

Sprawozdanie SA-Q Sr III kw. 2011 r.

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Zarząd Spółki FARMACOL S.A.

podaje do wiadomości rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2011 - dnia **14.11.2011** r.

WYBRANE DANE FINANSOWE - RAPORT skonsolidowany	w tys. zł		w tys. EUR	
	rok bieżący	rok poprzedni	roku bieżący	rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3 684 540	3 895 323	916 302	973 271
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	53 904	64 205	13 405	16 042
Zysk (strata) brutto	57 128	67 330	14 207	16 823
Zysk (strata) netto	43 460	48 249	10 808	12 055
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	117 294	-51 730	29 170	-12 925
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 066	-19 708	-1 757	-4 924
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-62 611	55 512	-15 571	13 870
Przepływy pieniężne netto, razem	47 617	-15 926	11 842	-3 979
Aktywa razem	1 957 457	1 869 835	443 747	468 983
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 162 227	1 129 591	263 472	283 319
Zobowiązania długoterminowe	73 267	62 433	16 609	15 659
Zobowiązania krótkoterminowe	1 088 960	1 067 158	246 863	267 659
Kapitał własny	795 230	740 244	180 275	185 664
Kapitał zakładowy	23 400	23 400	5 305	5 869
Liczba akcji (w szt.)	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 400 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	1,86	2,06	0,46	0,52
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	33,98	31,63	7,70	7,93
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	1,89	2,09	0,47	0,52
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	34,55	32,07	7,83	8,04

WYBRANE DANE FINANSOWE - RAPORT jednostkowy	w tys. zł		w tys. EUR	
	rok bieżący	rok poprzedni	roku bieżący	rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3 787 644	3 778 997	941 942	944 206
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	43 156	40 206	10 732	10 046
Zysk (strata) brutto	46 716	44 606	11 618	11 145
Zysk (strata) netto	37 369	31 768	9 293	7 937
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	54 321	-61 308	13 509	-15 318
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 685	-5 762	-916	-1 440
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-47 649	54 236	-11 850	13 551
Przepływy pieniężne netto, razem	2 987	-12 834	743	-3 207
Aktywa razem	1 727 788	1 656 570	391 682	415 493
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 091 772	1 073 091	247 500	269 147
Zobowiązania długoterminowe	30 990	27 354	7 025	6 861
Zobowiązania krótkoterminowe	1 060 782	1 045 737	240 475	262 287
Kapitał własny	636 016	583 479	144 182	146 345
Kapitał zakładowy	23 400	23 400	5 305	5 869
Liczba akcji (w szt.)	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 400 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	1,60	1,36	0,40	0,34
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	27,18	24,94	6,16	6,25
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	1,62	1,38	0,40	0,34
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	27,63	25,28	6,26	6,34

Sprawozdanie skonsolidowane za III kwartał 2011r.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 WRZESIEŃ 2011 ROKU

AKTYWA	Stan na 30.09.2011	Stan na 30.06.2011	Stan na 31.12.2010	Stan na 30.09.2010
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
Aktywa trwałe				
Rzeczowe aktywa trwałe	289 266	289 804	290 837	251 838
Nieruchomości inwestycyjne	5 939	872	879	476
Wartość firmy	108 789	108 789	108 789	142 177
Pozostałe wartości niematerialne	11 391	11 712	12 262	12 451
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	14 809	14 358	12 350	10 835
Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe)	6 895	6 776	6 757	6 368
Pozostałe aktywa	3	3	3	3
Aktywa trwałe razem	437 092	432 314	431 877	424 148
Aktywa obrotowe				
Zapasy	672 997	619 885	658 947	630 920
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	758 274	746 723	663 040	767 931
Pozostałe aktywa finansowe (obrotowe)	7 053	5 311	12 074	22 543
Bieżące aktywa podatkowe CIT	8 239	3 598	1 043	2 789
Pozostałe aktywa obrotowe	930	1 156	274	895
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	72 872	53 534	25 255	14 996
Aktywa obrotowe razem	1 520 365	1 430 207	1 360 633	1 440 074
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	0	5 613	5 613	5 613
AKTYWA RAZEM	1 957 457	1 868 134	1 798 123	1 869 835

PASywa	Stan na 30.09.2011	Stan na 30/06/2011	Stan na 31.12.2010	Stan na 30.09.2010
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA				
Kapitał podstawowy				
Wyemitowany kapitał akcyjny	23 400	23 400	23 400	23 400
Nadwyżka ze sprzedaży akcji				
Kapitał z aktualizacji wyceny				
Kapitał zapasowy	616 247	617 067	565 887	563 600
Kapitał rezerwowy	110 911	110 910	103 082	104 872
Zysk / strata z lat ubiegłych	1 230	411	-10 479	-3 218
Wynik finansowy okresu bieżącego	43 195	34 833	70 490	47 481
Skupione akcje własne	-10 557	-10 557	-9 429	-8 090
Kapitał własny (bez udziału mniejszości)	784 426	776 064	742 951	728 045
Kapitał przypadający udziałom nie sprawującym kontroli	10 804	10 809	12 129	12 199
Kapitał własny razem	795 230	786 873	755 080	740 244
Zobowiązania długoterminowe				
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	24 602	22 531	21 868	23 326
Pozostałe zobowiązania finansowe	12	3		
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	3 002	3 047	3 613	2 489
Rezerwa na podatek odroczoney	32 222	27 083	18 778	21 727
Rezerwy długoterminowe	0	0		856
Dotacje PFRON	13 411	13 539	13 869	14 035
Pozostałe zobowiązania	18	18	18	
Przychody przyszłych okresów				
Zobowiązania długoterminowe razem	73 267	66 221	58 146	62 433
Zobowiązania krótkoterminowe				
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	976 150	855 510	810 955	920 015
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	84 623	134 657	141 521	121 801
Pozostałe zobowiązania finansowe	4			2 152
Bieżące zobowiązania podatkowe (CIT)	595	285	4 878	793
Rezerwy krótkoterminowe	24 334	21 210	24 417	18 840
Pozostałe zobowiązania	3 254	3 378	3 126	1 424
Przychody przyszłych okresów				2 133
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1 088 960	1 015 040	984 897	1 067 158
Zobowiązania razem	1 162 227	1 081 261	1 043 043	1 129 591
PASywa RAZEM	1 957 457	1 868 134	1 798 123	1 869 835

**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD
1.01.2011 DO 30.09.2011**

Całkowite dochody	Za okres 01.01.2011- 30.09.2011	Za okres 01.07.2011- 30.09.2011	Za okres 01.01.2010- 30.09.2010	Za okres 01.07.2010- 30.09.2010
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług	3 684 540	1 146 729	3 895 323	1 233 678
B. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów	3 410 136	1 061 161	3 600 309	1 144 103
C. Zysk / strata brutto ze sprzedaży (A-B)	274 404	85 568	295 014	89 575
D. Koszty sprzedaży	187 988	63 626	185 243	59 500
E. Koszty ogólne zarządu	28 926	11 926	27 258	9 239
F. Wynik na sprzedaży	57 490	10 016	82 513	20 836
G. Pozostałe przychody	14 774	5 417	15 977	5 401
H. Pozostałe koszty	18 360	3 850	34 285	10 676
I. Zysk / strata z działalności operacyjnej	53 904	11 583	64 205	15 561
J. Przychody finansowe	13 609	6 046	10 242	3 929
K. Koszty finansowe	10 385	5 244	7 117	3 124
L. Zysk / strata brutto	57 128	12 385	67 330	16 366
M. Podatek dochodowy	13 668	4 021	19 081	6 578
N. Zysk / Strata netto z działalności gospodarczej	43 460	8 364	48 249	9 788
Zysk / strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej				
Zysk / strata za rok obrotowy na działalności kontynuowanej	43 460	8 364	48 249	9 788
P. Inne całkowite dochody netto				
R. Całkowite dochody ogółem	43 460	8 364	48 249	9 788
Zysk (strata) netto przypadająca:				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	43 195	8 362	47 480	9 019
Udziałom mniejszości	265	2	769	769

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2011 DO 30 WRZEŚNIA 2011

	Za okres 01.01.2011- 30.09.2011	Za okres 01.01.2010- 31.12.2010	Za okres 01.01.2010- 30.09.2010
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
A. KAPITAŁ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ			
I. KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	755 080	681 112	681 111
1.1. Kapitał zakładowy na początek okresu	23 400	23 400	23 400
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	23 400	23 400	23 400
2.1. Kapitał zapasowy na początek okresu	565 887	559 945	559 945
Zwiększenia (+) /zmniejszenia (-) z podziału zysku	51 750	60 447	58 655
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia	-1 390	-54 505	-55 000
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	616 247	565 887	563 600
3.1. Akcje własne na początek okresu	-9 429	-8 090	-8 090
Skup akcji własnych	-1 128	-1 339	
3.2. Akcje własne na koniec okresu	-10 557	-9 429	-8 090
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	103 082	41 586	41 586
Zwiększenia (+) /zmniejszenia (-) z podziału zysku	7 828	55 000	6 496
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia	1	6 496	56 790
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	110 911	103 082	104 872
6.1. Całkowity dochód/ całkowity dochód z lat ubiegłych na początek okresu	60 011	64 271	64 271
Korekty błędów podstawowych dot. wyliczenia pod. doch.z lat poprzednich	-22	-1 463	2 053
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku	-58 759	-73 287	-69 542
6.2. Całkowity dochód/ ujemny całkowity dochód z lat ubiegłych na koniec okresu	1 230	-10 479	-3 218
7. Wynik netto	43 195	70 490	47 481
a) całkowity dochód ogółem	43 195	70 490	47 481
b) ujemny całkowity dochód ogółem			
c) odpisy z zysku			
II. KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	784 426	742 951	728 045
B. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI			
I. Kapitał mniejszości na początek okresu	12 129	11 428	11 429
II. Kapitał mniejszościowy na koniec okresu	10 804	12 129	12 199
C. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	795 230	755 080	740 244

**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD
1.01.2011 DO 30.09.2011**

	3 kwartały (okres od 01.01.2011 do 30.09.2011)	III kwartał 2011(okres od 01.07.2011 do 30.09.2011)	3 kwartały (okres od 01.01.2010 do 30.09.2010)	III kwartał 2010(okres od 01.07.2010 do 30.09.2010)
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Wynik finansowy brutto (zysk/strata)	57 128	12 385	67 330	16 366
II. Korekty o pozycje:	60 166	67 293	-119 060	-5 990
1. Amortyzacja	10 798	4 018	8 319	2 893
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	3 312	3 312	615	227
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 881	-216	2 039	718
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	518	636	539	-1 361
5. Zmiana stanu rezerw	-674	3 426	10 301	5 682
6. Zmiana stanu zapasów	-14 112	-53 174	28 508	-73 084
7. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	-93 063	-9 380	-326 111	-86 906
8. Zmiana stanu pozostałych aktywów obrotowych	-563	-563	5 148	-37 639
9. Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego	-38	-38	83	83
10. Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań	166 568	121 761	177 857	179 846
11. Zmiana stanu pozostałych zobowiązań	-127	-127	-8 738	3 835
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	55	55	598	598
10. Inne korekty (podatek dochodowy odroczoney)	-116	-116	-65	9 297
11. Inne korekty (rozrachunki CIT)	-216	-216	-5 608	-4 604
12. Podatek dochodowy zapłacony	-14 006	-3 508	-13 390	-4 332
13. Inne korekty	-51	1 423	845	-1 243
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(I+/-II)	117 294	79 678	-51 730	10 376
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	16 505	7 643	18 134	5 841
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	755	52	835	-10
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych , w tym :	15 750	7 591	17 299	5 851
a). W jednostkach powiązanych				
b). W pozostałych jednostkach	15 750	7 591	17 299	5 851
- zbycie aktywów finansowych	1 500	-788		
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	12 430	7 206	14 209	3 854
- odsetki	1 820	1 173	1 480	387
- inne wpływy z aktywów finansowych			1 610	1 610
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	23 571	15 445	37 842	12 701
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 283	7 508	29 938	12 085
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe , w tym:	10 288	7 937	6 607	616
a). w jednostkach powiązanych		-50		
b). W pozostałych jednostkach	10 288	7 987	6 607	616
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe	8 973	8 353	2 399	-3 592
- odsetki	568	568		
- inne aktywa finansowe	747	-934	4 208	4 208
4. Inne wydatki inwestycyjne			1 297	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(I+/-II)	-7 066	-7 802	-19 708	-6 860
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	426	426	77 071	-978

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	50	50		
2. Kredyty i pożyczki			74 962	-3 040
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe	376	376	2 109	2 062
II. Wydatki	63 037	52 964	21 559	1 691
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	1 128			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli , wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	57 553	51 352	17 744	260
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	4 212	1 468	3 815	1 431
9. Inne wydatki finansowe	144	144		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-62 611	-52 538	55 512	-2 669
D. Przepływy pieniężne netto , razem (A.III+/- B.III+/-C.III)	47 617	19 338	-15 926	847
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym :	47 617	19 338	-15 926	847
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	25 255	53 534	30 922	14 149
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) , w tym	72 872	72 872	14 996	14 996
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Sprawozdanie jednostkowe za III kwartał 2011 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 WRZESIEŃ 2011 ROKU

AKTYWA	Stan na 30.09.2011	Stan na 30/06/2011	Stan na 31.12.2010	Stan na 30.09.2010
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
Aktywa trwałe				
Rzeczowe aktywa trwałe	132 644	133 858	136 267	131 105
Nieruchomości inwestycyjne	476	476	476	476
Pozostałe wartości niematerialne	8 188	8 381	8 670	8 908
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	5 117	4 936	3 943	3 032
Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe)	285 050	285 473	284 297	284 742
Pozostałe aktywa				
Aktywa trwałe razem	431 475	433 124	433 653	428 263
Aktywa obrotowe				
Zapasy	530 513	497 087	511 077	412 286
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	746 513	713 279	618 812	801 432
Pozostałe aktywa finansowe (obrotowe)	5 834	3 382	7 520	8 868
Bieżące aktywa podatkowe CIT	8 078	3 211		2 783
Pozostałe aktywa obrotowe	469	477	163	208
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 906	3 178	1 919	2 730
Aktywa obrotowe razem	1 296 313	1 220 614	1 139 491	1 228 307
AKTYWA RAZEM	1 727 788	1 653 738	1 573 144	1 656 570

PASYWA	Stan na 30.09.2011	Stan na 30/06/2011	Stan na 31.12.2010	Stan na 30.09.2010
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA				
Kapitał własny				
Wyemitowany kapitał akcyjny	23 400	23 400	23 400	23 400
Nadwyżka ze sprzedaży akcji				
Kapitał z aktualizacji wyceny				
Kapitał zapasowy	565 497	565 497	515 530	515 530
Kapitał rezerwowy	62 208	62 208	62 208	62 208
Zysk / strata z lat ubiegłych	-41 901	-41 901	-41 879	-41 337
Wynik finansowy okresu bieżącego	37 369	31 051	49 967	31 768
Skupione akcje własne	-10 557	-10 557	-9 429	-8 090
Kapitał własny razem	636 016	629 698	599 797	583 479
Zobowiązania długoterminowe				
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe				
Pozostałe zobowiązania finansowe				
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	50	54	39	
Rezerwa na podatek odroczony	17 529	12 169	7 008	13 282
Rezerwy długoterminowe				37
Dotacje PFRON	13 411	13 539	13 869	14 035
Pozostałe zobowiązania		2		
Zobowiązania długoterminowe razem	30 990	25 76	20 916	27 354
Zobowiązania krótkoterminowe				
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	945 373	837 213	792 347	900 586
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	91 973	140 956	134 925	127 180
Pozostałe zobowiązania finansowe				
Bieżące zobowiązania podatkowe (CIT)			1 724	
Rezerwy krótkoterminowe	21 691	18 254	21 577	16 109
Pozostałe zobowiązania	1 745	1 855	1 858	19
Przychody przyszłych okresów				1 843
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1 060 782	998 278	952 431	1 045 737
Zobowiązania razem	1 091 772	1 024 040	973 347	1 073 091
PASYWA RAZEM	1 727 788	1 653 738	1 573 144	1 656 570

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 1.01.2011 DO 30.09.2011

Całkowite dochody	Za okres 01.01.2011- 30.09.2011	Za okres 01.07.2011- 30.09.2011	Za okres 01.01.2010- 30.09.2010	Za okres 01.07.2010- 30.09.2010
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług	3 787 644	1 261 443	3 778 997	1 255 900
B. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów	3 646 155	1 221 024	3 621 690	1 207 884
C. Zysk / strata brutto ze sprzedaży (A-B)	141 489	40 419	157 307	48 016
D. Koszty sprzedaży	87 394	30 514	88 744	29 881
E. Koszty ogólne zarządu	9 163	3 202	7 757	2 485
F. Wynik na sprzedaży	44 932	6 703	60 806	15 650
G. Pozostałe przychody	10 726	4 124	8 845	3 487
H. Pozostałe koszty	12 502	2 583	29 445	9 227
I. Zysk / strata z działalności operacyjnej	43 156	8 244	40 206	9 910
I. Przychody finansowe	9 173	4 041	8 375	3 441
J. Koszty finansowe	5 613	2 625	3 975	1 571
K. Zysk / strata brutto	46 716	9 660	44 606	11 780
L. Podatek dochodowy	9 347	5 018	12 838	3 943
M. Zysk / Strata netto z działalności gospodarczej	37 369	4 642	31 768	7 837
Zysk / strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej				
Zysk / strata za rok obrotowy na działalności kontynuowanej	37 369	4 642	31 768	7 837
P. Inne całkowite dochody netto				
R. Całkowite dochody ogółem	37 369	4 642	31 768	7 837

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 DO 30 WRZEŚNIA 2011

	Za okres 01.01.2011- 30.09.2011	Za okres 01.01.2010- 31.12.2010	Za okres 01.01.2010- 30.09.2010
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
A. KAPITAŁ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ			
I. KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	599 797	549 658	549 658
1.1. Kapitał zakładowy na początek okresu	23 400	23 400	23 400
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	23 400	23 400	23 400
2.1. Kapitał zapasowy na początek okresu	515 530	516 808	516 808
Zwiększenia (+) /zmniejszenia (-) z podziału zysku	49 967	53 722	53 722
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia		-55 000	-55 000
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	565 497	515 530	515 530
3.1. Akcje własne na początek okresu	-9 429	-8 090	-8 090
Skup akcji własnych	-1 128	-1 339	
3.2. Akcje własne na koniec okresu	-10 557	-9 429	-8 090
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	62 208	7 208	7 208
Zwiększenia (+) /zmniejszenia (-) z podziału zysku			
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia		55 000	55 000
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	62 208	62 208	62 208
5.1. Całkowity dochód/ całkowity dochód z lat ubiegłych na początek okresu	8 088	10 332	10 332
Korekty błędów podstawowych dot. wyliczenia pod. doch. z lat poprzednich	-22	1 511	2 053
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku	-49 967	-53 722	-53 722
5.2. Całkowity dochód/ ujemny całkowity dochód z lat ubiegłych na koniec okresu	-41 901	-41 879	-41 337
6. Wynik netto	37 369	49 967	31 768
a) całkowity dochód ogółem	37 369	49 967	31 768
b) ujemny całkowity dochód ogółem			
c) odpisy z zysku			
II. KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	636 016	599 797	583 479
C. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	636 016	599 797	583 479

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 1.01.2011 DO 30.09.2011

	3 kwartały (okres od 01.01.2011 do 30.09.2011)	III kwartał 2011(okres od 01.07.2011 do 30.09.2011)	3 kwartały (okres od 01.01.2010 do 30.09.2010)	III kwartał 2010(okres od 01.07.2010 do 30.09.2010)
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Wynik finansowy brutto (zysk/strata)	46 716	9 660	44 606	11 780
II. Korekty o pozycje:	7 605	48 213	-105 914	-5 380
1. Amortyzacja	5 431	1 850	4 382	1 520
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 300	1 095	2 669	949
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	502	536	-5	-2
5. Zmiana stanu rezerw	125	3 448	9 486	11 815
6. Zmiana stanu zapasów	-19 436	-33 426	93 170	-20 404
7. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	-127 701	-33 234	-214 359	-10 048
8. Zmiana stanu pozostałych aktywów obrotowych	-306	8	5 650	5 780
9. Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego				
10. Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań	155 605	111 054	15 771	23 667
11. Zmiana stanu pozostałych zobowiązań	-113	-110	-8 604	-8 604
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych				
10. Inne korekty (podatek dochodowy odroczoney)				
11. Inne korekty (rozrachunki CIT)		22	-4 657	-4 657
12. Podatek dochodowy zapłacony	-9 802	-3 030	-10 681	-2 209
13. Inne korekty			1 264	-3 187
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(I+/-II)	54 321	57 873	-61 308	6 400
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	11 024	352	12 353	4 218
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	66	32	11	-29
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych , w tym :	10 958	320	12 342	4 247
a). W jednostkach powiązanych	40			
b). W pozostałych jednostkach	10 918	320	12 342	4 247
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	10 156	70	11 035	3 623
- odsetki	762	250	1 307	624
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	14 709	6 321	18 115	3 931
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 827	3 944	15 798	4 864
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe , w tym:	9 882	2 377	2 317	-933
a). w jednostkach powiązanych	725	7		
b). W pozostałych jednostkach	9 157	2 370	2 317	-933
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki	8 589	2 143	2 317	-933
- odsetki	568	227		
- inne aktywa finansowe				

4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)	-3 685	-5 969	-5 762	287
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy			58 212	-4 805
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki			57 484	-5 533
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe			728	728
II. Wydatki	47 649	50 176	3 976	1 573
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	1 128			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli , wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	42 990	49 021		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	3 531	1 155	3 976	1 573
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-47 649	-50 176	54 236	-6 378
D. Przepływy pieniężne netto , razem (A.III+/- B.III+/-C.III)	2 987	1 728	-12 834	309
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym :	2 987	1 728	-12 834	309
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 919	3 178	15 564	2 421
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) , w tym	4 906	4 906	2 730	2 730
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

1) Prezes Zarządu – Andrzej Smuga

Główny Księgowy

Elżbieta Zioło

2) Wice Prezes Zarządu – Barbara Kaszowicz

Katowice, dnia 2011-11-14