



**Śródroczne skrócone
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
za I kwartał 2012 roku
sporządzone według
Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej**

Sanok, maj 2012

1. Dane podstawowe.

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

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
- 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 31.03.2012r. wchodziły:

- 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 SA. W IV kwartale 2008r. po zakupie Przedsiębiorstwa Państwowego Agroma Ciechanów i aktywów Agromy Wrocław rozpoczęto sprzedaż części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych oraz maszyn dla rolnictwa.
- 4) PHU Stomil East Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku (65,7% udziałów - Stomil Sanok SA) - zajmuje się handlem na rynkach WNP, sprzedając tam oprócz wyrobów Stomilu Sanok SA także produkty innych firm polskich oraz sprzedając produktów firm białoruskich i ukraińskich na rynku polskim.
- 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 o.o. 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) Zagraniczne Prywatne Produkcyjne Unitarne Przedsiębiorstwo Stomil Sanok BR z siedzibą w Brześciu, Białoruś (100% - Stomil Sanok S.A, dawna nazwa: Stomil Sanok BR Spółka z o.o.) - 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. W listopadzie 2011

roku Stomil Sanok SA odkupił udziały (0,1%) od dotychczasowego współwłaściciela spółki – osoby fizycznej zamieszkałej na terytorium Białorusi. W wyniku tej transakcji Stomil Sanok SA stał się jedynym właścicielem Spółki Stomil Sanok BR.

- 9) Stomil (Qingdao) Auto Parts Sp. z o.o. z siedzibą w Qingdao Chiny (100% udziałów - Stomil Sanok SA) - spółka jest w trakcie działań organizacyjnych i nie prowadzi jeszcze działalności gospodarczej. Podstawowym przedmiotem jej działalności w 2012r. będzie import, eksport i sprzedaż hurtowa wyrobów dla klientów z segmentu motoryzacji. Ze względu na nieistotność Spółka została wyłączona z konsolidacji.

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 S.A. sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Grupę zasadami rachunkowości oraz że 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 2012 roku do 31 marca 2012 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2011 i 31 marca 2011 dla sprawozdania z sytuacji finansowej i dla sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz za okres od 1 stycznia 2011 do 31 marca 2011 dla rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz 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 pierwszego kwartału 2012 roku Stomil Sanok SA 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.

Wszystkie rzeczowe aktywa trwałe amortyzowane są metodą liniową. 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 odbywają się 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.
- 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 od II kwartału 2011r. funkcjonuje w warunkach hiperinflacji zostało sporządzone zgodnie z MSR 29. Sytuacja gospodarcza na Białorusi i występujące tam relacje kursowe mogą mieć wpływ na prezentowane sprawozdanie skonsolidowane także w następnych kwartałach.

- 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.
- 3.5. *Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych* – nie dotyczy
- 3.6. *Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieuwjętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta* – nie dotyczy

3.7. 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:	31 marca 2012	31 grudnia 2011
	(w tys. zł)	
– zabezpieczenia kredytu - zastaw na maszynach, urządzeniach, towarach	10 739	10 708
– zabezpieczenia kredytu - cesja należności	38 254	36 997
– zabezpieczenia kredytu - hipoteka kaucyjna	72 406	72 406
– akredytyw	2 341	850
– weksli własnych - zabezpieczenie dotacji i kredytów	7 995	7 995
– gwarancji i poręczeń	782	732
RAZEM	132 517	129 688

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	
	01.01.2012 31.03.2012	01.01.2011 31.03.2011	01.01.2012 31.03.2012	01.01.2011 31.03.2011
Przychody ze sprzedaży	144 747	116 510	34 670	29 316
Zysk operacyjny	11 282	7 555	2 702	1 901
Zysk przed opodatkowaniem	9 901	5 210	2 371	1 311
Zysk netto udziałowców jednostki dominującej	7 659	3 108	1 834	782
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-4 188	9 014	-1 003	2 268
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-6 762	-6 612	-1 620	-1 664
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	8 946	-3 837	2 143	-965
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	-2 009	-1 406	-481	-354
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	27 455 342	27 455 342	27 455 342
Zysk na jedną akcję	0,29	0,12	0,07	0,03
Rozwodniony zysk na jedną akcję	0,28	0,11	0,07	0,03
	31.03.2012	31.12.2011	31.03.2012	31.12.2011
Aktywa razem	450 182	433 553	108 175	98 160
Zobowiązania długoterminowe	31 700	31 896	7 617	7 222
Zobowiązania krótkoterminowe	150 684	140 876	36 208	31 895
Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące	267 798	260 781	64 350	59 043
Kapitał akcyjny	5 262	5 262	1 264	1 191

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

	w tys. zł.		w tys. euro	
	01.01.2012 31.03.2012	01.01.2011 31.03.2011	01.01.2012 31.03.2012	01.01.2011 31.03.2011
Przychody ze sprzedaży	123 261	101 698	29 523	25 590
Zysk operacyjny	8 685	7 079	2 080	1 781
Zysk przed opodatkowaniem	10 196	7 129	2 442	1 794
Zysk netto	8 398	5 496	2 011	1 383
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-4 101	11 046	-982	2 779
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-4 556	-5 762	-1 091	-1 450
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	9 636	-5 913	2 308	-1 488
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	975	-629	233	-158
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	27 455 342	27 455 342	27 455 342
Zysk na jedną akcję	0,32	0,21	0,08	0,05
Rozwodniony zysk na jedną akcję	0,31	0,20	0,07	0,05
	31.03.2012	31.12.2011	31.03.2012	31.12.2011
Aktywa razem	405 110	390 716	97 345	88 461
Zobowiązania długoterminowe	27 167	27 375	6 528	6 198
Zobowiązania krótkoterminowe	120 541	114 601	28 965	25 947
Kapitał własny	257 402	248 740	61 852	56 317
Kapitał akcyjny	5 262	5 262	1 264	1 191

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

(Bilans na koniec okresu)

(w tys. zł)

	Nota	31 marca 2012	31 grudnia 2011	31 marca 2011
AKTYWA				
Aktywa trwałe				
Rzeczowe aktywa trwałe	1	175 283	179 702	177 677
Nieruchomości inwestycyjne		3 606	3 606	3 619
Wartości niematerialne	2	25 771	26 401	21 193
Aktywa finansowe	3	373	127	119
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4	6 262	6 316	6 576
Pozostałe aktywa trwałe		3	5	40
Aktywa trwałe razem		211 311	216 157	209 224
Aktywa obrotowe				
Zapasy	5	118 568	106 159	81 174
Należności handlowe	6	97 783	85 763	77 738
Należności krótkoterminowe inne	6	12 052	15 488	7 464
Należności z tytułu podatku dochodowego	6	281	320	695
Rozliczenia międzyokresowe czynne		2 871	475	2 630
Aktywa finansowe		1 249	1 115	848
Środki pieniężne		6 067	8 076	6 667
Aktywa obrotowe razem		238 871	217 396	177 216
Aktywa razem		450 182	433 553	386 440
PASYWA				
Kapitał własny jednostki dominującej		266 548	258 954	234 412
Kapitał akcyjny		5 262	5 262	5 262
Akcje własne		0	0	0
Kapitał z emisji opcji (program opcyjny)		5 926	5 751	5 150
Kapitał zapasowy		141 999	140 059	123 406
Kapitał z aktualizacji wyceny		71 472	71 383	72 750
Kapitał rezerwowy		2 673	2 395	2 395
Zyski zatrzymane		39 856	34 414	26 858
Różnice kursowe z przeliczenia		-640	-310	-1 409
Udziały niekontrolujące		1 250	1 827	2 377
Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące razem		267 798	260 781	236 789
Zobowiązania długoterminowe				
Kredyty i papiery dłużne		2 845	2 845	5 045
Rezerwy	7	12 716	13 009	13 142
Przychody przyszłych okresów		7 690	7 478	8 063
Rezerwa na podatek odroczonego	4	8 277	8 392	9 278
Zobowiązania pozostałe		172	172	465
Zobowiązania długoterminowe razem		31 700	31 896	35 993
Zobowiązania krótkoterminowe				
Kredyty i papiery dłużne		67 613	57 342	41 640
Zobowiązania handlowe		59 798	60 503	48 254
Zobowiązania finansowe		224	307	270
Zobowiązania krótkoterminowe inne		12 837	14 427	13 878
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		541	35	900
Przychody przyszłych okresów		1 589	1 487	1 727
Rezerwy	8	8 082	6 775	6 989
Zobowiązania krótkoterminowe razem		150 684	140 876	113 658
Pasywa razem		450 182	433 553	386 440

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(w tys. zł)

	Nota	01.01.2012- 31.03.2012	01.01.2011- 31.03.2011
Przychody ze sprzedaży		144 747	116 510
Koszt własny sprzedaży		119 889	94 625
Wynik na sprzedaży		24 858	21 885
Koszty sprzedaży		6 341	6 789
Koszty ogólnego zarządu		7 501	7 375
Wynik na działalności podstawowej		11 016	7 721
Pozostałe przychody operacyjne		672	317
Pozostałe koszty operacyjne		406	483
Wynik operacyjny		11 282	7 555
Przychody finansowe		91	45
Koszty finansowe		1 472	2 390
Wynik hiperinflacji		0	
Wynik przed opodatkowaniem		9 901	5 210
Podatek dochodowy		2 033	1 872
bieżący		2 004	1 982
odroczony		29	-110
Wynik netto		7 868	3 338
przypadający udziałowcom jednostki dominującej		7 659	3 108
przypadający udziałom niekontrolującym		209	230
Średnia ważona liczba akcji		26 308 502	26 308 502
Zysk na jedną akcję		0,29	0,12
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji		27 455 342	27 455 342
Rozwodniony zysk na jedną akcję		0,28	0,11
Przychody ze sprzedaży produktów		122 060	106 400
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		17 356	9 233
Pozostałe przychody		5 331	877
Razem przychody ze sprzedaży, w tym		144 747	116 510
- przychody generowane w kraju		63 642	52 267
- przychody od kontrahentów z zagranicy		81 105	64 243

**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH
DOCHODÓW**

(w tys. zł)

	01.01.2012- 31.03.2012	01.01.2011- 31.03.2011
Wynik netto	7 868	3 338
Inne całkowite dochody:		
- zmiany w podatku odroczonym z tyt. przeszacowania budynków i budowli	90	93
- różnice kursowe z przeliczenia	-350	-277
Inne dochody razem	-260	-184
Całkowite dochody ogółem	7 608	3 154
przypadający udziałowcom jednostki dominującej	7 419	2 917
przypadający udziałom niekontrolującym	189	237

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYCH KAPITAŁACH WŁASNYCH

(w tys. zł)

	Kapitał własny udziałowców Jednostki Dominującej						Udziały niekontrolujące		Razem	
	Kapitał					Różnice	Kapitały			
	Kapitał z akcyjny	Kapitał z emisji opcji	Kapitał z zapasowy	z aktualizacji wyceny	Kapitał z rezerwowy	Zyski zatrzymane	kursowe z przeliczenia	własne razem		
	w tysiącach złotych									
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 3 m-ce 2011				93		3 108	-284	2 917	237	3 154
Program opcyjny		252						252		252
Podział wyniku finansowego			-778		-1 892	2 620		-50		-50
31 marca 2011 roku	5 262	5 150	123 406	72 750	2 395	26 858	-1 409	234 412	2 377	236 789
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 12 m-cy 2011				443		39 803	815	41 061	807	41 868
Zmiana struktury własności			7			-3		4	-4	0
Przeniesienia między kapitałami			555	-1 717		1 162		0		0
Program opcyjny		853						853		853
Podział wyniku finansowego			15 313		-1 892	-13 471		-50		-50
Wypłaty z zysku						-14 207		-14 207	-1 116	-15 323
31 grudnia 2011 roku	5 262	5 751	140 059	71 383	2 395	34 414	-310	258 954	1 827	260 781
1 stycznia 2012 roku	5 262	5 751	140 059	71 383	2 395	34 414	-310	258 954	1 827	260 781
Całkowite dochody za 3 m-ce 2012				90		7 659	-330	7 419	189	7 608
Przeniesienia między kapitałami			1	-1				0		0
Program opcyjny		175						175		175
Podział wyniku finansowego			1 939		278	-2 217		0		0
Wypłaty z zysku								0	-766	-766
31 marca 2012 roku	5 262	5 926	141 999	71 472	2 673	39 856	-640	266 548	1 250	267 798

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(w tys. zł)

	Za 3 m-ce do 31.03.2012	Za 3 m-ce do 31.03.2011
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk netto	7 659	3 108
Korekty o pozycje:	-11 847	5 906
Zysk przypadający udziałowcom niekontrolującym	209	230
Amortyzacja	7 896	7 331
Zyski, straty z tytułu różnic kursowych netto	591	-297
Odsetki i dywidendy netto	529	446
Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	2 004	1 982
Zysk, strata z działalności inwestycyjnej	163	-26
Zmiana stanu rezerw	898	1 653
Zmiana stanu zapasów	-12 409	-4 681
Zmiana stanu należności	-9 631	-11 914
Zmiana stanu zobowiązań	741	12 494
Zmiana stanu czynnych rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów	-2 026	-1 793
Pozostałe korekty	737	1 721
Podatek dochodowy zapłacony	-1 549	-1 240
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 188	9 014
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	5 422	881
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	-9 163	-10 328
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	-767	0
Inne	-2 254	2 835
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 762	-6 612
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów	12 052	3 296
Spłata kredytów	-1 782	-6 873
Różnice kursowe	-562	288
Zapłacone odsetki	-531	-446
Dywidendy wypłacone na rzecz właścicieli	0	0
Inne	-231	-102
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	8 946	-3 837
Zmiana stanu środków pieniężnych	-2 004	-1 435
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-5	29
Środki pieniężne na początek okresu	8 076	8 073
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	-2 009	-1 406
Środki pieniężne na koniec okresu	6 067	6 667
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	24	159

W zmianie stanu należności w działalności operacyjnej w niniejszym wzorze sprawozdawczym wykazano zmianę stanu należności handlowych bez zaliczek inwestycyjnych (1 047 tys. zł. w 2012r. oraz 7 tys. zł w 2011r.). Także w zmianie stanu zobowiązań zaprezentowano zmianę bez zobowiązań inwestycyjnych (3 288 tys. zł. w 2012r. oraz 2 823 tys. w 2011r.)

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU

Nota 1. Zmiany w środkach trwałych za 2011 rok i I kwartał 2012 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 01.01.2011	8 315	124 556	382 849	9 392	45 210	570 320
Zwiększenia w okresie I-XII.2011		1 260	27 902	994	2 045	32 201
Zmniejszenia w okresie I-XII.2011	-120	-3 261	-17 587	-624	-4 383	-25 975
Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2011	8 195	122 555	393 164	9 762	42 872	576 546
Zwiększenia w okresie I-III 2012		2 191	5 794	262	773	9 020
Zmniejszenia w okresie I-III 2012		-323	-418	-285	-49	-1 075
Wartość brutto środków trwałych na 31.03.2012	8 195	124 423	398 540	9 739	43 596	584 491
Umorzenie na 01.01.2011	0	50 671	305 137	6 597	39 296	401 701
<i>Zwiększenia w okresie I-XII 2011 (amortyzacja)</i>		5 081	18 876	1 036	2 226	27 219
<i>Zmniejszenia w okresie I-XII 2011 (złomowanie, sprzedaż)</i>		-1 060	-10 958	-590	-4 190	-16 798
<i>Zwiększenia w okresie I-XII 2011 (przejęcie z ewidencji pozabilnsowej)</i>			4 267			
Umorzenie na 31.12.2011	0	54 692	317 322	7 043	37 332	412 122
<i>Zwiększenia w okresie I-III 2012 (amortyzacja)</i>		1 245	4 847	259	556	6 907
<i>Zmniejszenia w okresie I-III 2012 (złomowanie, sprzedaż)</i>			-47	-273	-28	-348
<i>Zwiększenia w okresie I-III 2012 (przejęcie z ewidencji pozabilnsowej)</i>						
Umorzenie na 31.03.2012	0	55 937	322 122	7 029	37 860	418 681
Wartość netto środków trwałych na 31.12.2011	8 195	67 863	75 842	2 719	5 540	160 159
Środki trwałe w budowie na 31.12.2011						19 543
Rzeczowe aktywa trwałe na 31.12.2011						179 702
Wartość netto środków trwałych na 31.03.2012	8 195	68 486	76 418	2 710	5 736	161 545
Środki trwałe w budowie na 31.03.2012						13 738
Rzeczowe aktywa trwałe na 31.03.2012						175 283

Nota 2. Zmiany w wartościach niematerialnych za 2011 rok i I kwartał 2012 roku

	koszty zakończonych prac rozwojowych	licencje na programy komputerowe	inne wartości niematerialne	razem
Wartość brutto wartości niematerialnych na 01.01.2011	13 929	12 379	537	26 845
Zwiększenia w okresie I-XII 2011	2 205	853		3 058
Zmniejszenia w okresie I-XII 2011	-1 089	-13		-1 102
Wartość brutto wartości niematerialnych na 31.12.2011	15 045	13 219	537	28 801
Zwiększenia w okresie I-III 2012	8 354	5		8 359
Zmniejszenia w okresie I-III 2012		-1		-1
Wartość brutto wartości niematerialnych na 31.03.2012	23 399	13 223	537	37 159
Umorzenie na 01.01.2011	8 225	6 831	129	15 185
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	-62			-62
<i>Zwiększenia w okresie I-XII 2011 (amortyzacja)</i>	1 829	1 280		3 109
<i>Zmniejszenia w okresie I-XII 2011 (sprzedaż)</i>	-650	-13		-663
Umorzenie na 31.12.2011	9 404	8 098	129	17 631
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości				
<i>Zwiększenia w okresie I-III 2012 (amortyzacja)</i>	642	347		989
<i>Zmniejszenia w okresie I-III 2012 (sprzedaż)</i>				0
Umorzenie na 31.03.2012	10 046	8 445	129	18 620
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości				0
Wartość netto wartości niematerialnych na 31.12.2011	5 641	5 121	408	11 170
Wartości niematerialne w toku wytwarzania na 31.12.2011				15 231
Wartości niematerialne na 31.12.2011				26 401
Wartość netto wartości niematerialnych na 31.03.2012	13 353	4 778	408	18 539
Wartości niematerialne w toku wytwarzania na 31.03.2012				7 232
Wartości niematerialne na 31.03.2012				25 771

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

Nota 3. Aktywa finansowe	31 marca 2012	31 grudnia 2011
Akcje/Udziały w podmiotach powiązanych nie objętych konsolidacją	246	
Akcje/Udziały w pozostałych podmiotach, w tym	127	127
- notowane na giełdzie		
- nie notowane na giełdzie	373	127
Aktywa finansowe razem	373	127

Nota 4. Rezerwy i aktywa z tytułu podatku odroczonego

	31 marca 2012	31 grudnia 2011
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku na początek okresu	8 392	9 277
zmiany rezerw z tytułu podatku odroczonego w okresie	-115	-885
odniesione na rachunek zysków i strat	-25	-440
odniesione na kapitał własny	-90	-445
- zwiększenia (+):	111	42
odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu:	111	42
niezrealizowanych różnic kursowych	106	4
różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków trwałych	5	18
innych	0	20
odniesione na kapitał własny	0	0
- zmniejszenia (-):	226	927
odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu:	136	482
niezrealizowanych różnic kursowych	0	153
różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków trwałych	89	94
innych	47	235
odniesione na kapitał własny	90	445
Stan rezerw na podatek odroczony na koniec okresu	8 277	8 392

	31 marca 2012	31 grudnia 2011
Aktywa z tytułu podatku odroczonego na początek okresu	6 316	6 372
zmiany aktywów z tytułu podatku odroczonego w okresie	-54	-56
odniesione na rachunek zysków i strat	-54	-56
odniesione na kapitał własny i wartość firmy	0	0
- zwiększenia (+):	913	1 137
odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu:	913	1 137
niezrealizowanych różnic kursowych	31	271
rezerw na świadczenia pracownicze	307	28
odpisów aktualizujących majątek obrotowy	551	807
innych	24	31
odniesione na wartość firmy		
- zmniejszenia (-):	967	1 193
odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu:	967	1 193
niezrealizowanych różnic kursowych	112	10
rezerw na świadczenia pracownicze	77	20
odpisów aktualizujących majątek obrotowy	709	870
różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków trwałych	1	5
innych	68	288
odniesione na wartość firmy	0	0
Stan aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu	6 262	6 316

Nota 5 Zapasy	31 marca 2012	31 grudnia 2011
a) materiały	40 289	40 120
b) półprodukty i produkty w toku	15 088	13 999
c) produkty gotowe	43 358	35 683
d) towary	19 833	16 357
Zapasy razem	118 568	106 159
odpis aktualizujący	1 563	2 188
zapasy brutto	120 131	108 347

Zmiana stanu odpisów aktualizujących zapasy	31 marca 2012	31 grudnia 2011
Stan na początek okresu	2 188	3 090
<i>Zwiększenia, z tytułu</i>	<i>4</i>	<i>1 057</i>
- zapasy wolnorotujące	0	155
- związane z wyceną zapasów	4	902
<i>Zmniejszenia, z tytułu</i>	<i>629</i>	<i>1 959</i>
- sprzedaż/zużycie	0	1 082
- odwrócenie odpisu	629	877
Stan na koniec okresu	1 563	2 188

Nota 6 Należności z tytułu dostaw i inne	31 marca 2012	31 grudnia 2011
a) od jednostek powiązanych	0	0
- z tytułu dostaw i usług,	0	0
b) należności od pozostałych jednostek	110 116	101 571
- z tytułu dostaw i usług	97 783	85 763
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	281	320
- z tytułu pozostałych podatków	6 282	7 692
- zaliczki inwestycyjne	1 285	2 332
- inne	4 485	5 464
Należności krótkoterminowe netto, razem	110 116	101 571
c) odpisy aktualizujące wartość należności	4 917	5 326
Należności krótkoterminowe brutto, razem	115 033	106 897

Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności	31 marca 2012	31 grudnia 2011
Stan na początek okresu	5 326	4 434
- odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw	4 390	4 434
- odpis aktualizujący pozostałe należności	936	0
<i>Zwiększenia, z tytułu odpisów na:</i>	<i>61</i>	<i>2 488</i>
- należności z tytułu dostaw	59	1 504
- pozostałe należności	2	984
<i>Zmniejszenia, z tytułu odwrócenia/wykorzystania odpisów</i>	<i>470</i>	<i>1 596</i>
- należności z tytułu dostaw	468	1 548
- pozostałe należności	2	48
Stan BZ	4 917	5 326
- odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw	3 981	4 390
- odpis aktualizujący pozostałe należności	936	936

Nota 7 Rezerwy długoterminowe

	31 marca 2012	31 grudnia 2011
Stan na początek okresu	13 009	13 100
- rezerwy na świadczenia emerytalne	5 147	4 655
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	7 862	8 445
- pozostałe rezerwy		
Zwiększenia	47	1 173
- rezerwy na świadczenia emerytalne	36	1 044
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	11	129
- pozostałe rezerwy		
Rozwiązania i przeniesienie do części krótkoterminowej	340	1 264
- rezerwy na świadczenia emerytalne	215	552
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	125	712
- pozostałe rezerwy		
Stan na koniec okresu	12 716	13 009
- rezerwy na świadczenia emerytalne	4 968	5 147
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	7 748	7 862
- pozostałe rezerwy		

Nota 8 Rezerwy krótkoterminowe

	31 marca 2012	31 grudnia 2011
Stan na początek okresu	6 775	5 379
- rezerwy na świadczenia emerytalne	135	88
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	1 473	1 398
- pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze	5 042	3 823
- inne rezerwy	125	70
Zwiększenia	4 496	6 899
- rezerwy na świadczenia emerytalne	10	90
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	49	308
- pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze	4 437	6 364
- inne rezerwy	0	137
Wykorzystania, rozwiązania	3 189	5 503
- rezerwy na świadczenia emerytalne	15	43
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	91	233
- pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze	2 968	5 145
- inne rezerwy	115	82
Stan na koniec okresu	8 082	6 775
- rezerwy na świadczenia emerytalne	130	135
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	1 431	1 473
- pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze	6 511	5 042
- inne rezerwy	10	125

W pozycji "inne rezerwy" wykazane są utworzone rezerwy na prowizje.

SEGMENTY BRANŻOWE

Skonsolidowany rachunek zysków i strat wg branżowych segmentów działalności za 3 m-ce do 31.03.2012 r.

	MOTORYZACJA	BUDOWNICTWO	PRZEMYSŁ I ROLNICTWO	MIESZANKI	POZOSTAŁE	Grupa ogółem
PRZYCHODY	60 912	23 600	39 133	48 592	6 875	179 112
sprzedaż na zewnątrz	60 912	23 600	39 133	14 227	6 875	144 747
sprz. między segmentami				34 365		34 365
KOSZTY WYTWORZENIA PRODUKTÓW i KOSZTY SPRZEDAŻY	57 660	19 630	32 228	46 568	4 508	160 594
WYNIK	3 252	3 970	6 905	2 024	2 367	18 518
Koszty ogólnego zarządu						7 501
Pozostałe przychody operacyjne						672
Pozostałe koszty operacyjne						406
Przychody finansowe						91
Koszty finansowe						1 472
Wynik hiperinflacji						0
Udziały niekontrolujące						209
Podatek dochodowy						2 033
ZYSK NETTO						7 660

Aktywa wg branżowych segmentów działalności - podział podstawowy
Stan na 31.03.2012 r.

	Motoryzacja	Budownictwo	Przemysł i Rolnictwo	Mieszanki	Pozostałe segmenty i aktywa nieprzypisane	Grupa ogółem
Zapasy	24 010	20 271	38 191	29 393	6 703	118 568
Należności	36 827	17 055	35 363	14 084	6 787	110 116
Rzeczowe aktywa trwałe	58 074	18 970	24 941	23 106	50 192	175 283
Wartości niematerialne	20 619	601	3 061	96	1 394	25 771
Krótkoterm. rozl. międzyokr. czynne					2 871	2 871
Pozostałe aktywa (nieprzypis. segm.)					17 573	17 573
Razem aktywa	139 530	56 897	101 556	66 679	85 520	450 182

Pasywa wg branżowych segmentów działalności - podział podstawowy
Stan na 31.03.2012 r.

	Motoryzacja	Budownictwo	Przemysł i Rolnictwo	Mieszanki	Pozostałe segmenty i pasywa nieprzypisane	Grupa ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe	9 046	5 036	17 123	27 288	92 191	150 684
Pozostałe pasywa (nieprzypis. segm.)					299 498	299 498
Razem pasywa	9 046	5 036	17 123	27 288	391 689	450 182

Pozostałe informacje dot. branżowych segmentów działalności - podział podstawowy
Stan na 31.03.2012 r.

	Motoryzacja	Budownictwo	Przemysł i Rolnictwo	Mieszanki	Pozostałe	Grupa ogółem
Nakłady inwestycyjne	6 731	205	1 114	701	411	9 163
Amortyzacja	3 442	743	994	1 100	1 617	7 896

Sprzedaż według segmentów geograficznych

3 m-ce 2012 r.:

Sprzedaż eksportowa razem, w tym	81 105
Kraje Unii Europejskiej	53 181
Kraje Europy Wschodniej	21 386
Pozostałe rynki zagraniczne	6 538
Sprzedaż krajowa	63 642
RAZEM	144 747

Skonsolidowany rachunek zysków i strat wg branżowych segmentów działalności za 3 m-ce do 31.03.2011 r.

	MOTORYZACJA	BUDOWNICTWO	PRZEMYSŁ I ROLNICTWO	MIESZANKI	POZOSTAŁE	Grupa ogółem
PRZYCHODY	42 927	21 627	32 722	38 005	7 771	143 052
sprzedaż na zewnątrz	42 927	21 627	32 722	11 463	7 771	116 510
sprz. między segmentami				26 542		26 542
KOSZTY WYTWORZENIA PRODUKTÓW i KOSZTY SPRZEDAŻY	40 522	18 174	27 001	36 300	5 959	127 956
WYNIK	2 405	3 453	5 721	1 705	1 812	15 096
Koszty ogólnego zarządu						7 375
Pozostałe przychody operacyjne						317
Pozostałe koszty operacyjne						483
Przychody finansowe						45
Koszty finansowe						2 390
Udziały niekontrolujące						230
Podatek dochodowy						1 872
ZYSK NETTO						3 108

Aktywa wg branżowych segmentów działalności - podział podstawowy
Stan na 31.03.2011 r.

	Motoryzacja	Budownictwo	Przemysł i Rolnictwo	Mieszanki	Pozostałe segmenty i aktywa nieprzypisane	Grupa ogółem
Zapasy	17 662	13 272	28 454	18 781	3 005	81 174
Należności	39 171	9 175	25 639	5 890	6 022	85 897
Rzeczowe aktywa trwałe	55 233	24 249	27 782	24 712	45 701	177 677
Wartości niematerialne	15 560	303	812	148	4 370	21 193
Krótkoterm. rozl. międzyokr. czynne	23	42	295		2 270	2 630
Pozostałe aktywa (nieprzypis. segm.)					17 869	17 869
Razem aktywa	127 649	47 041	82 982	49 531	79 237	386 440

Pasywa wg branżowych segmentów działalności - podział podstawowy
Stan na 31.03.2011 r.

	Motoryzacja	Budownictwo	Przemysł i Rolnictwo	Mieszanki	Pozostałe segmenty i pasywa nieprzypisane	Grupa ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe	6 793	4 451	14 111	22 585	65 718	113 658
Pozostałe pasywa (nieprzypis. segm.)					272 782	272 782
Razem pasywa	6 793	4 451	14 111	22 585	338 500	386 440

Pozostałe informacje dot. branżowych segmentów działalności - podział podstawowy
Stan na 31.03.2011 r.

	Motoryzacja	Budownictwo	Przemysł i Rolnictwo	Mieszanki	Pozostałe segmenty i wartości nieprzypisane	Grupa ogółem
Nakłady inwestycyjne	3 759	317	665	5 504	83	10 328
Amortyzacja	2 944	809	1 108	855	1 615	7 331

Sprzedaż według segmentów geograficznych

	3 m-ce 2011 r.:
Sprzedaż eksportowa razem, w tym	64 243
Kraje Unii Europejskiej	39 045
Kraje Europy Wschodniej	20 491
Pozostałe rynki zagraniczne	4 707
Sprzedaż krajowa	52 267
RAZEM	116 510

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	31 marca 2012	31 grudnia 2011	31 marca 2011
AKTYWA				
Aktywa trwałe				
Rzeczowe aktywa trwałe	9	140 029	142 781	138 530
Nieruchomości inwestycyjne		109	109	109
Wartości niematerialne	10	24 862	25 482	20 214
Aktywa finansowe		27 428	27 183	18 988
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11	4 297	4 365	4 393
Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe czynne		3	5	40
Aktywa trwałe razem		196 728	199 925	182 274
Aktywa obrotowe				
Zapasy		81 171	75 826	53 800
Należności handlowe		113 124	100 339	107 982
Należności krótkoterminowe inne		9 881	12 897	6 638
Należności z tytułu podatku dochodowego		130	98	512
Rozliczenia międzyokresowe czynne		1 811	341	1 852
Aktywa finansowe		0	0	1 499
Środki pieniężne		2 265	1 290	900
Aktywa obrotowe razem		208 382	190 791	173 183
Aktywa razem		405 110	390 716	355 457
PASYWA				
Kapitał własny jednostki dominującej				
Kapitał akcyjny		5 262	5 262	5 262
Akcje własne		0	0	0
Kapitał z emisji opcji menedżerskich		5 926	5 751	5 150
Kapitał zapasowy		132 283	132 281	115 642
Kapitał z aktualizacji wyceny		67 012	66 925	68 295
Zyski zatrzymane		46 919	38 521	35 787
Kapitał własny razem		257 402	248 740	230 136
Zobowiązania długoterminowe				
Kredyty i papiery dłużne				
Rezerwy	12	12 308	12 622	12 750
Przychody przyszłych okresów		7 631	7 420	7 975
Rezerwa na podatek odroczonego	11	7 228	7 333	8 218
Zobowiązania długoterminowe razem		27 167	27 375	28 943
Zobowiązania krótkoterminowe				
Kredyty i papiery dłużne		60 516	49 918	36 553
Zobowiązania handlowe		42 227	47 309	40 053
Zobowiązania krótkoterminowe inne		8 894	9 922	11 093
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		459	0	812
Przychody przyszłych okresów		1 263	1 448	1 417
Rezerwy	13	7 182	6 004	6 450
Zobowiązania krótkoterminowe razem		120 541	114 601	96 378
Pasywa razem		405 110	390 716	355 457

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

(w tys. zł.)

	01.01.2012- 31.03.2012	01.01.2011- 31.03.2011
Przychody ze sprzedaży	123 261	101 698
Koszt własny sprzedaży	105 993	85 123
Wynik na sprzedaży	17 268	16 575
Koszty sprzedaży	3 334	3 900
Koszty ogólnego zarządu	5 380	5 417
Wynik na działalności podstawowej	8 554	7 258
Pozostałe przychody operacyjne	442	204
Pozostałe koszty operacyjne	311	383
Wynik operacyjny	8 685	7 079
Przychody finansowe	1 933	396
Koszty finansowe	422	346
Wynik przed opodatkowaniem	10 196	7 129
Podatek dochodowy	1 798	1 633
bieżący	1 746	1 842
odroczony	52	-209
Wynik netto	8 398	5 496
Średnia ważona liczba akcji	26 308 502	26 308 502
Zysk na jedną akcję	0,32	0,21
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji	27 455 342	27 455 342
Rozwodniony zysk na jedną akcję	0,31	0,20
Przychody ze sprzedaży produktów	117 452	99 393
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	478	1 428
Pozostałe przychody	5 331	877
Razem przychody ze sprzedaży, w tym	123 261	101 698
- przychody generowane w kraju	47 457	45 207
- przychody od kontrahentów z zagranicy	75 804	56 491

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

(w tys. zł.)

	01.01.2012- 31.03.2012	01.01.2011- 31.03.2011
Wynik netto	8 398	5 496
Inne całkowite dochody:		
- zmiany w podatku odroczonym z tyt. przeszacowania budynków i budowli	89	92
Inne dochody razem	89	92
Całkowite dochody ogółem	8 487	5 588

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

(w tys. zł.)

	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji opcji	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Kapitały własne razem
Kapitał własny na 1 stycznia 2011 roku	5 262	4 898	115 642	68 203	30 291	224 296
całkowite dochody za 3 miesiące 2011					5 588	5 588
program opcyjny		252				252
podatek odroczony odniesiony na kapitały				92	-92	0
Kapitał własny na dzień 31.03.2011	5 262	5 150	115 642	68 295	35 787	230 136
 Kapitał własny na 1 stycznia 2011 roku	 5 262	 4 898	 115 642	 68 203	 30 291	 224 296
całkowite dochodu za 12 miesięcy 2011					37 798	37 798
program opcyjny		853				853
przeniesienie między kapitałami			555	-1 717	1 162	0
podział wyniku finansowego			16 084		-30 291	-14 207
podatek odroczony odniesiony na kapitały				439	-439	0
Kapitał własny na 31 grudnia 2011 roku	5 262	5 751	132 281	66 925	38 521	248 740
 Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2012	 5 262	 5 751	 132 281	 66 925	 38 521	 248 740
całkowite dochody za 3 miesiące 2012					8 487	8 487
program opcyjny		175				175
przeniesienie między kapitałami			2	-2		0
podatek odroczony odniesiony na kapitały				89	-89	0
Kapitał własny na dzień 31.03.2012	5 262	5 926	132 283	67 012	46 919	257 402

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

(w tys. zł)

	Za 3 m-ce do 31.03.2012	Za 3 m-ce do 31.03.2011
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk netto	8 398	5 496
Korekty o pozycje:	-12 499	5 550
Amortyzacja	6 864	6 190
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych netto	591	-266
Odsetki i dywidendy netto	-1 066	283
Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	1 746	1 842
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	174	-25
Zmiana stanu rezerw	758	1 600
Zmiana stanu zapasów	-5 345	-2 545
Zmiana stanu należności	-10 671	-13 785
Zmiana stanu zobowiązań	-3 120	12 308
Zmiana stanu czynnych rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów	-1 373	-1 500
Pozostałe korekty	263	2 478
Podatek dochodowy zapłacony	-1 320	-1 030
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 101	11 046
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	5 410	876
Przychody z aktywów finansowych	1 467	222
Pozostałe wpływy	903	3 250
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	-9 076	-10 090
Wydatki na aktywa finansowe	0	0
Inne	-3 260	-20
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 556	-5 762
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów	10 598	
Różnice kursowe	0	288
Splata kredytów	0	-5 918
Zapłacone odsetki	-401	-283
Dywidendy wypłacone na rzecz właścicieli	0	0
Inne wydatki finansowe	-561	0
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	9 636	-5 913
Zmiana stanu środków pieniężnych	979	-629
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-4	0
Środki pieniężne na początek okresu	1 290	1 529
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	975	-629
Środki pieniężne na koniec okresu	2 265	900
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	18	35

W zmianie stanu należności w działalności operacyjnej, w niniejszym wzorze sprawozdawczym, wykazano zmianę stanu należności handlowych bez zaliczek inwestycyjnych (903 tys. zł. w 2012r. oraz 102 tys. zł. w 2011r.).
Także w zmianie stanu zobowiązań zaprezentowano zmianę bez zobowiązań inwestycyjnych (3 235 tys. zł w 2012 r. oraz 3 149 tys. zł. w 2011r.).

Nota 9. Zmiany w środkach trwałych za 2011 rok i 3 m-ce 2012 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 trwale	środki trwałe, razem
Wartość brutto środków trwałych na 1.01.2011	6 233	98 779	355 913	5 759	42 441	509 125
<i>Zwiększenia w okresie I - XII 2011</i>	0	951	16 513	696	1 851	20 011
<i>Zmniejszenia w okresie I - XII 2011</i>	-120	-1 645	-10 903	-332	-4 185	-17 185
Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2011	6 113	98 085	361 523	6 123	40 107	511 951
<i>Zwiększenia w okresie I - III 2012</i>		2 180	5 823	234	744	8 981
<i>Zmniejszenia w okresie I - III 2012</i>		0	-44	-239	-27	-310
Wartość brutto środków trwałych na 31.03.2012	6 113	100 265	367 302	6 118	40 824	520 622
Umorzenie na 1.01.2011		45 851	294 152	4 516	37 577	382 096
<i>Zwiększenia w okresie I - XII 2011 (amortyzacja)</i>		4 188	16 296	549	1 961	22 994
<i>Zmniejszenia w okresie I - XII 2011 (złomowanie, sprzedaż)</i>		-1 060	-10 902	-332	-4 185	-16 479
Umorzenie na 31.12.2011	0	48 979	299 546	4 733	35 353	388 611
<i>Zwiększenia w okresie I - III 2012 (amortyzacja)</i>		1 041	4 236	136	488	5 901
<i>Zmniejszenia w okresie I - III 2012 (złomowanie, sprzedaż)</i>		0	-44	-236	-26	-306
Umorzenie na 31.03.2012	0	50 020	303 738	4 633	35 815	394 206
Wartość netto środków trwałych na 31.12.2011	6 113	49 106	61 977	1 390	4 754	123 340
Środki trwałe w budowie						19 441
Rzeczowe aktywa trwałe na 31.12.2011						142 781
Wartość netto środków trwałych na 31.03.2012	6 113	50 245	63 564	1 485	5 009	126 416
Środki trwałe w budowie						13 613
Rzeczowe aktywa trwałe na 31.03.2012						140 029

Nota 10. Zmiany w wartościach niematerialnych za 2011 rok i 3 m-ce 2012 roku Stomil Sanok SA

	koszty zakończonych prac	licencje na programy komputerowe	inne wartości niematerialne	razem
Wartość brutto wartości niematerialnych 1.01.2011	13 928	10 880		24 808
<i>Zwiększenia w okresie I - XII 2011</i>	2 206	838		3 044
<i>Zmniejszenia w okresie I - XII 2011</i>	-1 089	-14		-1 103
Wartość brutto wartości niematerialnych na 31.12.2011	15 045	11 704	0	26 749
<i>Zwiększenia w okresie I - III 2012</i>	8 353	5		8 358
<i>Zmniejszenia w okresie I - III 2012</i>	0	0		0
Wartość brutto wartości niematerialnych na 31.03.2012	23 398	11 709	0	35 107
Umorzenie na 1.01.2011	8 224	5 937		14 161
<i>Zwiększenia w okresie I-XII 2011 (amortyzacja)</i>	1 829	1 170		2 999
<i>Zmniejszenia I-XII 2011 (złomowanie, sprzedaż)</i>	-650	-13		-663
Umorzenie na 31.12.2011	9 403	7 094	0	16 497
<i>Zwiększenia w okresie I-III 2012 (amortyzacja)</i>	642	320		962
<i>Zmniejszenia I-III 2012 (złomowanie, sprzedaż)</i>	0	0		0
Umorzenie na 31.03.2012	10 045	7 414	0	17 459
Wartość netto wartości niematerialnych na 31.12.2011	5 642	4 610	0	10 252
Wartości niematerialne w toku wytwarzania 31.12.2011				15 230
Wartości niematerialne 31.12.2011				25 482
Wartość netto wartości niematerialnych na 31.03.2012	13 353	4 295	0	17 648
Wartości niematerialne w toku wytwarzania 31.03.2012				7 214
Wartości niematerialne 31.03.2012				24 862

Nota 11. Rezerwy i aktywa z tytułu podatku odroczonego

	31 marca 2012	31 grudnia 2011
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku na początek okresu	7 333	8 237
<i>zmiany rezerw z tytułu podatku odroczonego w okresie</i>	<i>-105</i>	<i>-904</i>
<i>odniesione na rachunek zysków i strat</i>	<i>-16</i>	<i>-464</i>
<i>odniesione na kapitał własny i wartość firmy</i>	<i>-89</i>	<i>-440</i>
- zwiększenia (+):	106	0
<i>odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu:</i>	<i>106</i>	<i>0</i>
<i>niezrealizowanych różnic kursowych</i>	<i>106</i>	
<i>odniesione na kapitał własny</i>		
- zmniejszenia (-):	211	904
<i>odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu:</i>	<i>122</i>	<i>464</i>
<i>niezrealizowanych różnic kursowych</i>	<i>0</i>	<i>141</i>
<i>różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków trwałych</i>	<i>88</i>	<i>89</i>
<i>inne</i>	<i>34</i>	<i>234</i>
<i>odniesione na kapitał własny</i>	<i>89</i>	<i>440</i>
Stan rezerwy na podatek odroczony na koniec okresu	7 228	7 333

	31 marca 2012	31 grudnia 2011
Aktywa z tytułu podatku odroczonego na początek okresu	4 365	4 111
<i>zmiany aktywów z tytułu podatku odroczonego w okresie</i>	<i>-68</i>	<i>254</i>
- zwiększenia (+):	253	470
<i>odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu:</i>	<i>253</i>	<i>470</i>
<i>odniesione na kapitał własny i wartość firmy</i>		
<i>niezrealizowanych różnic kursowych</i>	<i>0</i>	<i>270</i>
<i>rezerwa na świadczenia pracownicze</i>	<i>253</i>	<i>188</i>
<i>inne</i>		<i>12</i>
- zmniejszenia (-):	321	216
<i>odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu:</i>	<i>321</i>	<i>216</i>
<i>niezrealizowanych różnic kursowych</i>	<i>114</i>	<i>0</i>
<i>rezerwa na świadczenia pracownicze</i>	<i>68</i>	<i>0</i>
<i>inne</i>	<i>139</i>	<i>216</i>
Stan aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu	4 297	4 365

Nota 12. Rezerwy długoterminowe

	31 marca 2012	31 grudnia 2011
Stan na początek okresu	12 622	12 750
- rezerwy na świadczenia emerytalne	4 760	4 331
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	7 862	8 419
Zwiększenia	26	1 084
- rezerwy na świadczenia emerytalne	15	955
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	11	129
Rozwiązania, wykorzystanie i przeniesienie do części krótkoterminowej	340	1 212
- rezerwy na świadczenia emerytalne	215	526
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	125	686
Stan na koniec okresu	12 308	12 622
- rezerwy na świadczenia emerytalne	4 560	4 760
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	7 748	7 862

Nota 13. Rezerwy krótkoterminowe

	31 marca 2012	31 grudnia 2011
Stan na początek okresu	6 004	4 831
- rezerwy na świadczenia emerytalne	126	75
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	1 472	1 398
- pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze	4 307	3 320
- inne rezerwy	99	38
Zwiększenia	4 197	6 065
- rezerwy na świadczenia emerytalne	7	90
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	49	308
- pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze	4 141	5 568
- inne rezerwy	0	99
Wykorzystania, rozwiązania	3 019	4 892
- rezerwy na świadczenia emerytalne	15	39
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	91	233
- pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze	2 814	4 582
- inne rezerwy	99	38
Stan na koniec okresu	7 182	6 004
- rezerwy na świadczenia emerytalne	118	126
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	1 430	1 472
- pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze	5 634	4 307
- inne rezerwy	0	99

Nota 14. Zmiany stanu odpisów aktualizujących zapasy i należności

Zmiana stanu odpisów aktualizujących zapasy	31 marca 2012	31 grudnia 2011
Stan na początek okresu	1 353	1 908
<i>Zwiększenia, z tytułu</i>	<i>0</i>	<i>890</i>
- zapasy wolnorotujące	0	0
- związane z wyceną zapasów	0	890
<i>Zmniejszenia, z tytułu</i>	<i>629</i>	<i>1 445</i>
- sprzedaż/zużycie	0	568
- odwrócenie odpisu	629	877
Stan na koniec okresu	724	1 353

Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności	31 marca 2012	31 grudnia 2011
Stan na początek okresu	3 533	3 270
- odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw	3 338	3 270
- odpis aktualizujący pozostałe należności	195	0
<i>Zwiększenia, z tytułu odpisów na:</i>	<i>59</i>	<i>1 608</i>
- należności z tytułu dostaw	59	1 365
- pozostałe należności	0	243
<i>Zmniejszenia, z tytułu</i>	<i>268</i>	<i>1 345</i>
- należności z tytułu dostaw	268	1 297
- pozostałe należności	0	48
Stan na koniec okresu	3 324	3 533
- odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw	3 129	3 338
- odpis aktualizujący pozostałe należności	195	195

6. Pozostałe informacje do skonsolidowanego śródrocznego raportu za I kwartał 2012

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.- w I kwartale 2012r. została zarejestrowana spółka Stomil (Qingdao) Auto Parts Sp. z o.o. z siedzibą w Qingdao Chiny. Kapitał zakładowy nie został jeszcze wpłacony.

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

Stomil Sanok na 2012 rok nie publikuje prognoz wyników Grupy Kapitałowej.

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>Informacja z 08.05.2012 r.</i>	2 633 937	10,01%
4	Aviva Investors Poland S.A. <i>Rejestracja na WZA 17.06.2011 r.</i>	1 409 355	5,36%
5	PKO BP BANKOWY PTE S.A. <i>Informacja z 05.04.2012 r.</i>	1 375 875	5,23%

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. Trafia 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 niniejszym sprawozdaniu finansowym 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 EUR/PLN; BYR/PLN; UAH/PLN; RUB/PLN,
- ceny na rynku surowcowym i podaż niektórych surowców,
- dostępność kredytów dla odbiorców wyrobów, towarów Grupy – zwłaszcza dla osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą (ważne dla segmentu rolnictwa i budownictwa),
- inflacja na Białorusi – w odniesieniu do wyników skonsolidowanych (stosowanie MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji).

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.14 maja 2012