** są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia i amortyzowane liniowo. Opierając się na głównych założeniach MSSF uznano, że grunty w wieczystym użytkowaniu spełniają warunek zaliczenia do aktywów, mają wartość zbywczą i można je sprzedać, w związku z tym są ujawnionym bilansowo aktywem. Grunty w użytkowaniu wieczystym nie podlegają amortyzacji, gdyż ich wartość rezydualna jest co najmniej równa ich wartości księgowej.

Planowany okres ekonomicznej użyteczności wynosi:

- budynki - 40 lat,
- budowle - od 10 do 40 lat,
- urządzenia techniczne i maszyny - od 3 do 14 lat,
- środki transportu - 5 lat.

Część środków trwałych stanowi zabezpieczenie kredytów.

- b) **Nieruchomości inwestycyjne** wyceniane są w wartości godziwej.
- c) **Udziały i akcje** wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o odpisy aktualizujące.
- d) **Zapasy** materiałów i towarów wykazywane są w cenie nabycia nie wyższej od ich wartości netto możliwej do odzyskania. Produkcja w toku, półfabrykaty oraz wyroby gotowe wyceniane są

w koszcie wytworzenia nie wyższym od cen sprzedaży. Rozchody zapasów wyceniane są generalnie wg poniższych zasad:

- | | |
|--------------------------------|---|
| - materiały, towary | - cena średnioważona, |
| - wyroby gotowe i półfabrykaty | - wg cen ewidencyjnych korygowanych odchyleniami do poziomu rzeczywistego kosztu wytworzenia. |

e) **Należności i zobowiązania** wykazuje się w wartości nominalnej.

Główną pozycję należności stanowią należności z tytułu dostaw i usług. Z uwagi na krótki termin ich płatności wykazywane są one w wartości nominalnej. Na podstawie indywidualnej oceny zagrożenia płatności należności tworzone są odpisy aktualizujące ich wartość. Odpisem aktualizującym ogólnym – wg polityki rachunkowości – korygowana jest wartość należności przeterminowanych, które nie zostały objęte odpisem indywidualnym.

f) **Środki pieniężne** obejmują gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych.

g) Pozycje w bilansie **aktywa i zobowiązania finansowe** obejmują zobowiązania z tytułu leasingu finansowego oraz instrumenty pochodne, które wyceniane są w wartości godziwej przez wynik finansowy.

Prezentowane sprawozdanie finansowe sporządzone jest w walucie polskiej w tysiącach złotych lub z inną dokładnością określoną w konkretnych sytuacjach.

Sprawozdanie Spółki zależnej – Stomil Sanok BR, która w okresie 3 kwartałów 2011 funkcjonowała w warunkach hiperinflacji zostało sporządzone zgodnie z MSR 29. Skutki wynikające z zastosowania tego MSR zaprezentowano w rachunku zysków i strat w odrębnej pozycji. Sytuacja gospodarcza na Białorusi i występująca tam hiperinflacja i dewaluacja walut mogą mieć wpływ na skonsolidowane wyniki Grupy w obszarze wyceny bilansowej zobowiązań wyrażonych w walutach obcych. W spółce tej aktualnie występuje nadwyżka zobowiązań nad należnościami wyrażonymi w walutach obcych.

3.2. *Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących* – nie dotyczy.

3.3. *Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe* – nie dotyczy.

3.4. *Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie.*

Prawie w każdym z wyodrębnionych segmentów działalności występuje sezonowość, ale w różnych okresach roku, co powoduje, że globalna wartość przychodów ze sprzedaży nie podlega istotnym wahaniom w kwartałach roku, o ile nie mają na to wpływu wahania koniunktury gospodarczej lub zmiany w źródłach przychodów – nowe projekty, znaczący wzrost sprzedaży na danym rynku.

3.5. *Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych* – nie dotyczy

3.6. *Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane;*

W dniu 17 czerwca 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stomil Sanok S.A. dokonało podziału zysku za 2010 rok w kwocie: 30 291 372,72 zł przeznaczając:

- 14 206 591,08 zł – na dywidendę dla akcjonariuszy (kwota dywidendy na 1 akcję: 0,54 zł dzień dywidendy: 1 września 2011, termin wypłaty dywidendy: 15 września 2011 r.),
- 16 084 781,64 zł – na kapitał zapasowy Spółki.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w Raporcie bieżącym nr 8/2011 z dnia 17.06.2011.

W następujących spółkach zależnych Walne Zgromadzenia Wspólników podjęły uchwały w zakresie dywidend:

- W dniu 27 maja 2011 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki zależnej Stomil Sanok Wiatka Spółka Akcyjna Typu Zamkniętego podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za

2010 rok, z czego dla Spółki Dominującej przypadło 796,7 tys. RUB co stanowi równowartość 79 tys. zł.

- W dniu 29 lipca 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Stomil East Sp. z o.o. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z niepodzielonego zysku za 2010 rok, z czego dla Spółki Dominującej przypadło 2 104 tys. zł.

Wartości dywidend od spółek zależnych ujęte zostały w sprawozdaniu jednostkowym Stomil Sanok S.A. W sprawozdaniu skonsolidowanym wielkości te podlegają eliminacji.

3.7. *Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta – nie dotyczy*

3.8. *Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego – jak niżej:*

Zobowiązania warunkowe spółek Grupy Kapitałowej z tytułu:	30 września 2011	31 grudnia 2010
	(w tys. zł)	
– zabezpieczenia kredytu - zastaw na maszynach, urządzeniach, towarach	10 708	10 607
– zabezpieczenia kredytu - cesja należności	37 949	27 013
– zabezpieczenia kredytu - hipoteka kaucyjna	71 041	76 091
– akredytyw	1 477	3 317
– weksli własnych - zabezpieczenie dotacji i kredytów	7 995	11 052
– gwarancji i poręczeń	900	223
RAZEM	130 070	128 303

Zabezpieczeniem kredytów w Grupie Kapitałowej oprócz tytułów wymienionych powyżej są również, weksle In blanco, cesje praw z umów ubezpieczeń, pełnomocnictwa do rachunków bankowych, pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

5. Informacje finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STOMIL SANOK

	w tys. zł.		w tys. euro	
	01.01.2011 30.09.2011	01.01.2010 30.09.2010	01.01.2011 30.09.2011	01.01.2010 30.09.2010
Przychody ze sprzedaży	423 129	356 525	104 700	89 071
Zysk operacyjny	48 637	33 712	12 035	8 422
Zysk przed opodatkowaniem	42 175	31 833	10 436	7 953
Zysk netto udziałowców jednostki dominującej	31 702	23 397	7 844	5 845
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	33 290	50 548	8 237	12 629
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-25 710	-24 417	-6 362	-6 100
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-8 161	-17 747	-2 019	-4 434
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	-568	8 433	-141	2 107
Liczba akcji	26 308 502	26 308 502	26 308 502	26 308 502
Średnia ważona liczba akcji	26 308 502	26 308 502	26 308 502	26 308 502
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji	27 455 342	27 186 486	27 455 342	27 186 486
Zysk na jedną akcję	1,21	0,89	0,30	0,22
Rozwodniony zysk na jedną akcję	1,15	0,86	0,29	0,22
	30.09.2011	31.12.2010	30.09.2011	31.12.2010
Aktywa razem	421 627	368 410	95 581	93 026
Zobowiązania długoterminowe	33 956	34 238	7 698	8 645
Zobowiązania krótkoterminowe	134 961	100 739	30 595	25 437
Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące	252 710	233 433	57 288	58 943
Kapitał akcyjny	5 262	5 262	1 193	1 329

WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ "STOMIL SANOK" S.A.

	w tys. zł.		w tys. euro	
	01.01.2011 30.09.2011	01.01.2010 30.09.2010	01.01.2011 30.09.2011	01.01.2010 30.09.2010
Przychody ze sprzedaży	350 996	300 706	86 852	75 126
Zysk operacyjny	37 566	30 070	9 295	7 512
Zysk przed opodatkowaniem	38 093	31 577	9 426	7 889
Zysk netto	30 283	25 143	7 493	6 282
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	28 520	40 045	7 057	10 005
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-22 009	-20 309	-5 446	-5 074
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-6 540	-17 834	-1 618	-4 456
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	-40	1 922	-10	480
Liczba akcji	26 308 502	26 308 502	26 308 502	26 308 502
Średnia ważona liczba akcji	26 308 502	26 308 502	26 308 502	26 308 502
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji	27 455 342	27 186 486	27 455 342	27 186 486
Zysk na jedną akcję	1,15	0,96	0,28	0,24
Rozwodniony zysk na jedną akcję	1,10	0,92	0,27	0,23
	30.09.2011	31.12.2010	30.09.2011	31.12.2010
Aktywa razem	380 594	337 344	86 279	85 181
Zobowiązania długoterminowe	28 215	29 124	6 396	7 354
Zobowiązania krótkoterminowe	110 976	83 924	25 158	21 191
Kapitał własny	241 403	224 296	54 725	56 636
Kapitał akcyjny	5 262	5 262	1 193	1 329

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
(Bilans na koniec okresu)

		(w tys. zł)		
	Nota	30 września 2011	31 grudnia 2010	30 września 2010
AKTYWA				
Aktywa trwałe				
Rzeczowe aktywa trwałe	1	175 520	178 418	179 877
Nieruchomości inwestycyjne		3 606	3 619	3 619
Wartości niematerialne	2	25 359	20 012	18 520
Aktywa finansowe	3	127	119	119
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4	7 085	6 372	6 107
Pozostałe aktywa trwałe		9	47	52
Aktywa trwałe razem		211 706	208 587	208 294
Aktywa obrotowe				
Zapasy	5	91 813	76 493	73 750
Należności handlowe	6	97 367	66 925	77 080
Należności krótkoterminowe inne	6	10 904	6 370	7 817
Należności z tytułu podatku dochodowego	6	68	687	147
Rozliczenia międzyokresowe czynne		1 283	448	1 292
Aktywa finansowe		981	827	720
Środki pieniężne		7 505	8 073	11 621
Aktywa obrotowe razem		209 921	159 823	172 427
Aktywa razem		421 627	368 410	380 721
PASYWA				
Kapitał własny jednostki dominującej				
Kapitał akcyjny		5 262	5 262	5 262
Akcje własne		0	0	0
Kapitał z emisji opcji (program opcyjny)		5 576	4 898	4 632
Kapitał zapasowy		139 941	124 184	124 179
Kapitał z aktualizacji wyceny		71 405	72 657	72 568
Kapitał rezerwowy		2 395	4 287	4 287
Zyski zatrzymane		26 316	21 130	17 360
Różnice kursowe z przeliczenia		-49	-1 125	-1 721
Udziały niekontrolujące		1 864	2 140	1 866
Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące razem		252 710	233 433	228 433
Zobowiązania długoterminowe				
Kredyty i papiery dłużne		3 923	3 170	4 161
Rezerwy	7	12 901	13 100	12 309
Przychody przyszłych okresów		7 607	8 226	8 404
Rezerwa na podatek odroczonego	4	9 225	9 277	9 218
Zobowiązania pozostałe		300	465	637
Zobowiązania długoterminowe razem		33 956	34 238	34 729
Zobowiązania krótkoterminowe				
Kredyty i papiery dłużne		54 225	47 092	51 203
Zobowiązania handlowe		56 846	37 922	47 073
Zobowiązania finansowe		469	342	251
Zobowiązania krótkoterminowe inne		11 105	8 893	9 386
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		1 752	131	1 120
Przychody przyszłych okresów		1 518	980	1 523
Rezerwy	8	9 046	5 379	7 003
Zobowiązania krótkoterminowe razem		134 961	100 739	117 559
Pasywa razem		421 627	368 410	380 721

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(w tys. zł)

	01.07.2011- 30.09.2011	01.01.2011- 30.09.2011	01.07.2010- 30.09.2010	01.01.2010- 30.09.2010
Przychody ze sprzedaży	163 319	423 129	142 214	356 525
Koszt własny sprzedaży	125 877	332 240	108 314	280 359
Wynik na sprzedaży	37 442	90 889	33 900	76 166
Koszty sprzedaży	8 334	22 820	7 568	21 997
Koszty ogólnego zarządu	7 073	21 299	5 772	20 052
Wynik na działalności podstawowej	22 035	46 770	20 560	34 117
Pozostałe przychody operacyjne	360	3 212	483	1 626
Pozostałe koszty operacyjne	355	1 345	451	2 031
Wynik operacyjny	22 040	48 637	20 592	33 712
Przychody finansowe	68	233	-4 313	324
Koszty finansowe	220	12 038	819	2 203
Wynik hiperinflacji	194	5 343		
Wynik przed opodatkowaniem	22 082	42 175	15 460	31 833
Podatek dochodowy	4 200	9 643	3 646	7 592
bieżący	4 451	10 054	3 410	7 998
odroczony	-251	-411	236	-406
Wynik netto	17 882	32 532	11 814	24 241
przypadający udziałowcom jednostki dominującej	17 489	31 702	11 605	23 397
przypadający udziałom niekontrolującym	393	830	209	844
Średnia ważona liczba akcji		26 308 502		26 308 502
Zysk na jedną akcję		1,21		0,89
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji		27 455 342		27 186 486
Rozwodniony zysk na jedną akcję		1,15		0,86
Przychody ze sprzedaży produktów	142 995	373 855	124 387	320 339
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	18 744	43 440	13 323	29 242
Pozostałe przychody	1 580	5 834	4 504	6 944
Razem przychody ze sprzedaży, w tym	163 319	423 129	142 214	356 525
- przychody generowane w kraju	62 417	178 361	63 863	164 073
- przychody od kontrahentów z zagranicy	100 902	244 768	78 351	192 452

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

(w tys. zł)

	01.07.2011- 30.09.2011	01.01.2011- 30.09.2011	01.07.2010- 30.09.2010	01.01.2010- 30.09.2010
Wynik netto	17 882	32 532	11 814	24 241
Inne całkowite dochody:				
- zmiany w podatku odroczonym z tyt. przeszacowania budynków i budowli	88	354	94	282
- różnice kursowe z przeliczenia	302	1 086	-818	-561
Inne dochody razem	390	1 440	-724	-279
Całkowite dochody ogółem	18 272	33 972	11 090	23 962
przypadający udziałowcom jednostki dominującej	17 874	33 132	10 911	23 138
przypadający udziałom niekontrolującym	398	840	179	824

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYCH KAPITAŁACH WŁASNYCH

(w tys. zł)

	Kapitał własny udziałowców Jednostki Dominującej						Udziały niekontrolujące		Razem	
	Kapitał					Różnice	Kapitały			
	Kapitał z emisji	Kapitał z aktualizacji	Kapitał z aktualizacji	Kapitał z aktualizacji	Zyski	kursowe	własne			
	akcyjny	opcji	zapasowy	wyceny	rezerwowy	zatrzymane	z przeliczenia	razem		
	w tysiącach złotych									
1 stycznia 2010 roku	5 262	3 552	110 190	72 312	4 617	20 033	-1 180	214 786	1 737	216 523
Całkowite dochody za 9 m-cy 2010				282		23 397	-541	23 138	824	23 962
Zmiana struktury własności						-199		-199	199	0
Przeniesienia między kapitałami			26	-26				0		0
Program opcyjny		1 080						1 080		1 080
Podział wyniku finansowego			13 963		-294	-14 032		-363		-363
Wypłaty z zysku						-11 839		-11 839	-885	-12 724
Pozostałe					-36			-36	-9	-45
30 września 2010 roku	5 262	4 632	124 179	72 568	4 287	17 360	-1 721	226 567	1 866	228 433
1 stycznia 2010 roku	5 262	3 552	110 190	72 312	4 617	20 033	-1 180	214 786	1 737	216 523
Całkowite dochody za 12 m-cy 2010				376		27 167	55	27 598	1 098	28 696
Zmiana struktury własności						-199		-199	199	0
Przeniesienia między kapitałami			31	-31				0		0
Program opcyjny		1 346						1 346		1 346
Podział wyniku finansowego			13 963		-294	-14 032		-363		-363
Wypłaty z zysku						-11 839		-11 839	-885	-12 724
Pozostałe					-36			-36	-9	-45
31 grudnia 2010 roku	5 262	4 898	124 184	72 657	4 287	21 130	-1 125	231 293	2 140	233 433
1 stycznia 2011 roku	5 262	4 898	124 184	72 657	4 287	21 130	-1 125	231 293	2 140	233 433
Całkowite dochody za 9 m-cy 2011				354		31 702	1 076	33 132	840	33 972
Przeniesienia między kapitałami			444	-1 606		1 162		0		0
Program opcyjny		678						678		678
Podział wyniku finansowego			15 313		-1 892	-13 471		-50		-50
Wypłaty z zysku						-14 207		-14 207	-1 116	-15 323
30 września 2011 roku	5 262	5 576	139 941	71 405	2 395	26 316	-49	250 846	1 864	252 710

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(w tys. zł)

	Za 9 m-cy do 30.09.2011	Za 9 m-cy do 30.09.2010
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk netto	31 702	23 397
Korekty o pozycje:	1 588	27 151
Zysk przypadający udziałowcom niekontrolującym	830	844
Amortyzacja	22 448	23 471
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych netto	72	-694
Odsetki i dywidendy netto	1 549	1 798
Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	10 054	7 998
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2 363	-233
Zmiana stanu rezerw	3 416	2 692
Zmiana stanu zapasów	-15 320	-9 808
Zmiana stanu należności	-32 954	-15 930
Zmiana stanu zobowiązań	20 605	24 181
Zmiana stanu czynnych rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów	-1 590	-690
Pozostałe korekty	3 268	756
Podatek dochodowy zapłacony	-8 427	-7 234
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	33 290	50 548
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	8 689	6 984
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	-32 443	-27 363
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	-1 116	-871
Inne	-840	-3 167
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-25 710	-24 417
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów	14 019	3 275
Inne wpływy finansowe		43
Spłata kredytów	-6 150	-8 042
Różnice kursowe	24	868
Zapłacone odsetki	-1 533	-1 803
Dywidendy wypłacone na rzecz właścicieli	-14 116	-11 839
Inne	-405	-249
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-8 161	-17 747
Zmiana stanu środków pieniężnych	-581	8 384
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	13	49
Środki pieniężne na początek okresu	8 073	3 188
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	-568	8 433
Środki pieniężne na koniec okresu	7 505	11 621
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	1 364	1 538

W zmianie stanu należności w działalności operacyjnej w niniejszym wzorze sprawozdawczym wykazano zmianę stanu należności handlowych bez zaliczek inwestycyjnych (2 022 tys. zł.). Także w zmianie stanu zobowiązań zaprezentowano zmianę bez zobowiązań inwestycyjnych (531 tys. zł.)

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU

Nota 1. Zmiany w środkach trwałych za 2010 rok i 3 kwartały 2011 roku

	- grunty własne i prawo wieczystego użytkowania	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	środki trwałe, razem
Wartość brutto środków trwałych na 01.01.2010	8 315	116 849	362 432	9 117	45 087	541 798
Zwiększenia w okresie I-XII.2010		7 707	21 705	579	1 595	31 586
Zmniejszenia w okresie I-XII.2010			-1 288	-304	-1 472	-3 064
Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2010	8 315	124 556	382 849	9 392	45 210	570 320
Zwiększenia w okresie I-IX 2011		562	11 162	767	656	13 147
Zmniejszenia w okresie I-IX 2011	-120	-2 158	-6 091	-477	-3 852	-12 698
Wartość brutto środków trwałych na 30.09.2011	8 195	122 960	387 920	9 682	42 014	570 769
Umorzenie na 01.01.2010	0	45 617	286 131	5 733	38 379	375 860
<i>Zwiększenia w okresie I-XII 2010 (amortyzacja)</i>		5 054	20 067	1 068	2 386	28 575
<i>Zmniejszenia I-XII 2010 (złomowanie, sprzedaż)</i>			-1 061	-204	-1 469	-2 734
Umorzenie na 31.12.2010	0	50 671	305 137	6 597	39 296	401 701
<i>Zwiększenia w okresie I-IX 2011 (amortyzacja)</i>		3 860	13 973	766	1 568	20 167
<i>Zmniejszenia I-IX 2011 (złomowanie, sprzedaż)</i>		-1 060	-5 535	-517	-3 769	-10 881
Umorzenie na 30.09.2011	0	53 471	313 575	6 846	37 095	410 987
Wartość netto środków trwałych na 31.12.2010	8 315	73 885	77 712	2 795	5 914	168 621
Środki trwałe w budowie na 31.12.2010						9 797
Rzeczowe aktywa trwałe na 31.12.2010						178 418
Wartość netto środków trwałych na 30.09.2011	8 195	69 489	74 345	2 836	4 919	159 784
Środki trwałe w budowie na 30.09.2011						15 736
Rzeczowe aktywa trwałe na 30.09.2011						175 520

Nota 2. Zmiany w wartościach niematerialnych za 2010 rok i 3 kwartały 2011 roku

	koszty zakończonych prac rozwojowych	licencje na programy komputerowe	inne wartości niematerialne	razem
Wartość brutto wartości niematerialnych na 01.01.2010	10 236	11 839	537	22 612
Zwiększenia w okresie I-XII 2010	3 693	540		4 233
Zmniejszenia w okresie I-XII 2010				0
Wartość brutto wartości niematerialnych na 31.12.2010	13 929	12 379	537	26 845
Zwiększenia w okresie I-IX 2011	2 127	427		2 554
Zmniejszenia w okresie I-IX 2011	-116			-116
Wartość brutto wartości niematerialnych na 30.09.2011	15 940	12 806	537	29 283
Umorzenie na 01.01.2010	6 618	5 533	129	9 669
<i>Zwiększenia w okresie I-XII 2010 (amortyzacja)</i>	1 607	1 298		2 905
<i>Zmniejszenia I-XII 2010 (sprzedaż)</i>				0
Umorzenie na 31.12.2010	8 225	6 831	129	15 185
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	-62			-62
<i>Zwiększenia w okresie I-IX 2011 (amortyzacja)</i>	1 323	958		2 281
<i>Zmniejszenia I-IX 2011 (sprzedaż)</i>	-6			-6
Umorzenie na 30.09.2011	9 542	7 789	129	17 460
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	-64			-64
Wartość netto wartości niematerialnych na 31.12.2010	5 642	5 548	408	11 598
Wartości niematerialne w toku wytwarzania na 31.12.2010				8 414
Wartości niematerialne na 31.12.2010				20 012
Wartość netto wartości niematerialnych na 30.09.2011	6 334	5 017	408	11 759
Wartości niematerialne w toku wytwarzania na 30.09.2011				13 600
Wartości niematerialne na 30.09.2011				25 359

W skład pozycji "inne wartości niematerialne" wchodzi również wartość firmy.

Nota 3. Aktywa finansowe	30 września 2011	31 grudnia 2010
Akcje/Udziały w podmiotach powiązanych nie objętych konsolidacją		
Akcje/Udziały w pozostałych podmiotach, w tym	127	119
- notowane na giełdzie		
- nie notowane na giełdzie	127	119
Aktywa finansowe razem	127	119

Nota 4. Rezerwy i aktywa z tytułu podatku odroczonego

	30 września 2011	31 grudnia 2010
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku na początek okresu	9 277	9 559
zmiany rezerw z tytułu podatku odroczonego w okresie	-52	-282
odniesione na rachunek zysków i strat	302	94
odniesione na kapitał własny	-354	-376
- zwiększenia (+):	355	392
odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu:	355	392
niezrealizowanych różnic kursowych	292	6
różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków trwałych	54	118
innych	9	268
odniesione na kapitał własny	0	0
- zmniejszenia (-):	407	674
odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu:	53	298
niezrealizowanych różnic kursowych	1	69
różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków trwałych	22	215
innych	30	14
odniesione na kapitał własny	354	376
Stan rezerw na podatek odroczony na koniec okresu	9 225	9 277

	30 września 2011	31 grudnia 2010
Aktywa z tytułu podatku odroczonego na początek okresu	6 372	5 760
zmiany aktywów z tytułu podatku odroczonego w okresie	713	612
odniesione na rachunek zysków i strat	713	612
odniesione na kapitał własny i wartość firmy	0	0
- zwiększenia (+):	1 953	1 892
odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu:	1 953	1 892
niezrealizowanych różnic kursowych	579	-13
rezerw na świadczenia pracownicze	589	505
odpisów aktualizujących majątek obrotowy	773	759
innych	12	641
odniesione na wartość firmy		
- zmniejszenia (-):	1 240	1 280
odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu:	1 240	1 280
niezrealizowanych różnic kursowych	15	441
rezerw na świadczenia pracownicze	21	30
odpisów aktualizujących majątek obrotowy	890	566
różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków trwałych	4	6
innych	310	237
odniesione na wartość firmy	0	
Stan aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu	7 085	6 372

Nota 5 Zapasy	30 września 2011	31 grudnia 2010
a) materiały	31 275	27 639
b) półprodukty i produkty w toku	14 628	9 988
c) produkty gotowe	31 279	28 287
d) towary	14 631	10 579
Zapasy razem	91 813	76 493
odpis aktualizujący	1 603	3 090
zapasy brutto	93 416	79 583

Zmiana stanu odpisów aktualizujących zapasy	30 września 2011	31 grudnia 2010
Stan na początek okresu	3 090	2 075
<i>Zwiększenia, z tytułu</i>	<i>431</i>	<i>1 901</i>
- zapasy wolnorotujące	160	1 759
- związane z wyceną zapasów	271	142
<i>Zmniejszenia, z tytułu</i>	<i>1 918</i>	<i>886</i>
- sprzedaż/zużycie	1 041	873
- odwrócenie odpisu	877	13
Stan na koniec okresu	1 603	3 090

Nota 6 Należności z tytułu dostaw i inne	30 września 2011	31 grudnia 2010
a) od jednostek powiązanych	0	0
- z tytułu dostaw i usług,	0	0
b) należności od pozostałych jednostek	108 339	73 982
- z tytułu dostaw i usług	97 367	66 925
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	68	687
- z tytułu pozostałych podatków	1 931	1 987
- zaliczki inwestycyjne	3 555	1 533
- inne	5 418	2 850
Należności krótkoterminowe netto, razem	108 339	73 982
c) odpisy aktualizujące wartość należności	4 946	4 434
Należności krótkoterminowe brutto, razem	113 285	78 416

Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności	30 września 2011	31 grudnia 2010
Stan na początek okresu	4 434	4 699
- odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw	4 434	4 699
- odpis aktualizujący pozostałe należności	0	
<i>Zwiększenia, z tytułu odpisów na:</i>	<i>1 558</i>	<i>671</i>
- należności z tytułu dostaw	1 317	671
- pozostałe należności	241	0
<i>Zmniejszenia, z tytułu odwrócenia/wykorzystania odpisów</i>	<i>1 046</i>	<i>936</i>
- należności z tytułu dostaw	998	936
- pozostałe należności	48	0
Stan BZ	4 946	4 434
- odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw	4 753	4 434
- odpis aktualizujący pozostałe należności	193	0

Nota 7 Rezerwy długoterminowe

	30 września 2011	31 grudnia 2010
Stan na początek okresu	13 100	11 486
- rezerwy na świadczenia emerytalne	4 655	3 380
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	8 445	8 106
- pozostałe rezerwy		
Zwiększenia	694	2 172
- rezerwy na świadczenia emerytalne	573	1 444
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	121	728
- pozostałe rezerwy		
Rozwiązania, wykorzystanie i przeniesienie do części krótkoterminowej	893	558
- rezerwy na świadczenia emerytalne	376	169
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	517	389
- pozostałe rezerwy		
Stan na koniec okresu	12 901	13 100
- rezerwy na świadczenia emerytalne	4 852	4 655
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	8 049	8 445
- pozostałe rezerwy		

Nota 8 Rezerwy krótkoterminowe

	30 września 2011	31 grudnia 2010
Stan na początek okresu	5 379	4 793
- rezerwy na świadczenia emerytalne	88	112
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	1 398	1 324
- pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze	3 823	3 062
- inne rezerwy	70	295
Zwiększenia	5 684	4 650
- rezerwy na świadczenia emerytalne	85	69
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	253	350
- pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze	4 705	3 928
- inne rezerwy	641	303
Wykorzystania, rozwiązania	2 017	4 064
- rezerwy na świadczenia emerytalne	50	93
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	106	276
- pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze	1 584	3 167
- inne rezerwy	277	528
Stan na koniec okresu	9 046	5 379
- rezerwy na świadczenia emerytalne	123	88
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	1 545	1 398
- pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze	6 944	3 823
- inne rezerwy	434	70

SEGMENTY BRANŻOWE

We wszystkich segmentach stosowana jest jednakowa polityka rachunkowości zgodna z polityką rachunkowości całej Grupy Kapitałowej. Podział na segmenty w Grupie oparty jest głównie na wewnętrznym podziale organizacyjnym Jednostki Dominującej (zakłady). Prowadzona jest odrębna ewidencja sprzedaży i kosztu własnego sprzedaży dla segmentu. Do segmentu przypisane są aktywa i pasywa związane bezpośrednio z danym segmentem. Podział na segmenty został opisany w raporcie rocznym za 2010 rok.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat wg branżowych segmentów działalności za 9 m-cy do 30.09.2011 r.

	MOTORYZACJA	BUDOWNICTWO	PRZEMYSŁ I ROLNICTWO	MIESZANKI	POZOSTAŁE	Grupa ogółem
PRZYCHODY	133 351	113 195	124 649	128 065	19 686	518 946
sprzedaż na zewnątrz	133 351	113 195	124 649	32 248	19 686	423 129
sprz. między segmentami				95 817		95 817
KOSZTY WYTWORZENIA PRODUKTÓW I KOSZTY SPRZEDAŻY	126 137	89 226	98 926	122 045	14 543	450 877
WYNIK	7 214	23 969	25 723	6 020	5 143	68 069
Koszty ogólnego zarządu						21 299
Pozostałe przychody operacyjne						3 212
Pozostałe koszty operacyjne						1 345
Przychody finansowe						233
Koszty finansowe						12 038
Wynik hiperinflacji						5 343
Udziały niekontrolujące						830
Podatek dochodowy						9 643
ZYSK NETTO						31 702

Aktywa wg branżowych segmentów działalności - podział podstawowy
Stan na 30.09.2011 r.

	Motoryzacja	Budownictwo	Przemysł i Rolnictwo	Mieszanki	Pozostałe segmenty i aktywa nieprzypisane	Grupa ogółem
Zapasy	22 590	15 667	28 696	20 120	4 740	91 813
Należności	47 899	23 017	23 374	6 539	7 510	108 339
Rzeczowe aktywa trwałe	55 313	24 983	26 428	24 430	44 366	175 520
Wartości niematerialne	19 881	314	793	122	4 249	25 359
Krótkoterm. rozl. międzyokr. czynne	9	26	152		1 096	1 283
Pozostałe aktywa (nieprzypis. segm.)					19 313	19 313
Razem aktywa	145 692	64 007	79 443	51 211	81 274	421 627

Pasywa wg branżowych segmentów działalności - podział podstawowy
Stan na 30.09.2011 r.

	Motoryzacja	Budownictwo	Przemysł i Rolnictwo	Mieszanki	Pozostałe segmenty i pasywa nieprzypisane	Grupa ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe	7 134	9 939	7 913	24 516	85 459	134 961
Pozostałe pasywa (nieprzypis. segm.)					286 666	286 666
Razem pasywa	7 134	9 939	7 913	24 516	372 125	421 627

Pozostałe informacje dot. branżowych segmentów działalności - podział podstawowy
Stan na 30.09.2011 r.

	Motoryzacja	Budownictwo	Przemysł i Rolnictwo	Mieszanki	Pozostałe	Grupa ogółem
Nakłady inwestycyjne	18 801	380	3 874	7 068	2 320	32 443
Amortyzacja	8 998	2 491	3 343	2 731	4 885	22 448

Sprzedaż według segmentów geograficznych

9 m-cy 2011 r.:

Sprzedaż eksportowa razem, w tym	244 768
Kraje Unii Europejskiej	126 389
Kraje Europy Wschodniej	98 894
Pozostałe rynki zagraniczne	19 485
Sprzedaż krajowa	178 361
RAZEM	423 129

Skonsolidowany rachunek zysków i strat wg branżowych segmentów działalności za 9 m-cy do 30.09.2010 r.

	MOTORYZACJA	BUDOWNICTWO	PRZEMYSŁ I ROLNICTWO	MIESZANKI	POZOSTAŁE	Grupa ogółem
PRZYCHODY	109 180	85 789	115 891	100 047	18 916	429 823
sprzedaż na zewnątrz	109 180	85 789	115 891	26 749	18 916	356 525
sprz. między segmentami				73 298		73 298
KOSZTY WYTWORZENIA PRODUKTÓW I KOSZTY SPRZEDAŻY	106 836	69 365	88 824	94 783	15 846	375 654
WYNIK	2 344	16 424	27 067	5 264	3 070	54 169
Koszty ogólnego zarządu						20 052
Pozostałe przychody operacyjne						1 626
Pozostałe koszty operacyjne						2 031
Przychody finansowe						324
Koszty finansowe						2 203
Udziały niekontrolujące						844
Podatek dochodowy						7 592
ZYSK NETTO						23 397

Aktywa wg branżowych segmentów działalności - podział podstawowy
Stan na 30.09.2010 r.

	Motoryzacja	Budownictwo	Przemysł i Rolnictwo	Mieszanki	Pozostałe segmenty i aktywa nieprzypisane	Grupa ogółem
Zapasy	17 771	13 143	21 055	14 147	7 634	73 750
Należności	35 350	18 363	22 849	6 403	2 079	85 044
Rzeczowe aktywa trwałe	57 873	20 543	24 401	2 077	74 983	179 877
Wartości niematerialne	12 482	311	624	175	4 928	18 520
Krótkoterm. rozl. międzyokr. czynne	7	21	107		1 157	1 292
Pozostałe aktywa (nieprzypis. segm.)					22 238	22 238
Razem aktywa	123 483	52 381	69 036	22 802	113 019	380 721

Pasywa wg branżowych segmentów działalności - podział podstawowy
Stan na 30.09.2010 r.

	Motoryzacja	Budownictwo	Przemysł i Rolnictwo	Mieszanki	Pozostałe segmenty i pasywa nieprzypisane	Grupa ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe	6 454	3 342	11 941	21 622	74 200	117 559
Pozostałe pasywa (nieprzypis. segm.)					263 162	263 162
Razem pasywa	6 454	3 342	11 941	21 622	337 362	380 721

Pozostałe informacje dot. branżowych segmentów działalności - podział podstawowy
Stan na 30.09.2010 r.

	Motoryzacja	Budownictwo	Przemysł i Rolnictwo	Mieszanki	Pozostałe segmenty i wartości nieprzypisane	Grupa ogółem
Nakłady inwestycyjne	20 260	1 828	3 528	287	1 460	27 363
Amortyzacja	9 375	2 212	2 739	2 952	6 193	23 471

Sprzedaż według segmentów geograficznych

	9 m-cy 2010 r.:
Sprzedaż eksportowa razem, w tym	192 452
Kraje Unii Europejskiej	101 680
Kraje Europy Wschodniej	74 358
Pozostałe rynki zagraniczne	16 414
Sprzedaż krajowa	164 073
RAZEM	356 525

5. Śródroczna skrócona informacja finansowa Stomil Sanok SA

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ "STOMIL SANOK"

S.A.

(Bilans na koniec okresu)

		(w tys.zł.)		
	Nota	30 września 2011	31 grudnia 2010	30 września 2010
AKTYWA				
Aktywa trwałe				
Rzeczowe aktywa trwałe	9	137 587	136 696	138 539
Nieruchomości inwestycyjne		109	109	109
Wartości niematerialne	10	24 425	18 999	17 485
Aktywa finansowe		18 987	19 210	19 265
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11	5 050	4 111	4 108
Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe czynne		8	47	52
Aktywa trwałe razem		186 166	179 172	179 558
Aktywa obrotowe				
Zapasy		60 246	51 255	47 751
Należności handlowe		123 003	95 854	104 447
Należności krótkoterminowe inne		8 763	5 082	5 548
Należności z tytułu podatku dochodowego		0	512	0
Rozliczenia międzyokresowe czynne		927	306	928
Aktywa finansowe		0	3 634	5 063
Środki pieniężne		1 489	1 529	2 048
Aktywa obrotowe razem		194 428	158 172	165 785
Aktywa razem		380 594	337 344	345 343
PASYWA				
Kapitał własny jednostki dominującej				
Kapitał akcyjny		5 262	5 262	5 262
Akcje własne		0	0	0
Kapitał z emisji opcji menedżerskich		5 576	4 898	4 632
Kapitał zapasowy		132 171	115 642	115 636
Kapitał z aktualizacji wyceny		66 948	68 203	68 116
Zyski zatrzymane		31 446	30 291	25 143
Kapitał własny razem		241 403	224 296	218 789
Zobowiązania długoterminowe				
Kredyty i papiery dłużne				
Rezerwy	12	12 557	12 750	11 940
Przychody przyszłych okresów		7 520	8 137	8 299
Rezerwa na podatek odroczonego	11	8 138	8 237	8 219
Zobowiązania długoterminowe razem		28 215	29 124	28 458
Zobowiązania krótkoterminowe				
Kredyty i papiery dłużne		47 325	42 470	44 333
Zobowiązania handlowe		45 510	29 614	38 867
Zobowiązania finansowe		0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe inne		7 404	6 075	6 579
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		1 288	0	904
Przychody przyszłych okresów		1 233	934	1 438
Rezerwy	13	8 216	4 831	5 975
Zobowiązania krótkoterminowe razem		110 976	83 924	98 096
Pasywa razem		380 594	337 344	345 343

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ "STOMIL SANOK" S.A.

(w tys. zł.)

	01.07.2011- 30.09.2011	01.01.2011- 30.09.2011	01.07.2010- 30.09.2010	01.01.2010- 30.09.2010
Przychody ze sprzedaży	129 781	350 996	115 513	300 706
Koszt własny sprzedaży	104 150	286 977	91 052	244 136
Wynik na sprzedaży	25 631	64 019	24 461	56 570
Koszty sprzedaży	4 540	12 926	4 322	12 050
Koszty ogólnego zarządu	4 917	15 477	4 566	14 177
Wynik na działalności podstawowej	16 174	35 616	15 573	30 343
Pozostałe przychody operacyjne	280	2 951	248	1 112
Pozostałe koszty operacyjne	304	1 001	299	1 385
Wynik operacyjny	16 150	37 566	15 522	30 070
Przychody finansowe	2 121	2 668	-320	2 862
Koszty finansowe	1 497	2 141	403	1 355
Wynik przed opodatkowaniem	16 774	38 093	14 799	31 577
Podatek dochodowy	3 100	7 810	3 024	6 434
bieżący	3 593	8 496	3 150	7 003
odroczony	-493	-686	-126	-569
Wynik netto	13 674	30 283	11 775	25 143
Średnia ważona liczba akcji		26 308 502		26 308 502
Zysk na jedną akcję		1,15		0,96
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji		27 455 342		27 186 486
Rozwodniony zysk na jedną akcję		1,10		0,92
Przychody ze sprzedaży produktów	127 574	342 438	109 925	290 828
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	623	2 720	1 083	2 933
Pozostałe przychody	1 584	5 838	4 505	6 945
Razem przychody ze sprzedaży, w tym	129 781	350 996	115 513	300 706
- przychody generowane w kraju	46 022	139 897	49 866	137 575
- przychody od kontrahentów z zagranicy	83 759	211 099	65 647	163 131

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ "STOMIL SANOK" S.A.

(w tys. zł.)

	01.01.2011- 30.06.2011	01.01.2010- 30.06.2010
Wynik netto	30 283	25 143
Inne całkowite dochody:		
- zmiany w podatku odroczone z tyt. przeszacowania budynków i budowli	352	277
Inne dochody razem	352	277
Całkowite dochody ogółem	30 635	25 420

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ "STOMIL SANOK" S.A.

(w tys. zł.)

	Kapitał				Kapitały	
	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji opcji	Kapitał zapasowy	z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	własne razem
Kapitał własny na 1 stycznia 2010 roku	5 262	3 552	102 610	67 865	25 202	204 491
całkowite dochody za 9 miesięcy 2010					25 420	25 420
program opcyjny		1 080				1 080
przeniesienie między kapitałami			26	-26		0
podział zysku			13 000		-25 202	-12 202
podatek odroczone odniesiony na kapitały				277	-277	0
Kapitał własny na dzień 30.09.2010	5 262	4 632	115 636	68 116	25 143	218 789
Kapitał własny na 1 stycznia 2010 roku	5 262	3 552	102 610	67 865	25 202	204 491
całkowite dochodu za 12 miesięcy 2010					30 661	30 661
program opcyjny		1 346				1 346
przeniesienie między kapitałami			32	-32		0
podział wyniku finansowego			13 000		-25 202	-12 202
podatek odroczone odniesiony na kapitały				370	-370	0
Kapitał własny na 31 grudnia 2010 roku	5 262	4 898	115 642	68 203	30 291	224 296
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2011	5 262	4 898	115 642	68 203	30 291	224 296
całkowite dochody za 9 miesięcy 2011					30 635	30 635
program opcyjny		678				678
przeniesienie między kapitałami			444	-1 607	1 163	0
podział zysku			16 085		-30 291	-14 206
podatek odroczone odniesiony na kapitały				352	-352	0
Kapitał własny na dzień 30.09.2011	5 262	5 576	132 171	66 948	31 446	241 403

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
"STOMIL SANOK" S.A.

(w tys. zł)

	Za 9 m-cy do 30.09.2011	Za 9 m-cy do 30.09.2010
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk netto	30 283	25 143
Korekty o pozycje:	-1 763	14 902
Amortyzacja	18 996	20 239
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych netto	95	-665
Odsetki i dywidendy netto	-1 246	-495
Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	8 496	7 003
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2 275	-235
Zmiana stanu rezerw	3 093	2 300
Zmiana stanu zapasów	-8 990	-5 631
Zmiana stanu należności	-28 640	-19 853
Zmiana stanu zobowiązań	16 815	18 231
Zmiana stanu czynnych rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów	-1 838	-263
Pozostałe korekty	939	387
Podatek dochodowy zapłacony	-7 208	-6 116
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	28 520	40 045
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	8 581	6 945
Przychody z aktywów finansowych	2 406	1 766
Pozostałe wpływy	897	
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	-31 761	-25 520
Wydatki na aktywa finansowe	0	-347
Inne	-2 132	-3 153
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-22 009	-20 309
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów	8 489	
Różnice kursowe	24	868
Splata kredytów		-5 593
Zapłacone odsetki	-937	-1 270
Dywidendy wypłacone na rzecz właścicieli	-14 116	-11 839
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-6 540	-17 834
Zmiana stanu środków pieniężnych	-29	1 902
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-11	20
Środki pieniężne na początek okresu	1 529	126
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	-40	1 922
Środki pieniężne na koniec okresu	1 489	2 048
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	742	493

W zmianie stanu należności w działalności operacyjnej, w niniejszym wzorze sprawozdawczym, wykazano zmianę stanu należności handlowych bez zaliczek inwestycyjnych (1 678 tys. zł).

Także w zmianie stanu zobowiązań zaprezentowano zmianę bez zobowiązań inwestycyjnych (409 tys. zł).

Nota 9. Zmiany w środkach trwałych za 2010 rok i 9 m-cy 2011 roku Stomil Sanok SA

	- grunty własne i prawo wieczystego użytkowania	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	środki trwałe, razem
Wartość brutto środków trwałych na 1.01.2010	6 233	98 032	343 789	5 713	42 689	496 456
<i>Zwiększenia w okresie I - XII 2010</i>	0	747	13 388	210	1 209	15 554
<i>Zmniejszenia w okresie I - XII 2010</i>	0	0	-1 264	-164	-1 457	-2 885
Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2010	6 233	98 779	355 913	5 759	42 441	509 125
<i>Zwiększenia w okresie I - IX 2011</i>		413	10 733	635	650	12 431
<i>Zmniejszenia w okresie I - IX 2011</i>	-119	-1 645	-5 521	-332	-3 764	-11 381
Wartość brutto środków trwałych na 30.09.2011	6 114	97 547	361 125	6 062	39 327	510 175
Umorzenie na 1.01.2010		41 589	277 787	4 123	36 913	360 412
<i>Zwiększenia w okresie I - XII 2010 (amortyzacja)</i>		4 262	17 408	556	2 121	24 347
<i>Zmniejszenia w okresie I - XII 2010 (złomowanie, sprzedaż)</i>		0	-1 043	-163	-1 457	-2 663
Umorzenie na 31.12.2010	0	45 851	294 152	4 516	37 577	382 096
<i>Zwiększenia w okresie I - IX 2011 (amortyzacja)</i>		3 155	11 891	395	1 366	16 807
<i>Zmniejszenia w okresie I - IX 2011 (złomowanie, sprzedaż)</i>		-1 060	-5 519	-332	-3 764	-10 675
Umorzenie na 30.09.2011	0	47 946	300 524	4 579	35 179	388 228
Wartość netto środków trwałych na 31.12.2010	6 233	52 928	61 761	1 243	4 864	127 029
Środki trwałe w budowie						9 667
Rzeczowe aktywa trwałe na 31.12.2010						136 696
Wartość netto środków trwałych na 30.09.2011	6 114	49 601	60 601	1 483	4 148	121 947
Środki trwałe w budowie						15 640
Rzeczowe aktywa trwałe na 30.09.2011						137 587

Nota 2. Zmiany w wartościach niematerialnych za 2010 rok i 9 m-cy 2011 roku Stomil Sanok SA

	koszty zakończonych prac	licencje na programy komputerowe	inne wartości niematerialne	razem
Wartość brutto wartości niematerialnych 1.01.2010	10 235	10 361		20 596
<i>Zwiększenia w okresie I - XII 2010</i>	3 693	519		4 212
<i>Zmniejszenia w okresie I - XII 2010</i>	0	0		0
Wartość brutto wartości niematerialnych na 31.12.2010	13 928	10 880	0	24 808
<i>Zwiększenia w okresie I - IX 2011</i>	2 127	413		2 540
<i>Zmniejszenia w okresie I - IX 2011</i>	-116	0		-116
Wartość brutto wartości niematerialnych na 30.09.2011	15 939	11 293	0	27 232
Umorzenie na 1.01.2010	6 617	4 783		11 400
<i>Zwiększenia w okresie I-XII 2010 (amortyzacja)</i>	1 607	1 154		2 761
<i>Zmniejszenia I-XII 2010 (złomowanie, sprzedaż)</i>	0	0		0
Umorzenie na 31.12.2010	8 224	5 937	0	14 161
<i>Zwiększenia w okresie I-IX 2011 (amortyzacja)</i>	1 323	866		2 189
<i>Zmniejszenia I-IX 2011 (złomowanie, sprzedaż)</i>	-6	0		-6
Umorzenie na 30.09.2011	9 541	6 803	0	16 344
Odpis z tytułu utraty wartości na 31.12.2010	-62			-62
Wartość netto wartości niematerialnych na 31.12.2010	5 642	4 943	0	10 585
Wartości niematerialne w toku wytwarzania 31.12.2010				8 414
Wartości niematerialne 31.12.2010				18 999
Odpis z tytułu utraty wartości na 30.09.2011	-64			-64
Wartość netto wartości niematerialnych na 30.09.2011	6 334	4 490	0	10 824
Wartości niematerialne w toku wytwarzania 30.09.2011				13 601
Wartości niematerialne 30.09.2011				24 425

Nota 11. Rezerwy i aktywa z tytułu podatku odroczonego

	30 września 2011	31 grudnia 2010
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku na początek okresu	8 237	8 634
<i>zmiany rezerw z tytułu podatku odroczonego w okresie</i>	<i>-99</i>	<i>-397</i>
<i>odniesione na rachunek zysków i strat</i>	<i>253</i>	<i>-27</i>
<i>odniesione na kapitał własny i wartość firmy</i>	<i>-352</i>	<i>-370</i>
- zwiększenia (+):	283	234
<i>odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu:</i>	<i>283</i>	<i>234</i>
niezrealizowanych różnic kursowych	244	
różnica pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków trwałych	39	
inne	0	234
<i>odniesione na kapitał własny</i>		0
- zmniejszenia (-):	382	631
<i>odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu:</i>	<i>30</i>	<i>261</i>
niezrealizowanych różnic kursowych	0	67
różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków trwałych		194
inne	30	
<i>odniesione na kapitał własny</i>	<i>352</i>	<i>370</i>
Stan rezerwy na podatek odroczony na koniec okresu	8 138	8 237

	30 września 2011	31 grudnia 2010
Aktywa z tytułu podatku odroczonego na początek okresu	4 111	3 676
<i>zmiany aktywów z tytułu podatku odroczonego w okresie</i>	<i>939</i>	<i>435</i>
- zwiększenia (+):	1 176	604
<i>odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu:</i>	<i>1 176</i>	<i>604</i>
niezrealizowanych różnic kursowych	539	
rezerwa na świadczenia pracownicze	540	470
odpisów aktualizujących majątek obrotowy	95	116
inne	2	18
- zmniejszenia (-):	237	169
<i>odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu:</i>	<i>237</i>	<i>169</i>
niezrealizowanych różnic kursowych	0	130
rezerwa na świadczenia pracownicze	1	0
zapasy	225	
inne	11	39
<i>odniesione na kapitał własny</i>		
Stan aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu	5 050	4 111

Nota 12. Rezerwy długoterminowe

	30 września 2011	31 grudnia 2010
Stan na początek okresu	12 750	11 120
- rezerwy na świadczenia emerytalne	4 331	3 048
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	8 419	8 072
Zwiększenia	661	2 117
- rezerwy na świadczenia emerytalne	540	1 389
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	121	728
Rozwiązania, wykorzystanie i przeniesienie do części krótkoterminowej	854	487
- rezerwy na świadczenia emerytalne	363	106
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	491	381
Stan na koniec okresu	12 557	12 750
- rezerwy na świadczenia emerytalne	4 508	4 331
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	8 049	8 419

Nota 13. Rezerwy krótkoterminowe

	30 września 2011	31 grudnia 2010
Stan na początek okresu	4 831	4 080
- rezerwy na świadczenia emerytalne	75	101
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	1 398	1 281
- pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze	3 320	2 572
- inne rezerwy	38	126
Zwiększenia	5 145	4 071
- rezerwy na świadczenia emerytalne	78	56
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	253	350
- pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze	4 197	3 406
- inne rezerwy	617	259
Wykorzystania, rozwiązania	1 760	3 320
- rezerwy na świadczenia emerytalne	38	82
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	106	233
- pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze	1 360	2 658
- inne rezerwy	256	347
Stan na koniec okresu	8 216	4 831
- rezerwy na świadczenia emerytalne	115	75
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	1 545	1 398
- pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze	6 157	3 320
- inne rezerwy	399	38

Nota 14. Zmiany stanu odpisów aktualizujących zapasy i należności

Zmiana stanu odpisów aktualizujących zapasy	30 września 2011	31 grudnia 2010
Stan na początek okresu	1 908	1 296
<i>Zwiększenia, z tytułu</i>	<i>261</i>	<i>1 321</i>
- zapasy wolnorotujące	0	705
- związane z wyceną zapasów	261	616
<i>Zmniejszenia, z tytułu</i>	<i>1 445</i>	<i>709</i>
- sprzedaż/zużycie	568	709
- odwrócenie odpisu	877	0
Stan na koniec okresu	724	1 908

Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności	30 września 2011	31 grudnia 2010
Stan na początek okresu	3 270	3 568
- odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw	3 270	3 568
- odpis aktualizujący pozostałe należności	0	0
<i>Zwiększenia, z tytułu odpisów na:</i>	<i>1 400</i>	<i>398</i>
- należności z tytułu dostaw	1 159	398
- pozostałe należności	241	0
<i>Zmniejszenia, z tytułu</i>	<i>804</i>	<i>696</i>
- należności z tytułu dostaw	756	696
- pozostałe należności	48	0
Stan na koniec okresu	3 866	3 270
- odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw	3 673	3 270
- odpis aktualizujący pozostałe należności	193	0

6. Pozostałe informacje do skonsolidowanego śródrocznego raportu za 3 kwartały 2011

6.1. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału restrukturyzacji i zaniechania działalności.- nie dotyczy.

6.2. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok.

Prognoz wyników Grupy Kapitałowej Stomil Sanok na 2011 rok nie publikowano.

6.3. Według informacji otrzymanych przez Stomil Sanok S.A. aktualni akcjonariusze, którzy posiadają ponad 5% akcji Stomil Sanok S.A.:

Lp.	Nazwa posiadacza akcji	liczba akcji/ liczba głosów	% udział w kapitale zakładowym oraz w liczbie głosów na WZA
1	ING Otwarty Fundusz Emerytalny <i>Informacja z 25.07.2011 r.</i>	3 300 448	12,55%
2	Marek Łęcki <i>Rejestracja na WZA 17.06.2011 r.</i>	2 917 500	11,09%
3	Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" <i>Rejestracja na WZA 17.06.2011 r.</i>	2 000 000	7,60%
4	Aviva Investors Poland S.A. <i>Rejestracja na WZA 17.06.2011 r.</i>	1 409 355	5,36%

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stomil Sanok S.A. w dniu 11 września 2006 roku podjęło uchwałę o emisji nieoprocentowanych obligacji serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji. Trafiały one do kluczowych pracowników Stomil Sanok S.A. w ramach systemu motywacyjnego. Program ten wiąże się z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o 286 710 zł w drodze emisji 1 433 550 szt. akcji. Sąd dokonał rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 26 października 2006 roku. Podwyższenia kapitału zakładowego związanego z I Transzą, dla której przewidziane było 286 710 szt. akcji nie będzie z uwagi na niespełnienie warunków określonych uchwałą.

6.4. Według informacji otrzymanych przez Stomil Sanok SA, na dzień publikacji raportu spośród osób zarządzających, akcje Stomil Sanok SA. posiadali: Marek Łęcki – 2 917 500 akcji; Marta Rudnicka – 1 272 640 akcji, Mariusz Młodecki – 60 000 akcji.

W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, Spółka nie otrzymała informacji o zmianach w stanie posiadania akcji Stomil Sanok SA przez osoby zarządzające.

6.5. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

Stomil Sanok SA ani podmioty od niego zależne nie są stronami żadnego postępowania sądowego lub przed organami administracji publicznej dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności o łącznej wartości odpowiadającej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

6.6. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe – nie wystąpiły

6.7. Informacja o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta .

Stomil Sanok SA ani podmioty od niego zależne nie udzielały poręczeń o których mowa wyżej.

6.8. *Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.*

Poza zmianami opisanymi w śródrocznych sprawozdaniach finansowych nie odnotowano innych istotnych zmian, o których wyżej.

6.9. *Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału:*

- sytuacja gospodarcza na podstawowych rynkach, na których sprzedaje Grupa tj. motoryzacji (Unia Europejska), pasów klinowych (przemysłowych i dla rolnictwa – kraj, Rosja, Ukraina), budowlanym (systemy uszczelnień i uszczelki samoprzylepne – kraj, Rosja, Ukraina),
- kursy walut,
- ceny na rynku surowcowym i ich podaź,
- dostępność kredytów dla odbiorców wyrobów, towarów Grupy – zwłaszcza dla osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą (ważne dla segmentu rolnictwa i budownictwa),
- hiperinflacja i dewaluacja walut na Białorusi - zmienność wyników skonsolidowanych.

Zarząd STOMIL SANOK SA:

- | | | |
|--------------------|--------------------|-------|
| 1. Prezes Zarządu | - Marek Łęcki | _____ |
| 2. Członek Zarządu | - Marta Rudnicka | _____ |
| 3. Członek Zarządu | - Grażyna Kotar | _____ |
| 4. Członek Zarządu | - Mariusz Młodecki | _____ |
| 5. Członek Zarządu | - Marcin Saramak | _____ |

Sanok, dn. 7 listopada 2011