

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>31/12/2010</u>	<i>Koniec okresu</i> <u>31/12/2009</u>
	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Aktywa trwałe	418	848	21 036
Wartości niematerialne	0	9	11
Rzeczowe aktywa trwałe	49	157	770
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-
Należności długoterminowe	39	-	654
Długoterminowe inwestycje w jednostki zależne	-	-	19 104
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	28	28	28
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe z tytułu odroczonego podatku	302	654	464
Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	5
Aktywa obrotowe	44 706	32 942	27 586
Zapasy	-	3	716
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	127	-	-
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	15 913	8 334	20 454
Pozostałe należności krótkoterminowe	622	1 566	5 639
Należność z tytułu podatku bieżącego	93	288	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	27 120	20 950	28
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	831	25	749
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana	-	17 008	-
SUMA AKTYWÓW	45 124	49 022	48 622
Kapitał własny	27 680	21 427	20 975
Kapitał akcyjny	12 761	12 761	12 761
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	-	-	-
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	7	30	111
Akcje własne	-	-	-
Pozostałe kapitały zapasowe	8 770	8 112	8 163
Zyski zatrzymane	6 142	524	-60
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	334	9	2 357
Rezerwa na podatek odroczony	157	9	1 314
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	884

Pozostałe rezerwy długoterminowe	-	-	
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	-	-	
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	-	-	89
Długoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	
Długoterminowe zobowiązania wobec jednostek pozostałych	177	-	70
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	17 110	12 354	25 290
Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	26	-	278
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe na zobowiązania	805	1 170	459
Krótkoterminowe pożyczki od jednostek zależnych	-	-	
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe od jednostek pozostałych	-	2	4 068
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	8 118	-	218
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek pozostałych	7 680	7 283	17 496
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	465	3 268	2 155
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	16	537	522
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	-	94	94
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży		15 232	
SUMA PASYWÓW	45 124	49 022	48 622

Katowice, dnia 10 kwietnia 2012 r.

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PEMUG S.A.
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 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 2010-01-01</u> <u>do 2010-12-31</u> 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 odroczone	-	-
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-	-
Działalność zaniechana		
Przychody ze sprzedaży	37 189	48 291
Przychody ze sprzedaży usług	37 188	47 927
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	1	364
Koszt własny sprzedaży	35 389	48 304
Koszt własny sprzedanych usług	35 389	47 920
Koszt własny sprzedanych materiałów i towarów	-	384
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	1 800	-13
Pozostałe przychody	2 219	868
Koszty sprzedaży	6	307
Koszty ogólnego zarządu	1 158	3 866
Pozostałe koszty	3 083	268
Koszty restrukturyzacji	-	-
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-228	-3 586
Przychody finansowe	1 284	6 900
Koszty finansowe	84	4 199
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa	6 928	-
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	7 900	-885
Podatek dochodowy	1 647	-1 520
Część bieżąca	1 147	159

Część odroczonej	500	-1679
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	6 253	635
Liczba akcji w szt.	30 381 625	30 381 625

Zysk (strata) na jedną akcję		
Z działalności kontynuowanej	0,00	0,00
Zwykły	0,00	0,00
Rozwodniony		
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej	0,21	0,02
Zwykły	0,21	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 2010-01-01</u> <u>do 2010-12-31</u> PLN'000
Zysk (strata) netto	6 253	635
Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-
Pozostałe dochody	-	-183
Dochody całkowite netto	-	-183
Całkowity dochód za okres sprawozdawczy	6 253	452

Katowice, dnia 10 kwietnia 2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 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 2010-01-01</u> <u>do 2010-12-31</u> PLN'000
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ – działalność zaniechana	-2 684	4 086
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Odsetki otrzymane	1 248	-
Dywidendy otrzymane	-	-
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-
Spłata pożyczki udzielonej podmiotowi powiązanemu	20 500	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
Wydatki na zakup akcji i udziałów w podmiotach zależnych	-	-5 000
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	-	-
Udzielone pożyczki podmiotowi powiązanemu	-	-20 500
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ – działalność zaniechana	29 487	663
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Dywidendy wypłacone	-	-
Spłata pożyczek i kredytów bankowych	-302	-11 140
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-94	-96
Spłata odsetek	-14	-212
Inne wydatki	-	-
Wpływy netto z emisji akcji	-	-
Zaciągnięcie kredytów bankowych i pożyczek	300	7 074
Inne wpływy	-	-
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ – działalność zaniechana	-110	-4 374
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ RAZEM	26 693	375
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ RAZEM		
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-	-
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-	-

Przepływy pieniężne z działalności finansowej	-	-
ZWIĘKSZENIE / ZMNIEJSZENIE NETTO ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW	26 693	375
SALDO OTWARCIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW	403	28
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
SALDO ZAMKNIĘCIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW	27 096	403
– działalność kontynuowana	-	-
– działalność zaniechana	27 096	403

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	<u>Okres</u> <u>od 2011-01-01</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
Zysk brutto	7 900	-885
<i>Korekta o pozycje:</i>	<i>-6 941</i>	<i>-1 653</i>
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	117	239
Amortyzacja wartości niematerialnych	1	11
Zysk/strata na działalności inwestycyjnej	-7 059	-1 903
Inne korekty	-	-
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym	959	-2 538
Zmiana stanu zapasów	383	-257
Spadek/(wzrost) salda należności	-7 095	1 025
Wzrost/(spadek) salda zobowiązań	6 630	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 10 kwietnia 2012 r.

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

	<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 31.12.2010r.	12 761	8 112	30	524	21 427
<i>Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011</i>					
Zysk netto za okres				6 253	6 253
Inne całkowite dochody					
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	7	6 142	27 680

Katowice, dnia 10 kwietnia 2012 r.