

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ PEMUG
S.A. SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011

	<i>Koniec okresu</i> <u>31/12/2011</u>	<i>Koniec okresu</i> <u>30/09/2011</u>	<i>Koniec okresu</i> <u>31/12/2010</u>	<i>Koniec okresu</i> <u>30/09/2010</u>
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Aktywa trwałe	418	261	848	1 083
Wartości niematerialne	0	2	9	12
Rzeczowe aktywa trwałe	49	55	157	422
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-	-
Należności długoterminowe	39	39	-	74
Długoterminowe inwestycje w jednostki zależne	-	-	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	28	28	28	28
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe z tytułu odroczonego podatku	302	137	654	547
Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
Aktywa obrotowe	44 720	44 371	32 942	38 421
Zapasy	-	-	3	636
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	69	66	-	-
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	15 918	14 795	8 334	16 277
Pozostałe należności krótkoterminowe	622	2 355	1 566	896
Należność z tytułu podatku bieżącego	160	-	288	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	27 120	27 014	20 950	19 441
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	831	141	25	1 171
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana	-	-	1 776	-
SUMA AKTYWÓW	45 138	44 632	33 790	39 504
Kapitał własny	27 402	28 159	21 427	22 115
Kapitał akcyjny	12 761	12 761	12 761	12 761
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	-	-	-	-
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	7	30	30	39
Akcje własne	-	-	-	-
Pozostałe kapitały zapasowe	8 770	8 747	8 112	8 102
Zyski zatrzymane	5 864	6 621	524	1 213
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	284	185	9	1 282
Rezerwa na podatek odroczony	158	18	9	307
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	-	50	-	880

Pozostałe rezerwy długoterminowe	-	-	-	-
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	-	-	-	-
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	-	-	-	4
Długoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
Długoterminowe zobowiązania wobec jednostek pozostałych	126	117	-	91
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	17 452	16 288	12 354	16 107
Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	26	-	-	50
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe na zobowiązania	805	-	1 170	481
Krótkoterminowe pożyczki od jednostek zależnych	-	-	-	-
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe od jednostek pozostałych	-	-	2	3
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	8 153	5 579	-	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek pozostałych	7 987	7 956	7 283	12 876
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	465	2 570	3 268	2 068
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	16	29	537	517
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	-	146	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	-	8	94	112
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
SUMA PASYWÓW	45 138	44 632	33 790	39 504

Katowice, dnia 28 lutego 2012 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PEMUG S.A.
OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 2011

ZA

	<i>Okres</i> <i>od 2011-01-01</i> <i>do 2011-12-31</i> PLN'000	<i>Okres</i> <i>od 2011-10-01</i> <i>do 2011-12-31</i> PLN'000	<i>Okres</i> <i>od 2010-01-01</i> <i>do 2010-12-31</i> PLN'000	<i>Okres</i> <i>od 2010-10-01</i> <i>do 2010-12-31</i> PLN'000
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	-	-	-	-
Przychody ze sprzedaży usług	-	-	-	-
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	-	-	-	-
Koszt własny sprzedaży	-	-	-	-
Koszt własny sprzedanych usług	-	-	-	-
Koszt własny sprzedanych materiałów i towarów	-	-	-	-
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	-	-	-	-
Pozostałe przychody	-	-	-	-
Koszty sprzedaży	-	-	-	-
Koszty ogólnego zarządu	-	-	-	-
Pozostałe koszty	-	-	-	-
Koszty restrukturyzacji	-	-	-	-
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-	-	-	-
Przychody finansowe	-	-	-	-
Koszty finansowe	-	-	-	-
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-	-	-	-
Podatek dochodowy	-	-	-	-
Część bieżąca	-	-	-	-
Część odroczonej	-	-	-	-
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-	-	-	-
Działalność zaniechana				
Przychody ze sprzedaży	37 189	5 997	48 291	19 899
Przychody ze sprzedaży usług	37 188	5 997	47 927	19 888
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	1	-	364	11
Koszt własny sprzedaży	35 292	6 318	48 304	20 465
Koszt własny sprzedanych usług	35 292	6 318	47 920	20 427
Koszt własny sprzedanych materiałów i towarów	-	-	384	38
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	1 897	-321	-13	-566
Pozostałe przychody	2 219	-310	868	165
Koszty sprzedaży	6	-	307	87
Koszty ogólnego zarządu	1 146	175	3 866	932
Pozostałe koszty	3 075	3	268	43
Koszty restrukturyzacji	-	-	-	-
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-111	-809	-3 586	-1 463
Przychody finansowe	1 284	387	6 900	-16
Koszty finansowe	84	34	4 199	-544
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa	6 465	-488		
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	7 554	-944	-885	-935
Podatek dochodowy	1 579	-187	-1 520	-246
Część bieżąca	1 078	-161	159	159
Część odroczonej	501	-26	-1679	-405
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	5 975	-757	635	-689

Zysk (strata) na jedną akcję				
Z działalności kontynuowanej	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwykły	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwodniony				
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej	0,20	-0,02	0,02	-0,02
Zwykły	0,20	-0,02	0,02	-0,02
Rozwodniony				

**SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW PEMUG S.A.
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011**

	<u>Okres</u> <u>od 2011-01-01</u> <u>do 2011-12-31</u> PLN'000	<u>Okres</u> <u>od 2011-10-01</u> <u>do 2011-12-31</u> PLN'000	<u>Okres</u> <u>od 2010-01-01</u> <u>do 2010-12-31</u> PLN'000	<u>Okres</u> <u>od 2010-10-01</u> <u>do 2010-12-31</u> PLN'000
Zysk (strata) netto	5 975	-757	635	-689
Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-	-	-
Pozostałe dochody	-	-	-183	-
Dochody całkowite netto	-	-	-183	-
Całkowity dochód za okres sprawozdawczy	5 975	-757	452	-689

Katowice, dnia 28 lutego 2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH PEMUG S.A.
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011**

	<i>Okres od 2011-01-01 do 2011-12-31</i>	<i>Okres od 2011-10-01 do 2011-12-31</i>	<i>Okres od 2010-01-01 do 2010-12-31</i>	<i>Okres od 2010-10-01 do 2010-12-31</i>
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ – działalność zaniechana	-2 684	-320	4 086	1 451
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
Odsetki otrzymane	1 248	410	-	-
Dywidendy otrzymane	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-
Splata pożyczki udzielonej podmiotowi powiązanemu	20 500	-	26 000	26 000
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	139	-	190	-
Wpływy ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa	7 600	-	-	-
Inne wpływy	-	-	-	-
Wydatki na zakup majątku trwałego	-	-	-27	64
Wydatki na zakup akcji i udziałów w podmiotach zależnych	-	-	-5 000	-5 000
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	-	-	-	-
Udzielone pożyczki podmiotowi powiązanemu	-	-	-20 500	-20 500
	-	-	-	-21 018
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ – działalność zaniechana	29 487	410	663	-20 454
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-
Splata pożyczek i kredytów bankowych	-302	-	-11 140	252
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-94	-8	-96	-30
Splata odsetek	-14	-	-212	4
Inne wydatki	-	-	-	-
Wpływy netto z emisji akcji	-	-	-	-
Zaciągnięcie kredytów bankowych i pożyczek	300	-	7 074	-253
Inne wpływy	-	-	-	-
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ – działalność zaniechana	-110	-8	-4 374	-27
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ RAZEM	26 693	82	375	-19 030
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI	-	-	-	-

KONTYNUOWANEJ RAZEM				-
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-	-	-	-
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	-	-	-	-
ZWIĘKSZENIE / ZMNIJSZENIE NETTO ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW	26 693	82	375	-19 030
SALDO OTWARCIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW	403	27 014	28	19 433
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
SALDO ZAMKNIĘCIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW	27 096	27 096	403	403
– działalność kontynuowana	-	-	-	-
– działalność zaniechana	27 096	27 096	403	403

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	<i>Okres</i> <i>od 2011-01-01</i> <i>do 2011-12-31</i> PLN'000	<i>Okres</i> <i>od 2010-01-01</i> <i>do 2010-12-31</i> PLN'000
Zysk brutto	7 554	-885
<i>Korekta o pozycje:</i>	<i>-6 486</i>	<i>-1 653</i>
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	117	239
Amortyzacja wartości niematerialnych	1	11
Zysk/strata na działalności inwestycyjnej	-6 604	-1 903
Inne korekty	-	-
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym	1 068	-2 538
Zmiana stanu zapasów	383	-257
Spadek/(wzrost) salda należności	-7 095	1 025
Wzrost/(spadek) salda zobowiązań	6 521	4 678
Spadek/(wzrost) sald rozliczeń międzyokresowych	-806	729
Wzrost/(spadek) salda rezerw	-591	724
Podatek dochodowy zapłacony	-952	-447
Przepływy pieniężne w toku działalności operacyjnej	-1 472	3 914
Odsetki	-1 212	172
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-2 684	4 086

Katowice, dnia 28 lutego 2012r.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM PEMUG S.A.
OKRES OD 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011

ZA

	<u>Kapitał podstawowy</u>	<u>Pozostałe kapitały rezerwowe (zapasowe)</u>	<u>Kapitał z aktualizacji wyceny</u>	<u>Zysk (strata) z lat ubiegłych i roku bieżącego</u>	<u>Kapitał własny razem</u>
Saldo na dzień 31.12.2009r.	12 761	8 163	111	-60	20 975
<i>Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010</i>					
Zysk netto za okres				635	635
Inne całkowite dochody				-183	-183
Przeniesienie z kap.aktual.wyceny na zyski zatrzymane			-71	71	-
Przeniesienie z kap.aktual.wyceny różnicy z aktualizacji zlikwidowanych środków trwałych na kapitał zapasowy		10	-10		-
Pokrycie straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym		-61		61	-
Saldo na dzień 31.12.2010r.	12 761	8 112	30	524	21 427
Saldo na dzień 30.09.2010r.	12 761	8 102	40	1 213	22 116
<i>Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.10.2010 do 31.12.2010</i>					
Zysk netto za okres				-689	-689
Inne całkowite dochody					
Przeniesienie z kap.aktual.wyceny na zyski zatrzymane					
Przeniesienie z kap.aktual.wyceny różnicy z aktualizacji zlikwidowanych środków trwałych na kapitał zapasowy		10	-10		-
Saldo na dzień 31.12.2010r.	12 761	8 112	30	524	21 427
Saldo na dzień 31.12.2010r.	12 761	8 112	30	524	21 427

**Zmiany w kapitale własnym w okresie od
01.01.2011 do 31.12.2011**

Zysk netto za okres			5 975	5 975
Inne całkowite dochody				
Przeniesienie z kap.aktual.wyceny na zyski zatrzymane				
Przeniesienie z kap.aktual.wyceny różnicy z aktualizacji zlikwidowanych środków trwałych na kapitał zapasowy	23	-23		-
Przeznaczenie zysku netto na kapitał zapasowy	635		-635	-
Pokrycie straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym				
Saldo na dzień 31.12.2011`r.	12 761	8 770	5 864	27 402

Saldo na dzień 30.09.2011r.

12 761	8 747	30	6 621	28 159
---------------	--------------	-----------	--------------	---------------

**Zmiany w kapitale własnym w okresie od
01.10.2011 do 31.12.2011**

Zysk netto za okres			-757	-757
Inne całkowite dochody				
Przeniesienie z kap.aktual.wyceny na zyski zatrzymane				
Przeniesienie z kap.aktual.wyceny różnicy z aktualizacji zlikwidowanych środków trwałych na kapitał zapasowy	23	-23		-
Saldo na dzień 31.12.2011 r.	12 761	8 770	5 864	27 402

Katowice, dnia 28 lutego 2012 r.