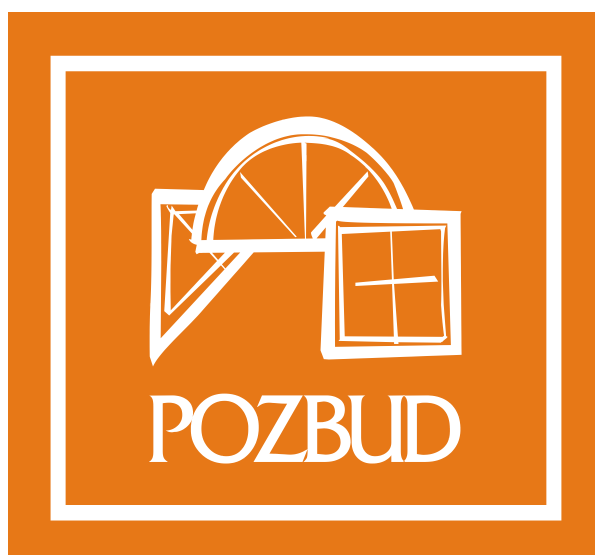


2012

GRUPA KAPITAŁOWA
POZBUD T&R
SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT ZA
III KWARTAŁ 2012
ROKU

07 LISTOPAD 2012 r.



[RAPORT KWARTALNY – 3Q 2012]

Skrócony skonsolidowany raport za III kwartał 2012 roku Grupy Kapitałowej POZBUD T&R Spółka Akcyjna zawierający skrócone jednostkowe dane finansowe



POZBUD T&R S.A.
ul. Przemysłowa 8
62-031 Luboń
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: **777-26-68-150** REGON: **634378466**

KRS: **0000284164**

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: **23 377 845,00 PLN** wpłacony w całości

SPIS TREŚCI

ZAWARTOŚĆ SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE	3
WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE	5
KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	7
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ.....	7
SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	9
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	10
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	11
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	13
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....	14
INFORMACJA DODATKOWA	21
POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE.....	28
KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA	35
JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	35
JEDNOSTKOWY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	37
JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	38
JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH.....	39
JEDNOSTKOWE SKRÓCONE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	41



POZBUD T&R S.A.
ul. Przemysłowa 8
62-031 Luboń
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: **777-26-68-150** REGON: **634378466**

KRS: **0000284164**

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: **23 377 845,00 PLN wpłacony w całości**

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Spółka Pozbud T&R Spółka Akcyjna (jednostka dominująca) została utworzona na podstawie aktu notarialnego. z dnia 25 czerwca 2007 roku w kancelarii notarialnej w Poznaniu przed asesorem notarialnym Karoliną Walkiewicz – Kuraś, zastępcą notariusza Wojciecha Kwarciańskiego (Rep. A Nr 5456/2007.). Siedzibą jednostki dominującej jest Luboń. Aktualnie spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000284164.

Spółka MW LEGAL 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jednostka zależna) została utworzona na podstawie aktu notarialnego z dnia 28 października 2010 roku w kancelarii notarialnej w Warszawie przed notariuszem Adamem Suchtą (Rep. A Nr 18 881/2010). Dnia 14 października 2011 roku Pozbud T&R S.A. dokonał nabycia Spółki MW LEGAL 2 Sp. z o.o. Dnia 16 listopada KRS zarejestrował zmianę nazwy Spółki na Pozbud Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedzibą jednostki zależnej jest Luboń. Aktualnie spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000372677.

Na dzień sporządzenia niniejszego kwartalnego raportu, skład organów zarządczych i nadzorujących jednostki dominującej jest następujący:

Zarząd:

Tadeusz Andrzejak	Prezes Zarządu
Roman Andrzejak	Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Wojciech Prentki	Przewodniczący
Wojciech Kowalski	Wiceprzewodniczący
Bartosz Andrzejak	Członek
Maciej Mizerka	Członek
Marek Chaniewicz	Członek

W dniu 24 sierpnia 2012 r. Pan Jakub Andrzejak złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.ze skutkiem na dzień 25 sierpnia 2012 r. (RB 28/2012)

W dniu 24 sierpnia 2012 r. w związku z rezygnacją Pana Jakuba Andrzejaka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2012 r., działając w oparciu o postanowienia § 9a ust. 1 Statutu Spółki, na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego



POZBUD T&R S.A.
ul. Przemysłowa 8
62-031 Luboń
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: **777-26-68-150** REGON: **634378466**

KRS: **0000284164**

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: **23 377 845,00 PLN wpłacony w całości**

mandat wygaś w czasie trwania kadencji powołała nowego członka w osobie Pana Marka Chaniewicza (kooptacja). Pan Marek Chaniewicz pełni funkcję członka Rady Nadzorczej poczynawszy od dnia 25 sierpnia 2012 r.

Skład Grupy Kapitałowej

W skład Grupy, oprócz jednostki dominującej, na dzień 30 września 2012 roku wchodziła spółka zależna Pozbud Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Udział Grupy w kapitale własnym spółki zależnej Pozbud Marketing Sp. z o.o. wynosił kolejno:

- na dzień 30 września 2012 roku 100,0%
- na dzień 30 czerwca 2012 roku 100,0%
- na dzień 31 grudnia 2011 roku 100,0%
- na dzień 30 września 2011 roku 0,0%.

Jednostka zależna została objęta konsolidacją metodą pełną.

Niniejszy skonsolidowany skrócony raport kwartalny zawierający jednostkowe dane finansowe został zatwierdzony przez Zarząd do publikacji w dniu 07 listopada 2012 roku.

Luboń,

07 listopada 2012 r.

Miejscowość, data

Tadeusz Andrzejak

Prezes Zarządu

Podpis kierownika jednostki

Roman Andrzejak

Wiceprezes Zarządu

Podpis kierownika jednostki



POZBUD T&R S.A.
ul. Przemysłowa 8
62-031 Luboń
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: **777-26-68-150** REGON: **634378466**

KRS: **0000284164**

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: **23 377 845,00 PLN** wpłacony w całości

WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wybrane skonsolidowane dane finansowe	3 kw zł 2012	3 kw zł 2011	3 kw eu 2012	3 kw eu 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	69 450	57 440	16 556	14 213
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 664	8 664	1 589	2 144
Zysk (strata) brutto	5 847	8 117	1 394	2 009
Zysk (strata) netto	5 781	6 469	1 378	1 601
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 474	-6 296	1 067	-1 558
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-12 362	-17 924	-2 947	-4 435
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	5 047	14 521	1 203	3 593
Przepływy pieniężne netto, razem	-2 841	-9 699	-677	-2 400
Aktywa, razem (na koniec bieżącego półrocza i koniec I półrocza poprzedniego roku obrotowego)	195 017	172 038	47 406	41 820
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego)	73 740	56 846	17 925	13 818
Zobowiązania długoterminowe (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego)	23 924	21 446	5 816	5 213
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego)	49 816	35 400	12 109	8 605
Kapitał własny (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego)	121 277	115 192	29 481	28 001
Kapitał zakładowy (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego)	23 378	23 378	5 683	5 683
Liczba akcji (w szt.) (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego)	23 377 845	23 377 845	23 377 845	23 377 845
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,25	0,28	0,06	0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,25	0,28	0,06	0,07
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego)	5,19	4,93	1,26	1,20
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego)	5,19	4,93	1,26	1,20



POZBUD T&R S.A.
ul. Przemysłowa 8
62-031 Luboń
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378466

KRS: 0000284164

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: **23 377 845,00 PLN** wpłacony w całości

Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje kwartalnej informacji finansowej

Wybrane jednostkowe dane finansowe	3 kw zł 2012	3 kw zł 2011	3 kw eu 2012	3 kw eu 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	69 450	57 440	16 556	14 213
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 232	8 664	1 486	2 144
Zysk (strata) brutto	5 415	8 117	1 291	2 009
Zysk (strata) netto	5 349	6 469	1 275	1 601
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 363	-6 296	1 040	-1 558
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-12 362	-17 924	-2 947	-4 435
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	5 047	14 521	1 203	3 593
Przepływy pieniężne netto, razem	-2 952	-9 699	-704	-2 400
Aktywa, razem (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego)	194 889	172 038	47 374	41 820
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego)	74 025	56 846	17 994	13 818
Zobowiązania długoterminowe (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego)	23 924	21 446	5 816	5 213
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego)	50 101	35 400	12 179	8 605
Kapitał własny (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego)	120 864	115 192	29 380	28 001
Kapitał zakładowy (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego)	23 378	23 378	5 683	5 683
Liczba akcji (w szt.) (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego)	23 377 845	23 377 845	23 377 845	23 377 845
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,23	0,28	0,05	0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,23	0,28	0,05	0,07
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego)	5,17	4,93	1,26	1,20
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego)	5,17	4,93	1,26	1,20



POZBUD T&R S.A.
ul. Przemysłowa 8
62-031 Luboń
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: **777-26-68-150** REGON: **634378466**

KRS: **0000284164**

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: **23 377 845,00 PLN wpłacony w całości**

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Aktywa	30.09.2012	30.06.2012	31.12.2011	30.09.2011
I. Aktywa trwałe	116 217	114 369	122 882	116 603
1. Wartości niematerialne	75	82	97	100
2. Inwestycje w jednostki zależne	0	0	0	0
3. Rzeczowe aktywa trwałe	103 024	102 197	111 374	107 327
4. Udzielone pożyczki długoterminowe	3 000	3 000	3 025	2 025
5. Nieruchomości inwestycyjne	9 416	8 567	8 003	6 854
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	702	523	383	297
II. Aktywa obrotowe	78 800	81 602	69 572	55 435
1. Zapasy	9 802	12 908	13 164	11 139
2. Zaliczki na dostawy	2 561	2 155	320	1 438
3. Kontrakty budowlane	2 390	802	101	809
4. Należności krótkoterminowe	19 603	19 143	25 642	18 207
5. Pożyczki udzielone	2 272	1 092	0	84
6. Środki pieniężne	27 067	30 638	29 908	22 744
7. Inne aktywa	1 453	1 212	437	1 014
8. Aktywa przeznaczone do sprzedaży	13 652	13 652	0	0
Aktywa razem	195 017	195 971	192 454	172 038



POZBUD T&R S.A.
ul. Przemysłowa 8
62-031 Luboń
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: **777-26-68-150** REGON: **634378466**

KRS: **0000284164**

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: **23 377 845,00 PLN wpłacony w całości**

Pasywa	30.09.2012	30.06.2012	31.12.2011	30.09.2011
I. Kapitał własny	121 277	119 490	117 046	115 192
1. Kapitał podstawowy	23 378	23 378	23 378	23 378
2. Kapitał zapasowy	56 719	56 719	48 915	48 915
2. Kapitał rezerwowy	840	840	840	840
4. Zyski zatrzymane	40 340	38 553	43 913	42 059
- zysk netto	5 781	3 857	8 431	6 469
- zyski zatrzymane	34 559	34 696	35 482	35 590
II. Zobowiązania długoterminowe	23 924	24 443	20 499	21 446
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	702	711	524	696
2. Kredyty i pożyczki	22 469	22 979	19 222	19 931
3. Leasing finansowy	744	744	744	810
4. Rezerwy na pozostałe zobowiązania	9	9	9	9
III. Zobowiązania krótkoterminowe	49 816	52 038	54 909	35 400
1. Leasing finansowy i factoring	3 172	4 225	3 289	792
2. Kredyty	24 356	20 454	19 152	15 133
3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 250	17 514	20 922	10 343
4. Kontrakty budowlane	0	0	86	0
5. Inne zobowiązania	2 511	1 209	2 596	403
6. Rezerwy na zobowiązania	10	10	84	10
7. Rozliczenia międzyokresowe	8 517	8 626	8 780	8 719
Pasywa razem	195 017	195 971	192 454	172 038



POZBUD T&R S.A.
ul. Przemysłowa 8
62-031 Luboń
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378466

KRS: 0000284164

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 23 377 845,00 PLN wpłacony w całości

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	01.01-30.09	01.01-30.09	30.06-30.09	30.06-30.09
	2012	2011	2012	2011
A. Działalność kontynuowana				
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	69 450	57 440	23 997	21 564
Przychody netto ze sprzedaży produktów	69 450	57 440	23 997	21 564
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG	59 737	44 115	21 184	17 116
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	59 737	44 115	21 184	17 116
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	9 713	13 325	2 813	4 448
KOSZTY SPRZEDAŻY	975	1 757	370	641
KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	2 214	2 694	801	641
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	6 524	8 874	1 642	3 166
1. Pozostałe przychody operacyjne	610	884	164	179
2. Pozostałe koszty operacyjne	470	1 094	29	21
IV. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	6 664	8 664	1 777	3 324
1. Przychody finansowe	1 087	704	335	100
2. Koszty finansowe	1 904	1 251	675	478
V. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	5 847	8 117	1 437	2 946
VI. ZYSK (STRATA) BRUTTO	5 847	8 117	1 437	2 946
1. Podatek dochodowy	66	1 648	-467	645
VII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	5 781	6 469	1 904	2 301
B. Działalność zaniechana	0	0	0	0
C. Zysk (strata) netto za rok obrotowy	5 781	6 469	1 904	2 301



POZBUD T&R S.A.
ul. Przemysłowa 8
62-031 Luboń
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: **777-26-68-150** REGON: **634378466**

KRS: **0000284164**

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: **23 377 845,00 PLN wpłacony w całości**

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	<u>01.01-30.09</u>	<u>01.01-30.09</u>	<u>30.06-30.09</u>	<u>30.06-30.09</u>
	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
I. Zysk (strata) netto za rok obrotowy, w tym	5 781	6 469	1 904	2 301
II. Inne całkowite dochody, w tym:	-380	-321	-118	-107
1. Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży				
2. Rachunkowość zabezpieczeń				
3. Umorzenie przeszacowanych środków trwałych	-380	-321	-118	-107
4. Zyski i straty aktuarialne				
5. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych				
6. Udział w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych				
7. Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów				
III. Całkowite dochody ogółem	5 401	6 148	1 786	2 194



POZBUD T&R S.A.
ul. Przemysłowa 8
62-031 Luboń
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378466

KRS: 0000284164

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 23 377 845,00 PLN wpłacony w całości

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	<u>01.01-</u> <u>30.09</u> <u>2012</u>	<u>01.01-</u> <u>30.09</u> <u>2011</u>	<u>30.06-</u> <u>30.09</u> <u>2012</u>	<u>30.06-</u> <u>30.09</u> <u>2011</u>
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	5 847	8 116	1 437	2 945
II. Korekty razem	-1 373	-14 412	-1 419	-2 868
1. Amortyzacja	2 127	2 052	683	754
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-52	49	-158	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 621	675	650	131
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-76	0	0	0
5. Zmiana stanu rezerw	-371	-149	-484	0
6. Zmiana stanu zapasów	1 120	-3 356	864	-1 962
7. Zmiana stanu należności	7 008	-2 438	2 344	663
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-8 303	-13 090	-3 178	-2 585
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 887	1 845	-2 031	131
10. Inne korekty	0	0	0	0
11. Zapłacony podatek dochodowy	-560	0	-109	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 474	-6 296	18	77
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	1 266	277	1 145	157
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	84	0	0	0
2. Zbycie inwestycji	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 182	277	1 145	157
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 097	157	1 072	157
- odsetki	85	120	73	0
II. Wydatki	13 628	18 201	5 589	4 519
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 871	16 051	2 488	4 519
2. Inwestycje w nieruchomości	1 413	0	849	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	3 344	2 000	2 252	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	3 344	2 000	2 252	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	150	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-12 362	-17 924	-4 444	-4 362



POZBUD T&R S.A.
ul. Przemysłowa 8
62-031 Luboń
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: **777-26-68-150** REGON: **634378466**

KRS: **0000284164**

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: **23 377 845,00 PLN wpłacony w całości**

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy	11 226	24 270	2 726	3 909
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	11 226	23 783	2 726	3 909
3. Inne wpływy finansowe		487	0	0
II. Wydatki	6 179	9 749	1 871	1 114
1. Spłata kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych	2 723	8 195	0	643
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	581	568	165	184
3. Odsetki	1 667	986	537	287
4. Inne wydatki finansowe	39	0	0	0
5. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 169	0	1 169	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 047	14 521	855	2 795
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 841	-9 699	-3 571	-1 490
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 841	9 700	-3 571	-1 489
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	1	0	-1
F. Środki pieniężne na początek okresu	29 908	32 443	30 638	24 234
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	27 067	22 744	27 067	22 744
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0



POZBUD T&R S.A.
ul. Przemysłowa 8
62-031 Luboń
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378466

KRS: 0000284164

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 23 377 845,00 PLN wpłacony w całości

SKRÓCONE SKOSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Zyski zatrzymane			Razem
				Zysk z lat ubiegłych	Strata z lat ubiegłych	Zyski (strata) netto	
Stan na 1 stycznia 2011	23 378	40 911	840	35 912	0	8 004	109 042
Zmiany polityki rachunkowości							
Korekta błęd							
Saldo po zmianach	23 378	40 911	840	35 912	0	8 004	109 042
Zmiany w okresie	0	8 004	0	-321		-1 535	
Podział wyniku 2010		8 004		0		-8 004	
Zysk netto okresu						6 469	
Inne całkowite dochody od 01.01 do 30.09.2011				-321			
Stan na 30 września 2011	23 378	48 915	840	35 591		6 469	115 193

Stan na 1 stycznia 2011	23 378	40 910	840	35 910	-	8 004	109 042
Zmiany polityki rachunkowości							
Korekta błęd							
Saldo po zmianach	23 378	40 910	840	35 910	-	8 004	109 042
Zmiany w okresie	-	8 004	-	-428	-	970	8 536
Podział wyniku 2010	-	8 004	-	-	-	-8 004	0
Umorzenie przeliczanych środków trwałych	-	-	-	-428	-	0	-437
Zysk netto	-	-	-	-	-	8 431	8 431
Inne całkowite dochody od 01.01 do 31.12.2011	-	-	-	-	-	-	-
Stan na 31 grudnia 2011	23 378	48 915	840	35 482	-	8 431	117 046

Stan na 1 stycznia 2012	23 378	48 915	840	35 482	-	8 955	117 570
Zmiany polityki rachunkowości							
Korekta błęd						-524	
Saldo po zmianach	23 378	48 915	840	35 482		8 431	117 046
Zmiany w okresie	0	7 805	0	-924	0	-2 650	
Podział wyniku 2011		7 805		-524		-8 431	
Zysk netto jednostki dominującej						5781	
Niepokryta strata jednostki zależnej z lat poprzednich				-20		0	
Inne całkowite dochody od 01.01 do 30.09.2012				-380			
Stan na 30 września 2012	23 378	56 720	840	34 558	0	5 781	121 277



POZBUD T&R S.A.
ul. Przemysłowa 8
62-031 Luboń
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: **777-26-68-150** REGON: **634378466**

KRS: **0000284164**

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: **23 377 845,00 PLN wpłacony w całości**

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Podstawa sporządzenia – oświadczenie o zgodności

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POZBUD T&R S.A. za III kwartał roku obrotowego 2012 sporządzone w formie raportu skonsolidowanego zostało sporządzone w oparciu o:

- Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
- Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

Spółka POZBUD T&R S.A. – jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej jest odpowiedzialna za sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań i raportów finansowych. Działając w oparciu o postanowienia § 83 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Spółka nie przekazuje odrębnego raportu kwartalnego, lecz zamieszcza w skonsolidowanych raportach kwartalnych, swoje skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdania finansowe.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w 2011 roku POZBUD T&R S.A. sporządza zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). POZBUD T&R S.A. jako Jednostka dominująca sporządza skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe swojej Grupy Kapitałowej na dzień 30 września 2012 roku i za III kwartały narastająco 2012 roku na podstawie Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), które zostały zatwierdzone przez UE. Jakkolwiek śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie najlepszej wiedzy zarządu o przepisach MSSF i zgodnie z ich interpretacjami, które zostały przyjęte i opublikowane do okresu, w którym przygotowano niniejsze sprawozdanie oraz obecnych faktach i okolicznościach, niektóre czynniki mogą ulec zmianie. Na przykład Komisja Europejska nie zaakceptowała do stosowania wszystkich standardów i interpretacji wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, inne standardy oraz zmiany do istniejących już standardów mogą zostać wprowadzone.



POZBUD T&R S.A.
ul. Przemysłowa 8
62-031 Luboń
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: **777-26-68-150** REGON: **634378466**
KRS: **0000284164**

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: **23 377 845,00 PLN wpłacony w całości**

Podstawowe zasady rachunkowości zastosowane przy skróconym skonsolidowanym śródrocznym sprawozdaniu finansowym

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Rachunek zysków i strat sporządzony jest w układzie funkcjonalnym.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone zostało metodą pośrednią.

Walutą funkcjonalną sprawozdania jest polski złoty.

Kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach, chyba że oznaczono inaczej.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga od Zarządu osądów, szacunków i założeń, które mają wpływ na stosowanie przyjętych zasad rachunkowości oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę osądu, co do wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł. Faktyczna wartość może różnić się od wartości szacowanej.

Konsolidacja

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera sprawozdanie finansowe Jednostki dominującej oraz sprawozdanie jednostki kontrolowanej przez jednostkę dominującą. Uznaje się, że objęcie kontroli występuje wówczas, gdy jednostka dominująca ma możliwość wpływania na politykę finansową i operacyjną podległych jednostek w sposób pośredni lub bezpośredni w celu osiągnięcia korzyści z jej działalności.

Wyniki finansowe jednostek zależnych nabytych lub sprzedanych w ciągu roku ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym od momentu ich efektywnego nabycia.

Przejęcia jednostek zależnych rozlicza się metodą ceny nabycia.

Dające się zidentyfikować aktywa, zobowiązania i zobowiązania warunkowe jednostki przejmowanej spełniające warunki ujęcia zgodnie z MSSF 3 „Połączenie jednostek gospodarczych” ujmuje się w wartości godziwej na dzień przejęcia, z wyjątkiem aktywów trwałych (lub grup do zbycia) sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży zgodnie z MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do



POZBUD T&R S.A.
ul. Przemysłowa 8
62-031 Luboń
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: **777-26-68-150** REGON: **634378466**

KRS: **0000284164**

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: **23 377 845,00 PLN wpłacony w całości**

zbycia i zaniechanie działalności”, ujmowanych i wycenianych w wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży.

Wartość firmy powstająca przy przejęciu wynika z wystąpienia na dzień przejęcia nadwyżki kosztu przejęcia jednostki nad udziałem Grupy w wartości godziwej netto dających się zidentyfikować aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych jednostki zależnej. Wartość firmy ujmuje się początkowo jako składnik aktywów po koszcie, a następnie wycenia według kosztu pomniejszonego o skumulowaną stratę z tytułu utraty wartości.

Aktywa trwałe

Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne wycenia się, w zależności od sposobu ich nabycia (wytworzenia) i późniejszego wykorzystania według:

- Cen nabycia (zakupu)
- Kosztów wytworzenia,
- Wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Umorzenia (amortyzacja) środków trwałych dokonywane są na zasadzie planowanego, systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie umorzeń (amortyzacji) powinno nastąpić nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania a ich zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości umorzeń (amortyzacji) z wartością początkową danego środka trwałego lub przeznaczenia go do sprzedaży, likwidacji bądź stwierdzenia niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidzianej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego.

Umorzeń (amortyzacji) środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej (nie przekraczającej 3,500 zł) dokonuje się w sposób uproszczony przez dokonanie odpisów jednorazowo całej wartości początkowej tych środków trwałych.

W przypadku każdego połączenia jednostek wartość firmy ustalona jest albo jako nadwyżka kosztu przejęcia nad wartością godziwą udziału Spółki w możliwych do zidentyfikowania aktywach netto przejętej jednostki zależnej na dzień nabycia, albo w wartości godziwej tj. jako nadwyżka wartości godziwej przekazanej zapłaty na dzień przejęcia powiększona o wartość udziałów nie dających kontroli w jednostce przejmowanej oraz o wartość godziwą na dzień przejęcia wcześniej posiadanych przez jednostkę przejmującą udziałów w jednostce przejmowanej nad wartościami godziwymi na dzień przejęcia (lub innymi kwotami ujętymi zgodnie z wymogami MSSF 3 możliwych do



POZBUD T&R S.A.
ul. Przemysłowa 8
62-031 Luboń
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: **777-26-68-150** REGON: **634378466**

KRS: **0000284164**

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: **23 377 845,00 PLN wpłacony w całości**

zidentyfikowania nabytych aktywów i przejętych zobowiązań. W związku z powyższym jednostka przejmująca wycenia wszelkie niekontrolujące udziały w jednostce przejmowanej w wartości godziwej lub w wartości proporcjonalnego udziału niekontrolujących udziałów w możliwych do zidentyfikowania aktywach netto jednostki przejmowanej. Wartość firmy z przejęcia jednostek zależnych ujmuje się w aktywach trwałych bilansu jako oddzielna pozycja.

Wartość firmy jest testowana corocznie pod kątem utraty wartości i wykazywana w bilansie wg kosztu pomniejszonego o skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości.

Zyski i straty ze zbycia jednostki uwzględniają wartość bilansową wartości firmy dotyczącą sprzedanej jednostki.

Jako inwestycje (długoterminowe) rozumie się aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend lub innych pożytków w tym również i transakcji handlowych oraz aktywa stanowiące nieruchomości i wartości niematerialne i prawne – nie użytkowane przez jednostkę, lecz nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych.

Majątek obrotowy

Materiały – wycenia się wg ceny zakupu wg metody FIFO, pierwsze weszło, pierwsze wyszło. Stan zapasów na dzień bilansowy, ustala się w drodze spisu z natury. Zapasy aktywowane obejmują surowce, okucia, szkło, farby i lakiery przeznaczone na potrzeby produkcji.

Produkcja niezakończona – wycenia się w koszcie materiałów bezpośrednich wycenionych wg ceny zakupu.

Wyroby gotowe – wycenia się wg kosztu wytworzenia ustalonego na podstawie poniesionych kosztów bezpośrednich (materiały i robocizna) oraz pośrednich (wydziałowych) skalkulowanych w następujący sposób:

- materiały bezpośrednie ustalone na podstawie skalkulowanego zużycia surowców, materiałów i okuć wycenionych wg ceny zakupu,
- robocizna bezpośrednia – wyliczone wskaźnikiem narzutu kosztów wynagrodzeń z narzutami (składki ubezpieczenia społecznego) pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy produkcji do kosztów materiałów bezpośrednich,
- koszty wydziałowe - wyliczone wskaźnikiem narzutu kosztów wydziałowych do kosztów robocizny bezpośredniej.



POZBUD T&R S.A.
ul. Przemysłowa 8
62-031 Luboń
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: **777-26-68-150** REGON: **634378466**

KRS: **0000284164**

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: **23 377 845,00 PLN wpłacony w całości**

Do wyceny wartości materiałów nie dolicza się kosztów zakupu, które w przypadku poniesienia zalicza się bezpośrednio w koszty.

Należności

Należności wykazywane są w bilansie w wartości netto (tj. pomniejszone są o odpisy aktualizujące) na należności nieściągalne.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu.

Kapitał własny

Kapitał podstawowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym.

Kapitał zapasowy wykazany został w wartości nominalnej wynikającej z:

- uchwał o przekazaniu zysku na kapitał zapasowy
- nadwyżki środków uzyskanych z emisji akcji ponad kwotę przekazaną na kapitał akcyjny.

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Spółka nie tworzy rezerwy na następujące zobowiązania,:

- rezerwa na nagrody jubileuszowe,
- rezerwa na wynagrodzenia z tytułu niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych.

ponieważ skala wysokości jest nieznaczna i nie ma wpływu na poziom istotności w sprawozdaniu finansowym

Zobowiązania

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.

Bierne rozliczenia międzyokresowe

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości wiarygodnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.



POZBUD T&R S.A.
ul. Przemysłowa 8
62-031 Luboń
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: **777-26-68-150** REGON: **634378466**

KRS: **0000284164**

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: **23 377 845,00 PLN wpłacony w całości**

Podatek dochodowy odroczony

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane są aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, tj. różnic, które spowodują zwiększenie lub zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wynik finansowy

Na wynik finansowy netto składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik z działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego brutto. Spółka stosuje wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat.

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

W przypadku Spółki przychody ze sprzedaży produktów obejmują sprzedaż wyprodukowanej przez spółkę stolarki otworowej, usług jej montażu oraz usług budowlanych.

Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów i materiałów odbiorcy.

Wartością sprzedanych towarów i materiałów jest ich cena nabycia współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody związane ze zbyciem rzeczowych składników majątku trwałego, zawiązywaniem i rozwiązywaniem rezerw oraz niezwiązane bezpośrednio z działalnością podstawową a mające wpływ na wynik finansowy.

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. W Spółce głównie do przychodów finansowych zalicza się uzyskane odsetki od lokat bankowych, a do kosztów finansowych głównie zalicza się odsetki od kredytów pożyczek i leasingów.



POZBUD T&R S.A.
ul. Przemysłowa 8
62-031 Luboń
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: **777-26-68-150** REGON: **634378466**

KRS: **0000284164**

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: **23 377 845,00 PLN wpłacony w całości**

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych.

Waluta sprawozdania finansowego

Dane finansowe zostały przedstawione w tysiącach złotych.

Zasady przeliczania danych finansowych na EURO

a) Wybrane pozycje bilansu zaprezentowane w raporcie w walucie EURO przeliczono według średniego kursu EURO z dnia 30 września 2012 roku tj. 1 EURO = 4,1138 PLN , i z dnia 30 września 2011 roku tj. 1 EURO = 4,4112 PLN.

b) Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów finansowych przeliczono na EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów dla EURO, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego – odpowiednio dla danych za III kwartał 2012 roku przyjęto średni kurs 1 EURO = 4,1948 PLN z, natomiast za III kwartał 2011 roku przyjęto średni kurs 1 EURO = 4,0413 PLN.

Najwyższy i najniższy kurs obowiązujący w każdym okresie kształtował się następująco:

- 01.01-30.09.2012 – 4,5135 oraz 4,0465 PLN/EUR,
- 01.01-30.09.2011 – 4,4900 oraz 3,8403 PLN/EUR.



POZBUD T&R S.A.
ul. Przemysłowa 8
62-031 Luboń
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: **777-26-68-150** REGON: **634378466**

KRS: **0000284164**

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: **23 377 845,00 PLN wpłacony w całości**

INFORMACJA DODATKOWA

Segmenty operacyjne

Zarząd jednostki dominującej ustalił segmenty operacyjne na podstawie raportów, których używa do podejmowania decyzji strategicznych. Sprawozdawczość dotycząca segmentów jest zgodna ze sprawozdawczością wewnętrzną, przedstawianą osobom zarządzającym i podejmującym decyzje na poziomie operacyjnym. W ramach segmentów wyróżnia się rodzaje wykonywanych usług lub dostarczanych dóbr, których opis jest zamieszczony poniżej.

Segment stolarki drewnianej

Segment dotyczy historycznie najstarszej działalności jednostki dominującej obejmującej produkcję okien i drzwi drewnianych. Grupa posiada w swojej ofercie okna spełniające wysokie wymagania w zakresie wzornictwa, trwałości, możliwości barwnych, jakości okuć, parametrów termicznych. Wysokie parametry Spółka uzyskuje dzięki stosowaniu wysokiej klasy surowca – wielowarstwowo klejonej kantówki drewnianej (tzw. klejonki), użyciu nowoczesnych maszyn (m.in. w pełni zautomatyzowana linia do produkcji drewnianych ramiaków okiennych Weinig, linia do impregnacji Venjacob, automatyczne lakiernie), a także montowaniu wysokiej jakości okuć, uszczelek, zestawów szyb oraz okapników. Grupa w swej ofercie posiada także szeroki wybór drewnianych drzwi zewnętrznych i tarasowych, przy produkcji których wykorzystuje podobne technologie, które stosuje przy wykonywaniu okien drewnianych. Surowce wykorzystane do produkcji drzwi pochodzą od sprawdzonych dostawców zagranicznych - zarówno drewno, jak i lakiery oraz zawiasy, zamki, klamki, osłonki dają w końcowym efekcie wyroby spełniające odpowiednie standardy rynkowe. Spółka produkuje drzwi na indywidualne zamówienie, zapewniając przy tym produkt o odpowiednich parametrach użytkowych i jakościowych.

Segment stolarki aluminiowej

Stolarka aluminiowa obejmuje m.in. fasady oraz okna, które znajdują zastosowanie zarówno w nowych, jak i modernizowanych obiektach. W chwili obecnej Emitent podzleca wykonywanie stolarki aluminiowej podmiotom zewnętrznym – sprzedaż dotyczy głównie kontraktów realizowanych w budynkach użyteczności publicznej oraz dużych inwestycjach np. apartamentowcach. Do głównych atutów związanych z rozwojem tego rodzaju sprzedaży zaliczyć należy dywersyfikację produktową oraz budowę portfela referencji Spółki.



POZBUD T&R S.A.
ul. Przemysłowa 8
62-031 Luboń
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: **777-26-68-150** REGON: **634378466**

KRS: **0000284164**

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: **23 377 845,00 PLN wpłacony w całości**

Segment rewitalizacji budynków oraz innych usług budowlanych

Usługi rewitalizacji budynków i inne usługi ogólnobudowlane (w tym usługi generalnego wykonawstwa) wiążą się z realizowanymi przez Spółkę kontraktami dla klientów instytucjonalnych. Ich zakres skupia się na następujących obszarach dotyczących termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów mieszkalnych, które w szczególności obejmują kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej, dostawę oraz montaż stolarki otworowej oraz wykonanie prac budowlanych polegających na docieplaniu budynków. Rewitalizacja budynków, polega w szczególności na prowadzeniu kompleksowych budowlanych prac remontowych, w tym wymiany stolarki otworowej, a także budowie od podstaw nowych budynków użyteczności publicznej oraz obiektów mieszkalnych.

W związku z efektem synergii oraz wzajemnej komplementarności występującej pomiędzy poszczególnymi segmentami Zarząd nie jest w stanie przypisać aktywów i zobowiązań, a także kosztów oraz wyników przypadających na poszczególne segmenty. Specyfika działalności oraz rodzaj świadczonych usług i dostarczanych wyrobów przez POZBUD T&R S.A., a w szczególności istotne transfery pomiędzy poszczególnymi segmentami uniemożliwiają zastosowanie rzetelnych kryteriów w oparciu o które Zarząd mógłby dokonać kalkulacji i alokować zasoby na poszczególne segmenty działalności operacyjnej.

Zarząd jednostki podjął decyzję o przypisaniu przychodów ze sprzedaży do wyszczególnionych segmentów operacyjnych odpowiadających działalności prowadzonej przez POZBUD T&R S.A.:

SEGMENTY OPERACYJNE			
Wyszczególnienie	Stolarka drewniana (SEGMENT I)	Stolarka aluminiowa (SEGMENT II)	Rewitalizacja budynków i inne usługi budowlane (SEGMENT III)
Za okres od 01.01. do 30.09.2012			
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	29 006	4 954	35 490
Za okres od 01.01. do 30.09.2011			
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	31 132	199	26 109



POZBUD T&R S.A.
ul. Przemysłowa 8
62-031 Luboń
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378466

KRS: 0000284164

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 23 377 845,00 PLN wpłacony w całości

Istotne zmiany wielkości szacunkowych, w tym informacje o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz o dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów

- a. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2012	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na 30.09.2012
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	711 tys. PLN	35 tys. PLN	44 tys. PLN		702 tys. PLN
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	523 tys. PLN	205 tys. PLN	26 tys. PLN		702 tys. PLN
Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	10 tys. PLN				10 tys. PLN
Rezerwa na świadczenie emerytalne	9 tys. PLN				9 tys. PLN

Spółka począwszy od pierwszego kwartału 2012 roku ujęła w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające z różnicy pomiędzy wyceną podatkową oraz księgową składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będącej przedmiotem aportu do Spółki zależnej Pozbud Marketing Sp. z o.o. Wartość aktywa została określona w wysokości nieprzekraczającej korzyści podatkowych przypadających do realizacji za okres trzech kwartałów 2012 roku.

- b. Odpisy aktualizujące wartość składników aktywów

Składniki aktywów	Stan na 30.06.2012	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na 30.09.2012
Należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	863 tys. PLN				863 tys. PLN
Należności z tytułu odszkodowań	220 tys. PLN				220 tys. PLN



POZBUD T&R S.A.
ul. Przemysłowa 8
62-031 Luboń
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: **777-26-68-150** REGON: **634378466**
KRS: **0000284164**

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: **23 377 845,00 PLN** wpłacony w całości

Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących

III kwartał 2012 roku był okresem kontynuacji realizacji strategii zmierzającej do dywersyfikacji portfela sprzedaży w celu wzrostu znaczenia nowych segmentów, komplementarnych produktów mających na celu maksymalizację rentowności działalności Spółki.

Stolarka otworowa

Spółka podejmuje działania mające na celu rozwój eksportu produktów stolarki drewnianej, czego efektem jest nawiązanie współpracy z D&D GmbH z siedzibą w Bottrop w Niemczech w zakresie poszukiwania kontrahentów na rynkach niemieckojęzycznych. Pierwszym realizowanym kontraktem realizowanym wspólnie z D&D GmbH jest kontakt na wykonanie i dostawę stolarki otworowej dla M-CONSTRUCT B.V.B.A. z siedzibą w Antwerpii o wartości 2.025.791,00 zł (487.672 Euro wg średniego kursu NBP z dnia 29.08.2012 r.).

Spółka prowadzi również negocjacje z innymi podmiotami zagranicznymi zainteresowanymi współpracą handlową w zakresie zakupu od Emitenta stolarki otworowej.

Lite podłogi drewniane

Emitent w III kwartale rozpoczął produkcję podłóg drewnianych w nowo zmodernizowanym zakładzie zlokalizowanym w Grzywnie koło Torunia. Całość procesu produkcyjnego została powierzona Spółce powiązanej EVER HOME S.A., która dzierżawi od Spółki powierzchnie produkcyjne oraz urządzenia techniczne zlokalizowane w zakładzie produkcyjnym w Grzywnie.

Rozpoczęcie produkcji litych podłóg drewnianych związane jest bezpośrednio z realizacją postanowień listu intencyjnego w zakresie akwizycji nowej działalności, podpisanego w dniu 20 grudnia 2011 roku. Obecnie trwają prace dotyczące przygotowania procesu w zakresie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki celowej EVER HOME S.A.

Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego w zakresie akwizycji podmiotu z branży litych podłóg drewnianych, w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale podstawowym dających co najmniej 51% udziału w kapitale oraz 75% praw w głosach na Walnym Zgromadzeniu, zobowiązał się do wniesienia wkładu pieniężnego w wysokości 2.000,0 tys. zł oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości rynkowej ok. 7.000,0 tys. zł. W skład ZCP wejdą przede wszystkim zintegrowana linia do produkcji podłóg (wartość 4.274 tys. zł) oraz surowiec drzewny (2.726 tys. zł).

Proces objęcia kontroli nad EVER HOME S.A. jest uzależniony od starań Emitenta w pozyskaniu finansowania w ramach „Działanie 1.2 WPRO Wsparcie rozwoju MSP”, który obejmuje inwestycję w nową linię do szklenia i okuwania zlokalizowaną w Słonawach. W trakcie procedowania o dofinansowanie



POZBUD T&R S.A.
ul. Przemysłowa 8
62-031 Luboń
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: **777-26-68-150** REGON: **634378466**

KRS: **0000284164**

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: **23 377 845,00 PLN wpłacony w całości**

Emitent jest zobligowany do nie dokonywania zmian odnoszących się do jego struktury prawno – organizacyjnej, w tym w szczególności: łączenie, podział, przekształcenie, uzyskanie lub utrata osobowości prawnej, zmiana współników, przeniesienie własności przedsiębiorstwa lub jego składników w całości lub części. Emitent planuje zakończenie procesu związanego z pozyskaniem dofinansowania

i zrealizowanie postanowień listu intencyjnego i objęcie kontroli nad EVER HOME S.A. do końca 2012 roku.

Emitent w celu zapewnienia ciągłości produkcji litych podłóg drewnianych oraz rozwoju komplementarnego segmentu zgodnie z założoną strategią wykonał następujące działania:

- wydzierżawił na rzecz EVER HOME S.A. urządzenia techniczne i maszyny zlokalizowane w zakładzie produkcyjnym w Grzywniej; wydzierżawione maszyny wejdą w skład aportu w celu objęcia akcji w podwyższonym kapitale EVER HOME S.A.,
- w II i III kwartale udzielił łącznie 2,0 mln zł pożyczek dla EVER HOME S.A.; Emitent planuje dokonania konwersji udzielonych pożyczek na kapitał podstawowy EVER HOME S.A. zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego,
- dnia 30 września 2012 roku Emitent warunkowo przekazał na rzecz EVER HOME S.A. surowiec drzewny o wartości 2.726,0 tys. zł, w celu zabezpieczenia procesu produkcji podłóg;
- w przypadku niezakończenia procesu akwizycji do końca roku, EVER HOME S.A. został zobowiązany do zapłaty ceny w wysokości wartości otrzymanych materiałów.
- wartość przekazanych materiałów oraz pożyczek zostanie zliczona na poczet podwyższenia kapitału akcyjnego w EVER HOME S.A.

Rewitalizacja i inne usługi budowlane

Emitent prowadzi działania zmierzające do pozyskania rentownych i stabilnych kontaktów w sektorze developerskim oraz usług budowlanych.

Emitent dnia 17 lipca 2012 roku podpisał umowę z AKROPOL Kamionki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Luboniu (Inwestor) dotyczącą wybudowania zespołu 24 budynków mieszkalnych apartamentowych, jednorodzinnych dwulokalowych w Zakrzewie, gm. Dopiewo, w województwie wielkopolskim o wartości 8.971 tys. zł (RB 24/2012).

Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W ocenie Zarządu, w III kwartale 2012 r. nie wystąpiły czynniki lub zdarzenia o nietypowym charakterze o znaczącym wpływie na osiągnięte wyniki finansowe.



POZBUD T&R S.A.
ul. Przemysłowa 8
62-031 Luboń
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: **777-26-68-150** REGON: **634378466**
KRS: **0000284164**

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: **23 377 845,00 PLN** wpłacony w całości

Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie

Charakterystyczną cechą profilu działalności spółek branży budowlanej jest sezonowość wynikająca z warunków pogodowych. Pierwsza połowa roku, z uwagi na okres zimowy i warunki pogodowe, z reguły jest okresem obniżenia zapotrzebowania na produkty Spółki, natomiast III i IV kwartał roku przynoszą zazwyczaj największe wartości przychodów.

Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych

W okresie III kwartału 2012 roku Spółka nie dokonywała emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

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

Dnia 06 czerwca 2012 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pozbud T&R S.A. na którym uchwałą nr 8/2012 podjęto decyzję o wypłacie dywidendy z zysku roku 2011 w wysokości 0,05 zł na akcję tj. łącznie w kwocie 1 168.892,25 zł. Dzień 30 czerwca 2012 roku ustalono jako dzień dywidendy, natomiast dzień 13 lipca 2012 roku ustalono jako dzień wypłaty dywidendy.

Dnia 13 lipca 2012 roku dokonano wypłaty dywidendy uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.

Akcje wszystkich serii nie są uprzywilejowane, co do dywidendy.

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

Emitent informował w śródrocznym raporcie sporządzonym za pierwsze półrocze 2012 roku o zamiarze sprzedaży budynków i budowli zlokalizowanych w Luboniu. Spółka posiada zakłady produkcyjne zlokalizowane w Luboniu, Słonawach oraz Grzywniej. Strategiczne znaczenie dla działalności Spółki ma zakład w Słonawach, w którym prowadzona jest istotna większość produkcji stolarki otworowej. Zarząd planuje koncentrację całości produkcji w istniejącym zakładzie w Słonawach, w związku z czym podjął decyzję o sprzedaży składników majątkowych (gruntów, budynków i budowli) zlokalizowanych w Luboniu. Planowana sprzedaż jest związana z długoterminową strategią realizowaną przez Zarząd dotyczącą ograniczania udziału kosztów stałych w kosztach ogółem.

W dniu 30 października 2012 roku pomiędzy spółką [POZBUD T&R S.A.](#) (Sprzedający) a BAUMAL GROUP S.A. (Kupujący) została zawarta przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości położonej w Luboniu, przy ul. Przemysłowej 8. Przedmiotem umowy jest zobowiązanie się stron do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości w terminie do 30 listopada 2012 r.



POZBUD T&R S.A.
ul. Przemysłowa 8
62-031 Luboń
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: **777-26-68-150** REGON: **634378466**

KRS: **0000284164**

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: **23 377 845,00 PLN wpłacony w całości**

Łączna cena sprzedaży ustalona została na kwotę 9.460.000,00 zł brutto. Zapłata ceny sprzedaży za w/w nieruchomość nastąpi w ten sposób, iż: zadek w łącznej kwocie 1.892.000,00 zł zostanie wpłacony na rachunek Sprzedającego w terminie do dnia 05 listopada 2012 r., pozostała wartość w kwocie 7.568.000,00 zł zostanie wpłacona na rachunek Sprzedającego najpóźniej w terminie 14 dni od zawarcia umowy przyrzeczonej tj. do 14 grudnia 2012 r. Zadek wskazany w umowie został wpłacony przez Baumal Group S.A. dnia 30 października 2012 r.

W przypadku zwarcia umowy sprzedaży w terminie i na warunkach wskazanych w powyższej umowie transakcja ta zostanie rozliczona w IV kwartale i będzie miała następujący wpływ na wynik finansowy Emitenta:

Wyszczególnienie	Wartość (w tys. zł)
Przychód ze sprzedaży nieruchomości	9 000
Wartość ewidencyjna sprzedanej nieruchomości (koszt)	13 652
Strata ze sprzedaży nieruchomości	-4 652
w tym rozliczona z kapitałem	-3 890
w tym odniesiona na wynik finansowy okresu (IV kwartał)	-762

Środki pieniężne pozyskane ze sprzedaży nieruchomości zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia Emitenta, co pozwoli na ograniczenie kosztów finansowych. Według szacunków Emitenta transakcja ta w długim okresie przyniesie obniżenie kosztów prowadzonej działalności i wpłynie pozytywnie na osiągnięte przez niego wyniki.

Informację dotyczącą zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Zobowiązania warunkowe	Stan na 30.09.2012	Stan na 30.06.2012	Stan na 31.12.2011	Stan na 30.09.2011
Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	2 206	2 206	1 856	2 042
Gwarancja należytego wykonania kontraktu	2 171	2 324	353	421
Gwarancja opłacenia wadium	4 000	200	0	160
Poręczenia kredytów	3 750	3 750	0	0
Razem:	12 127	8 480	2 209	2 166



POZBUD T&R S.A.
ul. Przemysłowa 8
62-031 Luboń
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: **777-26-68-150** REGON: **634378466**

KRS: **0000284164**

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: **23 377 845,00 PLN** wpłacony w całości

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych – również wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji.

POZBUD T&R S.A. w IV kwartale 2011 roku utworzył Grupę Kapitałową, w której skład weszła jednostka zależna Pozbud Marketing Sp. o.o. POZBUD T&R S.A., jako jednostka dominująca posiada 100 % udziałów w jednostce zależnej Pozbud Marketing Sp. o.o., która podlega począwszy od IV kwartału 2011 roku konsolidacji metodą pełną.

W III kwartale 2012 roku skład Grupy Kapitałowej POZBUD T&R S.A. nie uległ zmianie. Jednostka w 100% zależna Pozbud Marketing Sp. z o.o. jest konsolidowana metodą pełną.

Dnia 29 października 2012 roku Emitent poinformował (RB 37/2012) o zamiarze połączenia spółki [Pozbud T&R S.A.](#), zwanej dalej "Spółka Przejmującą" z jej jednoosobową spółką zależną, działającą pod firmą Pozbud Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu, zwaną dalej "Spółka Przejmowana".

Celem połączenia spółek jest ujednolicenie struktury biznesowej poprzez integrację, wydzielonej części działalności Grupy związanej z marketingiem oraz zarządzaniem prawami do znaków towarowych, w jednym podmiocie. Uzasadnieniem planowanych działań jest ograniczenie kosztów bieżącej działalności w obecnej sytuacji rynkowej, związanej zarówno z obszarem marketingu, jaki funkcjonowaniem spółki zależnej. Połączenie spółek ma na celu zapewnienie jednolitości modelu biznesowego Grupy, przy jednoczesnym zachowaniu korzyści płynących ze struktury podatkowej, jaką tworzy spółka zależna Pozbud Marketing.

Wskazanie skutków 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 III kwartale 2012 roku nie wystąpiły zmiany w strukturze POZBUD T&R S.A.

Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Na rok 2012 Spółka nie przedstawiała prognoz wyników. Zarząd nie przewiduje publikacji prognoz na rok 2012.



POZBUD T&R S.A.
ul. Przemysłowa 8
62-031 Luboń
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378466

KRS: 0000284164

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: **23 377 845,00 PLN** wpłacony w całości

Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień publikacji raportu za III kwartał 2012 roku wynosi 23.377.845 zł i dzieli się na 23.377.845 akcji, którym odpowiada 27.271.845 głosów na Walnym Zgromadzeniu POZBUD T&R S.A.

Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu POZBUD T&R S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego za III kwartał 2012 r. prezentuje poniższe zestawienie:

Akcjonariusz	I. akcji (szt.)	% akcji (%)	I. głosów (szt.)	% głosów (%)
Eagle 2 Sp. z o.o. s.k.a	2 508 850	10,73	3 991 850	14,64
Eagle 3 Sp. z o.o. s.k.a	2 369 100	10,13	4 316 100	15,82
Pioneer Pekao Investment Management SA	1 972 193	8,43	1 972 193	7,23
ING OFE	1 717 403	7,34	1 717 403	6,29
Aviva OFE	1 605 193	6,86	1 605 193	5,88
Aviva Investors Poland SA	1 479 782	6,32	1 479 782	5,42
PKO BP Bankowy OFE	1 410 140	6,03	1 410 140	5,17
Pozostali	10 315 184	44,16	10 779 184	39,55
Ogółem	23 377 845	100,00	27 271 845	100,00

Stan na dzień przekazania raportu okresowego za III kwartał 2012 r.

W III kwartale 2012 r. odnotowano istotne zmiany w strukturze akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Pozbud T&R S.A.

W dniu 13 lipca 2012 r. (RB 23/2012) Wiceprezes Zarządu Roman Andrzejak dokonał w transakcjach sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabycia 7.833 szt. akcji zwykłych po średniej cenie 3,11 za jedną akcję.

W dniu 16 lipca 2012 r. (RB 25/2012) Wiceprezes Zarządu Roman Andrzejak dokonał w transakcjach sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabycia 4.867 szt. akcji zwykłych po średniej cenie 3,38 za jedną akcję.



POZBUD T&R S.A.
ul. Przemysłowa 8
62-031 Luboń
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: **777-26-68-150** REGON: **634378466**

KRS: **0000284164**

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: **23 377 845,00 PLN** wpłacony w całości

W dniu 09 października (RB 33/2012) Emitent otrzymał zawiadomienie o zawarciu pomiędzy Prezesem Spółki Tadeuszem Andrzejakiem, a spółką Eagle 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie umowy wniesienia aportu. Zgodnie z w/w umową Pan Tadeusz Andrzejak wniósł aport w postaci posiadanych 2.496.100 akcji [Pozbud T&R S.A.](#) (10,13 % kapitału zakładowego Emitenta), dających prawo do wykonywania 4.316.100 głosów na walnym zgromadzeniu [Pozbud T&R S.A.](#) (15,82 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta), w tym: 1.947.000 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu (każda akcja posiada dwa głosy), dających prawo do 3.894.000 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta i 422.100 akcji na okaziciela, dających prawo do 422.100 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. W wyniku zawartej transakcji Prezes Zarządu Tadeusz Andrzejak nie posiada bezpośrednio akcji Emitenta. Zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę, wniesienie aportem akcji przez Prezesa Zarządu nie zmienia faktycznego zaangażowania właścicielskiego w spółkę [Pozbud T&R S.A.](#), gdyż spółka komandytowo-akcyjna, będąca aktualnym akcjonariuszem [Pozbud T&R S.A.](#) pozostaje pod jego kontrolą i za pośrednictwem spółki Eagle 3 w dalszym ciągu pozostaje on akcjonariuszem [Pozbud T&R S.A.](#) posiadającym 15,82 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

W dniu 09 października (RB 32/2012) Emitent otrzymał zawiadomienie o zawarciu pomiędzy Wiceprezesem Spółki Romanem Andrzejakiem a spółką Eagle 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna umowy wniesienia aportu. Zgodnie z w/w umową Pan Roman Andrzejak wniósł aport w postaci posiadanych 2.508.850 akcji [Pozbud T&R S.A.](#), dających prawo do wykonywania 3.991.850 głosów na walnym zgromadzeniu [Pozbud T&R S.A.](#) (14,63 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta), w tym: 1.483.000 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu (każda akcja posiada dwa głosy), dających prawo do 2.966.000 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta oraz 1.025.850 akcji na okaziciela, dających prawo do 1.025.850 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. W wyniku zawartej transakcji Wiceprezes Zarządu Roman Andrzejak nie posiada bezpośrednio akcji Emitenta. Zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę, wniesienie aportem akcji przez Wiceprezesa Zarządu nie zmienia faktycznego zaangażowania właścicielskiego w spółkę [Pozbud T&R S.A.](#), gdyż spółka komandytowo-akcyjna, będąca aktualnym akcjonariuszem [Pozbud T&R S.A.](#) pozostaje pod jego kontrolą i za pośrednictwem spółki Eagle 2 w dalszym ciągu pozostaje on akcjonariuszem [Pozbud T&R S.A.](#) posiadającym 14,63 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.



POZBUD T&R S.A.
ul. Przemysłowa 8
62-031 Luboń
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: **777-26-68-150** REGON: **634378466**

KRS: **0000284164**

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: **23 377 845,00 PLN** wpłacony w całości

Zestawienie stanu posiadania akcji lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób

Akcje Emitenta nie pozostają w bezpośrednim posiadaniu osób zarządzających Spółką, jednak zgodnie z oświadczeniem Zarządu, Spółki Eagle 2 Sp. z o.o. s.k.a. oraz Eagle 3 Sp. z o.o. s.k.a. będące akcjonariuszami Emitenta pozostają pod kontrolą odpowiednio Wiceprezesa Zarządu Romana Andrzejaka oraz Prezesa Zarządu Tadeusza Andrzejaka. Ilość akcji będących pod kontrolą poszczególnych Członków Zarządu została wskazana w tabeli powyżej dotyczącej akcjonariuszy będących w posiadaniu ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Od przekazania ostatniego raportu kwartalnego (raport za pierwsze półrocze 2012 r. przekazano 31 sierpnia 2012 r.) do dnia przekazania raportu za III kwartał 2012 r. nastąpiła zmiana w procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz w ilości posiadanych akcji przez osoby zarządzające.

Akcje Emitenta będące w posiadaniu osób nadzorujących (członków Rady Nadzorczej), wg stanu na dzień przekazania raportu kwartalnego za III kwartał 2012 roku:

Wykaz	Ilość akcji	Liczba głosów na WZA	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)
Mizerka Maciej	7.500	7.500	0,03%	0,03%
Prentki Wojciech	4.606	4.606	0,02%	0,02%
łącznie	12.106	12.106	0,05%	0,05%

W dniu 31 sierpnia 2012 r. Emitent przekazał raport kwartalny za pierwsze półrocze 2012 r. i od tej daty do dnia przekazania raportu za III kwartał 2012 r. nie odnotowano zmian w stanie posiadania akcji Pozbud T & R S.A przez członków Rady Nadzorczej.

Wg wiedzy posiadanej przez Spółkę, pozostali członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Emitenta.



POZBUD T&R S.A.
ul. Przemysłowa 8
62-031 Luboń
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378466

KRS: 0000284164

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 23 377 845,00 PLN wpłacony w całości

Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie:

- a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi, co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta,
- b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem emitenta w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności - ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania

Na dzień sporządzenia raportu kwartalnego nie toczyły się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, stanowiących 10 % kapitałów własnych POZBUD T&R S.A.

Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta będącego funduszem z podmiotem powiązanym, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, wraz z przedstawieniem:

- a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja,
- b) informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji,
- c) informacji o przedmiocie transakcji,
- d) istotnych warunkach transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów,
- e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta,
- f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogłyby mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta

Spółka nie zawarła jednej lub wielu istotnych transakcji na innych warunkach niż rynkowe z podmiotem powiązanym.



POZBUD T&R S.A.
ul. Przemysłowa 8
62-031 Luboń
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: **777-26-68-150** REGON: **634378466**
KRS: **0000284164**
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: **23 377 845,00 PLN** wpłacony w całości

Informacje 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, z określeniem:

- a) nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
- b) łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio poręczona lub gwarantowana,
- c) okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
- d) warunków finansowych, na jakich poręczenia lub gwarancje zostały udzielone, z określeniem wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczeń lub gwarancji,
- e) charakteru powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyty lub pożyczki

W III kwartale 2012 roku POZBUD T&R S.A. nie udzieliła poręczeń, kredytu, pożyczek oraz nie udzieliła gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których jednorazowa lub łączna wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych POZBUD T&R S.A.

Inne informacje, które w ocenie 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 informacjami, które zostały podane w niniejszym raporcie za III kwartał 2012 roku, Zarząd POZBUD T&R S.A. nie widzi innych istotnych dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej i finansowej Spółki, a także istotnych dla oceny wyniku finansowego i ich zmian, oraz innych informacji, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę.

Wskazanie czynników, które w ocenie POZBUD T&R S.A. będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Wśród czynników mogących mieć wpływ na wyniki Spółki w perspektywie kolejnego kwartału są:

- a. Sprzedaż nieruchomości położonej Luboniu, która spowoduje wpływ środków pieniężnych oraz w dłuższym okresie spadek kosztów prowadzonej działalności.
- b. Objęcie kontroli nad EVER HOME S.A. i dynamiczny rozwój segmentu litych podłóg drewnianych.
- c. Konsekwentny rozwój działu eksportu oraz pozyskanie strategicznych partnerów zagranicznych.



POZBUD T&R S.A.
ul. Przemysłowa 8
62-031 Luboń
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: **777-26-68-150** REGON: **634378466**

KRS: **0000284164**

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: **23 377 845,00 PLN wpłacony w całości**

- d. Współpraca z partnerami branżowymi w kraju i zagranicą.
- e. Dalsza poprawa jakości oferowanych produktów, dzięki współpracy z partnerami o ogólnoświatowej renomie w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych.
- f. Obniżenie poziomu zadłużenia, co przełoży się na niższe koszty finansowania działalności Emitenta.



POZBUD T&R S.A.
ul. Przemysłowa 8
62-031 Luboń
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: **777-26-68-150** REGON: **634378466**

KRS: **0000284164**

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: **23 377 845,00 PLN wpłacony w całości**

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA

JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Aktywa	30.09.2012	30.06.2012	31.12.2011	30.09.2011
I. Aktywa trwałe	116 219	114 371	122 884	116 603
1. Wartości niematerialne	75	82	97	100
2. Inwestycje w jednostki zależne	2	2	2	0
3. Rzeczowe aktywa trwałe	103 024	102 197	111 374	107 327
4. Udzielone pożyczki długoterminowe	3 000	3 000	3 025	2 025
5. Nieruchomości inwestycyjne	9 416	8 567	8 003	6 854
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	702	523	383	297
II. Aktywa obrotowe	78 670	81 520	69 571	55 435
1. Zapasy	9 800	12 895	13 163	11 139
2. Zaliczki na dostawy	2 561	2 155	320	1 438
3. Kontrakty budowlane	2 390	802	101	809
4. Należności krótkoterminowe	19 587	19 106	25 642	18 207
5. Pożyczki udzielone	2 272	1 092	0	84
6. Środki pieniężne	26 956	30 609	29 908	22 744
7. Inne aktywa	1 452	1 209	437	1 014
8. Aktywa przeznaczone do sprzedaży	13 652	13 652	0	0
Aktywa razem	194 889	195 891	192 455	172 038



POZBUD T&R S.A.
ul. Przemysłowa 8
62-031 Luboń
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: **777-26-68-150** REGON: **634378466**

KRS: **0000284164**

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: **23 377 845,00 PLN wpłacony w całości**

JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Pasywa	30.09.2012	30.06.2012	31.12.2011	30.09.2011
I. Kapitał własny	120 864	119 140	117 066	115 192
1. Kapitał podstawowy	23 378	23 378	23 378	23 378
2. Kapitał zapasowy	56 719	56 719	48 915	48 915
3. Kapitał rezerwowy	840	840	840	840
4. Zyski zatrzymane	39 927	38 203	43 933	42 059
- zysk netto	5 349	3 507	8 450	6 469
- zyski zatrzymane	34 578	34 696	35 483	35 590
II. Zobowiązania długoterminowe	23 924	24 443	20 499	21 446
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	702	711	524	696
2. Kredyty i pożyczki	22 469	22 979	19 222	19 931
3. Leasing finansowy	744	744	744	810
4. Rezerwy na pozostałe zobowiązania	9	9	9	9
III. Zobowiązania krótkoterminowe	50 101	52 308	54 890	35 400
1. Zobowiązania finansowe	3 172	4 225	3 289	792
2. Kredyty	24 356	20 454	19 152	15 133
3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 685	17 940	20 922	10 343
4. Kontrakty budowlane	0	0	86	0
5. Inne zobowiązania	2 380	1 072	2 596	403
6. Rezerwy na zobowiązania	10	10	84	10
7. Rozliczenia międzyokresowe	8 498	8 607	8 761	8 719
Pasywa razem	194 889	195 891	192 455	172 038



POZBUD T&R S.A.
ul. Przemysłowa 8
62-031 Luboń
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378466

KRS: 0000284164

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 23 377 845,00 PLN wpłacony w całości

JEDNOSTKOWY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	01.01-30.09	01.01-30.09	30.06-30.09	30.06-30.09
	2012	2011	2012	2011
A. Działalność kontynuowana				
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	69 450	57 440	23 997	21 564
Przychody netto ze sprzedaży produktów	69 450	57 440	23 997	21 564
KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG	59 095	44 115	20 916	17 116
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	59 095	44 115	20 916	17 116
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	10 355	13 325	3 081	4 448
KOSZTY SPRZEDAŻY	2 050	1 757	700	641
KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	2 214	2 694	801	641
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	6 091	8 874	1 580	3 166
1. Pozostałe przychody operacyjne	610	884	164	179
2. Pozostałe koszty operacyjne	469	1 094	29	21
IV. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	6 232	8 664	1 715	3 324
1. Przychody finansowe	1 087	704	335	100
2. Koszty finansowe	1 904	1 251	675	478
V. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	5 415	8 117	1 375	2 946
VI. ZYSK (STRATA) BRUTTO	5 415	8 117	1 375	2 946
1. Podatek dochodowy	66	1 648	-467	645
VII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	5 349	6 469	1 842	2 301
B. Działalność zaniechana	0	0	0	0
C. Zysk (strata) netto za rok obrotowy	5 349	6 469	1 842	2 301



POZBUD T&R S.A.
ul. Przemysłowa 8
62-031 Luboń
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: **777-26-68-150** REGON: **634378466**

KRS: **0000284164**

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: **23 377 845,00 PLN wpłacony w całości**

JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	<u>01.01-30.09</u>	<u>01.01-30.09</u>	<u>30.06-30.09</u>	<u>30.06-30.09</u>
	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
I. Zysk (strata) netto za rok obrotowy, w tym	5 349	6 469	1 842	2 301
II. Inne całkowite dochody, w tym:	-380	-321	-118	-107
1. Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży				
2. Rachunkowość zabezpieczeń				
3. Umorzenie przeszacowanych środków trwałych	-380	-321	-118	-107
4. Zyski i straty aktuarialne				
5. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych				
6. Udział w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych				
7. Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów				
III. Całkowite dochody ogółem	4 969	6 148	1 724	2 194



POZBUD T&R S.A.
ul. Przemysłowa 8
62-031 Luboń
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: **777-26-68-150** REGON: **634378466**

KRS: **0000284164**

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: **23 377 845,00 PLN** wpłacony w całości

JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH

Wyszczególnienie	<u>01.01-30.09</u>	<u>01.01-30.09</u>	<u>30.06-30.09</u>	<u>30.06-30.09</u>
	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	5 415	8 116	1 375	2 945
II. Korekty razem	-1 052	-14 412	-1 421	-2 868
1. Amortyzacja	2 127	2 052	683	754
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-52	49	-158	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 621	675	650	131
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-76	0	0	0
5. Zmiana stanu rezerw	-371	-149	-484	0
6. Zmiana stanu zapasów	1 122	-3 356	853	-1 962
7. Zmiana stanu należności	7 024	-2 438	2 323	663
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-8 001	-13 090	-3 165	-2 585
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 886	1 845	-2 014	131
10. Inne korekty	0	0	0	0
11. Zapłacony podatek dochodowy	-560	0	-109	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 363	-6 296	-46	77
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	1 266	277	1 145	157
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	84		0	0
2. Zbycie inwestycji	0		0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 182	277	1 145	157
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 097	157	1 072	157
- odsetki	85	120	73	0
II. Wydatki	13 628	18 201	5 607	4 519
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 871	16 051	2 506	4 519
2. Inwestycje w nieruchomości	1 413		849	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	3 344	2 000	2 252	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	3 344	2 000	2 252	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	150	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-12 362	-17 924	-4 462	-4 362



POZBUD T&R S.A.
ul. Przemysłowa 8
62-031 Luboń
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: **777-26-68-150** REGON: **634378466**

KRS: **0000284164**

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: **23 377 845,00 PLN wpłacony w całości**

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	11 226	24 270	2 726	3 909
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	11 226	23 783	2 726	3 909
3. Inne wpływy finansowe	0	487	0	0
II. Wydatki	6 179	9 749	1 871	1 114
1. Spłata kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych	2 723	8 195	0	643
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	581	568	165	184
3. Odsetki	1 706	986	576	287
4. Inne wydatki finansowe	0	0	-39	0
5. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 169	0	1 169	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 047	14 521	855	2 795
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 952	-9 699	-3 653	-1 490
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 952	9 700	-3 653	-1 489
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	1	0	-1
F. Środki pieniężne na początek okresu	29 908	32 443	30 609	24 234
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	26 956	22 744	26 956	22 744
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0



POZBUD T&R S.A.
ul. Przemysłowa 8
62-031 Luboń
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378466

KRS: 0000284164

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: **23 377 845,00 PLN** wpłacony w całości

JEDNOSTKOWE SKRÓCONE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Zyski zatrzymane			Razem
				Zysk z lat ubiegłych	Strata z lat ubiegłych	Zyski (strata) netto	
Stan na 1 stycznia 2011	23 378	40 910	840	35 910	-	8 004	109 042
Zmiany polityki rachunkowości							
Korekta błędu							
Saldo po zmianach	23 378	40 910	840	35 910	-	8 004	109 042
Zmiany w okresie	-	8 004	-	-427	-	446	8 023
Podział wyniku 2010	-	8 004	-	-	-	-8 004	0
Umorzenie przeszacowanych środków trwałych	-	-	-	-427	-	0	-427
Zysk netto	-	-	-	-	-	8 450	8 450
Inne całkowite dochody od 01.01 do 31.12.2011	-	-	-	-	-	-	-
Stan na 31 grudnia 2011	23 378	48 914	840	35 483	-	8 450	117 065
Stan na 1 stycznia 2012	23 378	48 914	840	44 457	-	0	117 589
Zmiany polityki rachunkowości							
Korekta błędu				-524		0	
Saldo po zmianach	23 378	48 914	840	43 933	-	0	117 065
Zmiany w okresie		7 805		-9 354		5 349	
Podział wyniku 2011		7 805		-8 974		0	
Zysk netto okresu						5 349	
Inne całkowite dochody od 01.01 do 30.09.2012				-380			
Stan na 30 września 2012	23 378	56 719	840	34 579	0	5 349	120 865
Stan na 1 stycznia 2011	23 378	40 911	840	35 912	0	8 004	109 042
Zmiany polityki rachunkowości							
Korekta błędu							
Saldo po zmianach	23 378	40 911	840	35 912	0	8 004	109 042
Zmiany w okresie	0	8 004	0	-321		-1 535	
Podział wyniku 2010		8 004		0		-8 004	
Zysk netto okresu						6 469	
Inne całkowite dochody od 01.01 do 30.09.2011				-321			
Stan na 30 września 2011	23 378	48 915	840	35 591		6 469	115 193