

## Sprawozdanie SA-Q Sr III kwartał 2012 roku

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

(zgodnie z &amp; 86 ust.1 pkt 1 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku – DZ.U. Nr 209, poz1744)

Zarząd Spółki FARMACOL S.A. podaje do wiadomości rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2012 – dnia 14.11.2012 roku

**Sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej FARMACOL S.A.**  
**za I-III kwartał 2012 roku**

Skonsolidowany bilans na dzień 30.09.2012 roku

AKTYWA	Stan na 30.09.2012	Stan na 31.12.2011	Stan na 30.09.2011
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
<b>Aktywa trwałe</b>			
Rzeczowe aktywa trwałe	277 372	277 635	289 266
Pozostałe wartości niematerialne	11 234	11 771	11 391
Nieruchomości inwestycyjne	18 928	19 242	5939
Wartość firmy	92 693	104 722	108 789
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	16 608	12 784	14 809
Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe)	8 004	5 511	6 895
Pozostałe aktywa	3	3	3
<b>Aktywa trwałe razem</b>	<b>424 842</b>	<b>431 668</b>	<b>437 092</b>
<b>Aktywa obrotowe</b>			
Zapasy	536 512	593 990	672 997
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	646 455	691 277	758 274
Pozostałe aktywa finansowe (obrotowe)	5 441	6 436	7 053
Bieżące aktywa podatkowe CIT	1 996	3 331	8 239
Pozostałe aktywa obrotowe	1 663	622	930
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	289 952	121 373	72 872
<b>Aktywa obrotowe razem</b>	<b>1 482 019</b>	<b>1 417 029</b>	<b>1 520 365</b>
<b>Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>0</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>1 906 861</b>	<b>1 848 816</b>	<b>1 957 457</b>

PASywa	Stan na 30.09.2012	Stan na 31.12.2011	Stan na 30.09.2011
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
<b>KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA</b>			
Kapitał własny	0	0	0
Wemitowany kapitał akcyjny	23 400	23 400	23 400
Nadwyżka ze sprzedaży akcji	0	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0
Kapitał zapasowy	681 627	618 430	616 247
Kapitał rezerwowy	111 017	110 433	110 911
Zysk / strata z lat ubiegłych	-71	3 146	1 230
Wynik okresu bieżącego	59 963	60 041	43 195
Skupione akcje własne	-10 557	-10 557	-10 557
<b>Kapitał własny (bez udziału mniejszości)</b>	<b>865 379</b>	<b>804 893</b>	<b>784 426</b>
Kapitał przypadający udziałom niedającym kontroli	6 296	6 806	10 804
<b>Kapitał własny razem</b>	<b>871 675</b>	<b>811 699</b>	<b>795 230</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>			
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	17 897	21 416	24 602
Pozostałe zobowiązania finansowe	4	4	12
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	2 117	2 930	3 002
Rezerwa na podatek odroczoney	29 176	16 940	32 222
Rezerwy długoterminowe	0	0	0
Dotacje PFRON	12 974	14 091	13 411
Pozostałe zobowiązania	18	18	18
<b>Zobowiązania długoterminowe razem</b>	<b>62 186</b>	<b>55 399</b>	<b>73 267</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	914 080	938 218	976 150
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	28 493	19 083	84 623
Pozostałe zobowiązania finansowe	1	10	4
Bieżące zobowiązania podatkowe (CIT)	295	1 472	595
Rezerwy krótkoterminowe	29 114	22 354	24 334
Pozostałe zobowiązania	1 017	581	3 254
<b>Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>	<b>973 000</b>	<b>981 718</b>	<b>1 088 960</b>
<b>Zobowiązania razem</b>	<b>1 035 186</b>	<b>1 037 117</b>	<b>1 162 227</b>
<b>PASywa RAZEM</b>	<b>1 906 861</b>	<b>1 848 816</b>	<b>1 957 457</b>

## Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

za okres 01.01.2012 do 30.09.2012 roku

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	Za okres 01.01.2012- 30.09.2012	Za okres 01.07.2012- 30.09.2012	Za okres 01.01.2011- 30.09.2011	Za okres 01.07.2011- 30.09.2011	Za okres 01.01.2011- 31.12.2011
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług	3 589 720	1 294 278	3 771 785	1 233 974	5 114 757
B. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów	3 279 724	1 193 864	3 497 381	1 148 406	4 726 000
<b>C. Zysk / strata brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>309 996</b>	<b>100 414</b>	<b>274 404</b>	<b>85 568</b>	<b>388 757</b>
D. Koszty sprzedaży	189 506	61 827	187 988	63 626	262 820
E. Koszty ogólne zarządu	27 549	8 596	28 926	11 926	38 834
<b>F. Wynik na sprzedaży</b>	<b>92 941</b>	<b>29 991</b>	<b>57 490</b>	<b>10 016</b>	<b>87 103</b>
G. Pozostałe przychody	11 869	1 891	14 774	5 417	26 284
H. Pozostałe koszty	45 208	18 649	18 360	3 850	47 089
<b>I. Zysk / strata z działalności operacyjnej</b>	<b>59 602</b>	<b>13 233</b>	<b>53 904</b>	<b>11 583</b>	<b>66 298</b>
I. Przychody finansowe	24 776	9 788	13 609	6 046	20 441
J. Koszty finansowe	3 268	1 291	10 385	5 244	15 870
<b>K. Zysk / strata brutto</b>	<b>81 110</b>	<b>21 730</b>	<b>57 128</b>	<b>12 385</b>	<b>70 869</b>
L. Podatek dochodowy	20 342	6 458	13 668	4 021	11 030
<b>M. Zysk / Strata netto z działalności gospodarczej</b>	<b>60 768</b>	<b>15 272</b>	<b>43 460</b>	<b>8 364</b>	<b>59 839</b>
Zysk / strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej	0	0	0	0	0
Zysk / strata za rok obrotowy na działalności kontynuowanej	60 768	15 272	43 460	8 364	59 839
P. Inne całkowite dochody netto	0	0	0	0	0
<b>R. Całkowite dochody ogółem</b>	<b>60 768</b>	<b>15 272</b>	<b>43 460</b>	<b>8 364</b>	<b>59 839</b>

## Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

za okres 01.01.2012 do 30.09.2012 roku

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Za okres 01.01.2012- 30.09.2012	Za okres 01.01.2011- 31.12.2011	Za okres 01.01.2011- 30.09.2011
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
A. KAPITAŁ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ			
<b>I. KAPITAŁ WŁASNY NA POZĄTEK OKRESU (BO)</b>	<b>811 699</b>	<b>755 080</b>	<b>755 080</b>
1.1. Kapitał zakładowy na początek okresu	23 400	23 400	23 400
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	23 400	23 400	23 400
2.1. Kapitał zapasowy na początek okresu	618 430	565 887	565 887
Zwiększenia (+) /zmniejszenia (-) z podziału zysku	62 131	52 437	51 750
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia	1 066	106	-1 390
<b>2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>681 627</b>	<b>618 430</b>	<b>616 247</b>
3.1. Akcje własne na początek okresu	-10 557	-9 429	-9 429
Skup akcji własnych	0	-1 128	-1 128
<b>3.2. Akcje własne na koniec okresu</b>	<b>-10 557</b>	<b>-10 557</b>	<b>-10 557</b>
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	110 433	103 082	103 082
Zwiększenia (+) /zmniejszenia (-) z podziału zysku	3 620	6 681	7 828
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia	-3 036	670	1
<b>4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>111 017</b>	<b>110 433</b>	<b>110 911</b>
5.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	-739	-739
Zwiększenia (+) /zmniejszenia (-)	0	0	0
<b>5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>-739</b>	<b>-739</b>
6.1. Zysk/strata z lat ubiegłych na początek okresu	63 187	60 011	60 011
Korekty błędu podstawowego	1 966	2 263	-22
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku	-65 224	-59 128	-58 759
Ujęcie rezerwy na podatek odroczony na alokacji wart. firmy do RAT			
<b>6.2. Całkowity dochód/ ujemny całkowity dochód z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-71</b>	<b>3 146</b>	<b>1 230</b>
<b>7. Wynik netto</b>	<b>59 963</b>	<b>60 041</b>	<b>43 195</b>
a) zysk netto	59 963	60 041	43 195
b) ujemny całkowity dochód ogółem	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0
<b>II. KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ )</b>	<b>865 379</b>	<b>804 893</b>	<b>784 426</b>
UDZIAŁY NIEDAJĄCE KONTROLI			
I. Udziały niedające kontroli na początek okresu	6 806	12 129	12 169
II. Udziały niedające kontroli na koniec okresu	6 296	6 806	10 804
<b>C. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM</b>	<b>871 675</b>	<b>811 699</b>	<b>795 230</b>

## Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

za okres 01.01.2012 do 30.09.2012 roku

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	Za okres 01.07.2012- 30.09.2012	Za okres 01.01.2011- 30.09.2011	Za okres 01.07.2011- 30.09.2011
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
<b>I. Wynik finansowy brutto (zysk/strata)</b>	<b>81 110</b>	<b>21 730</b>	<b>57 128</b>	<b>12 385</b>
<b>II. Korekty o pozycje:</b>	<b>92 916</b>	<b>61 967</b>	<b>60 166</b>	<b>67 293</b>
1. Amortyzacja	10 888	3 680	10 798	4 018
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0	0	3 312	3 312
3. Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy )	-483	-1 508	1 881	-216
4. Zysk ( strata ) z działalności inwestycyjnej	-886	-224	518	636
5. Zmiana stanu rezerw	5 947	2 460	-674	3 426
6. Zmiana stanu zapasów	57 478	14 741	-14 112	-53 174
7. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	44 822	-22 312	-93 063	-9 380
8. Zmiana stanu pozostałych aktywów obrotowych	-1 041	414	-563	-563
9. Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego	0	0	-38	-38
10. Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań	-21 496	56 142	166 568	121 761
11. Zmiana stanu pozostałych zobowiązań	427	927	-127	-127
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0	0	55	55
10. Inne korekty (podatek dochodowy odroczoney )	0	0	-116	-116
11. Inne korekty (rozrachunki CIT)	791	-435	-216	-216
12. Podatek dochodowy zapłacony	-12 494	-2 046	-14 006	-3 508
13. Inne korekty	8 963	10 128	-51	1 423
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej( I+/-II )</b>	<b>174 026</b>	<b>83 697</b>	<b>117 294</b>	<b>79 678</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>10 150</b>	<b>2 986</b>	<b>16 505</b>	<b>7 643</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 650	21	755	52
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
<b>3. Z aktywów finansowych , w tym :</b>	<b>8 500</b>	<b>2 965</b>	<b>15 750</b>	<b>7 591</b>
a). W jednostkach powiązanych	0	0	0	0
<b>b). W pozostałych jednostkach</b>	<b>8 500</b>	<b>2 965</b>	<b>15 750</b>	<b>7 591</b>
- zbycie aktywów finansowych	0	0	1 500	-788
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek	5 797	612	12 430	7 206

- odsetki	2 703	2 353	1 820	1 173
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
<b>II. Wydatki</b>	<b>19 277</b>	<b>13 509</b>	<b>23 571</b>	<b>15 445</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 141	9 621	13 283	7 508
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	4	4	0	0
<b>3. Na aktywa finansowe , w tym:</b>	<b>5 132</b>	<b>3 884</b>	<b>10 288</b>	<b>7 937</b>
a). w jednostkach powiązanych	0	0	0	-50
<b>b). W pozostałych jednostkach</b>	<b>5 132</b>	<b>3 884</b>	<b>10 288</b>	<b>7 987</b>
- nabycie aktywów finansowych	3 500	3 392	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	1 632	492	8 973	8 353
- odsetki	0	0	568	568
- inne aktywa finansowe	0	0	747	-934
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej( I+/-II )</b>	<b>-9 127</b>	<b>-10 523</b>	<b>-7 066</b>	<b>-7 802</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>5 900</b>	<b>-66 183</b>	<b>426</b>	<b>426</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów ( emisji akcji ) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	50	50
2. Kredyty i pożyczki	5 891	-66 192	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	9	9	376	376
<b>II. Wydatki</b>	<b>2 220</b>	<b>1 195</b>	<b>63 037</b>	<b>52 964</b>
1. Nabycie udziałów ( akcji ) własnych	0	0	1 128	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli , wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	57 553	51 352
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
8. Odsetki	2 220	1 195	4 212	1 468
9. Inne wydatki finansowe	0	0	144	144
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( I-II )</b>	<b>3 680</b>	<b>-67 378</b>	<b>-62 611</b>	<b>-52 538</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto , razem ( A.III+/-B.III+/-C.III )</b>	<b>168 579</b>	<b>5 796</b>	<b>47 617</b>	<b>19 338</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym :</b>	<b>168 579</b>	<b>5 796</b>	<b>47 617</b>	<b>19 338</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>121 373</b>	<b>284 156</b>	<b>25 255</b>	<b>53 534</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu ( F+/-D )</b>	<b>289 952</b>	<b>289 952</b>	<b>72 872</b>	<b>72 872</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

## Sprawozdanie jednostkowe FARMACOL S.A. za I-III kwartał 2012 roku

Jednostkowy bilans na dzień 30.09.2012 roku

AKTYWA	Stan na 30.09.2012	Stan na 31.12.2011	Stan na 30.09.2011
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
<b>Aktywa trwałe</b>			
Rzeczowe aktywa trwałe	135 362	132 770	132 644
Pozostałe wartości niematerialne	7 834	7 886	8 188
Nieruchomości inwestycyjne	2 411	2 407	476
Wartość firmy			
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	9 783	4 752	5 117
Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe)	277 481	285 397	285 050
Pozostałe aktywa			
<b>Aktywa trwałe razem</b>	<b>432 871</b>	<b>433 212</b>	<b>431 475</b>
<b>Aktywa obrotowe</b>			
Zapasy	411 716	509 299	530 513
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	686 795	685 752	746 513
Pozostałe aktywa finansowe (obrotowe)	681	4 687	5 834
Bieżące aktywa podatkowe CIT	1 087	2 153	8 078
Pozostałe aktywa obrotowe	844	475	469
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	144 160	2 976	4 906
<b>Aktywa obrotowe razem</b>	<b>1 245 283</b>	<b>1 205 342</b>	<b>1 296 313</b>
<b>Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży</b>			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>1 678 154</b>	<b>1 638 554</b>	<b>1 727 788</b>

PASYWA	Stan na 30.09.2012	Stan na 31.12.2011	Stan na 30.09.2011
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
<b>KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA</b>			
Kapitał własny	0	0	0
Wemitowany kapitał akcyjny	23 400	23 400	23 400
Nadwyżka ze sprzedaży akcji	0	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0
Kapitał zapasowy	621 990	565 654	565 497
Kapitał rezerwowy	62 208	62 208	62 208
Zysk / strata z lat ubiegłych	-41 901	-41 901	-41 901
Wynik finansowy okresu bieżącego	39 355	55 601	37 369
Skupione akcje własne	-10 557	-10 557	-10 557
<b>Kapitał własny (bez udziału mniejszości)</b>	<b>694 495</b>	<b>654 405</b>	<b>636 016</b>
Kapitał przypadający udziałom nie sprawującym kontroli	0	0	0
<b>Kapitał własny razem</b>	<b>694 495</b>	<b>654 405</b>	<b>636 016</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>			
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	0	0	0
Pozostałe zobowiązania finansowe	0	0	0
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	78	66	50
Rezerwa na podatek odroczony	14 982	5 522	17 529
Rezerwy długoterminowe	0	0	0
Dotacje PFRON	12 974	14 091	13 411
Pozostałe zobowiązania	0	0	0
<b>Zobowiązania długoterminowe razem</b>	<b>28 034</b>	<b>19 679</b>	<b>30 990</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	910 263	917 990	945 373
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	19 719	26 579	91 973
Pozostałe zobowiązania finansowe	0	0	0
Bieżące zobowiązania podatkowe (CIT)	0	0	0
Rezerwy krótkoterminowe	25 635	19 822	21 691
Pozostałe zobowiązania	8	79	1 745
<b>Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>	<b>955 625</b>	<b>964 470</b>	<b>1 060 782</b>
<b>Zobowiązania razem</b>	<b>983 659</b>	<b>984 149</b>	<b>1 091 772</b>
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>1 678 154</b>	<b>1 638 554</b>	<b>1 727 788</b>



## Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

za okres 01.01.2012 do 30.09.2012 roku

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	Za okres 01.01.2012- 30.09.2012	Za okres 01.07.2012- 30.09.2012	Za okres 01.01.2011- 30.09.2011	Za okres 01.07.2011- 30.09.2011
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług	3 700 735	1 361 665	3 787 644	1 261 443
B. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów	3 529 038	1 305 813	3 646 155	1 221 024
C. Zysk / strata brutto ze sprzedaży (A-B)	171 697	55 852	141 489	40 419
D. Koszty sprzedaży	89 048	29 073	87 394	30 514
E. Koszty ogólne zarządu	10 111	3 774	9 163	3 202
F. Wynik na sprzedaży	72 538	23 005	44 932	6 703
G. Pozostałe przychody	5 712	585	10 726	4 124
H. Pozostałe koszty	39 640	17 689	12 502	2 583
I. Zysk / strata z działalności operacyjnej	38 610	5 901	43 156	8 244
I. Przychody finansowe	15 945	6 181	9 173	4 041
J. Koszty finansowe	1 843	755	5 613	2 625
K. Zysk / strata brutto	52 712	11 327	46 716	9 660
L. Podatek dochodowy	13 357	3 490	9 347	5 018
M. Zysk / Strata netto z działalności gospodarczej	39 355	7 837	37 369	4 642
Zysk / strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej	0	0	0	0
Zysk / strata za rok obrotowy na działalności kontynuowanej	39 355	7 837	37 369	4 642
P. Inne całkowite dochody netto	0	0	0	0
R. Całkowite dochody ogółem	39 355	7 837	37 369	4 642

## Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

za okres 01.01.2012 do 30.09.2012 roku

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Za okres 01.01.2012- 30.09.2012	Za okres 01.01.2011- 31.12.2011	Za okres 01.01.2011- 30.09.2011
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
A. KAPITAŁ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ	0	0	0
<b>I. KAPITAŁ WŁASNY NA POZĄTEK OKRESU (BO)</b>	<b>654 405</b>	<b>599 797</b>	<b>599 797</b>
1.1. Kapitał zakładowy na początek okresu	23 400	23 400	23 400
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	23 400	23 400	23 400
2.1. Kapitał zapasowy na początek okresu	565 654	515 530	515 530
Zwiększenia (+) /zmniejszenia (-) z podziału zysku	55 601	49 967	49 967
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia	735	157	0
<b>2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>621 990</b>	<b>565 654</b>	<b>565 497</b>
3.1. Akcje własne na początek okresu	-10 557	-9 429	-9 429
Skup akcji własnych	0	-1 128	-1 128
<b>3.2. Akcje własne na koniec okresu</b>	<b>-10 557</b>	<b>-10 557</b>	<b>-10 557</b>
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	62 208	62 208	62 208
Zwiększenia (+) /zmniejszenia (-) z podziału zysku	0	0	0
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia	0	0	0
<b>4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>62 208</b>	<b>62 208</b>	<b>62 208</b>
5.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0
Zwiększenia (+) /zmniejszenia (-)	0	0	0
<b>5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1. Całkowity dochód/ całkowity dochód z lat ubiegłych na początek okresu	13 700	8 088	8 088
Korekty błędów podstawowych dot. wyliczenia pod. doch. z lat poprzednich	0	-22	-22
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku	-55 601	-49 967	-49 967
<b>6.2. Całkowity dochód/ ujemny całkowity dochód z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-41 901</b>	<b>-41 901</b>	<b>-41 901</b>
<b>7. Wynik netto</b>	<b>39 355</b>	<b>55 601</b>	<b>37 369</b>
a) całkowity dochód ogółem	39 355	55 601	37 369
b) ujemny całkowity dochód ogółem	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0
<b>II. KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)</b>	<b>694 495</b>	<b>654 405</b>	<b>636 016</b>

## Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

za okres 01.01.2012 do 30.09.2012 roku

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	Okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	Okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	Okres od 01.07.2011 do 30.09.2011
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
<b>I. Wynik finansowy brutto (zysk/strata)</b>	<b>52 712</b>	<b>11 327</b>	<b>46 716</b>	<b>9 660</b>
<b>II. Korekty o pozycje:</b>	<b>93 399</b>	<b>58 489</b>	<b>7 605</b>	<b>48 213</b>
1. Amortyzacja	5 675	1 939	5 431	1 850
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy )	1 509	692	3 300	1 095
4. Zysk ( strata ) z działalności inwestycyjnej	148	-54	502	536
5. Zmiana stanu rezerw	5 825	4 110	125	3 448
6. Zmiana stanu zapasów	97 583	41 480	-19 436	-33 426
7. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	-1 043	-43 328	-127 701	-33 234
8. Zmiana stanu pozostałych aktywów obrotowych	-369	396	-306	8
9. Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego	0	0	0	0
10. Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań	-8 005	54 927	155 605	111 054
11. Zmiana stanu pozostałych zobowiązań	-71	-80	-113	-110
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0	0	0	0
13. Inne korekty (podatek dochodowy odroczoney )	0	0	0	0
14. Inne korekty (rozrachunki CIT)	0	0	0	22
15. Podatek dochodowy zapłacony	-7 853	-1 594	-9 802	-3 030
16. Inne korekty	0	1	0	0
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej( I+/-II )</b>	<b>146 111</b>	<b>69 816</b>	<b>54 321</b>	<b>57 873</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>4 946</b>	<b>1 054</b>	<b>11 024</b>	<b>352</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13	0	66	32
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
<b>3. Z aktywów finansowych , w tym :</b>	<b>4 933</b>	<b>1 054</b>	<b>10 958</b>	<b>320</b>
a). W jednostkach powiązanych	0	0	40	0
<b>b). W pozostałych jednostkach</b>	<b>4 933</b>	<b>1 054</b>	<b>10 918</b>	<b>320</b>
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	4 602	992	10 156	70
- odsetki	331	62	762	250
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
<b>II. Wydatki</b>	<b>1 108</b>	<b>-2 990</b>	<b>14 709</b>	<b>6 321</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 277	5 054	4 827	3 944
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	4	1	0	0

<b>3. Na aktywa finansowe , w tym:</b>	<b>-7 173</b>	<b>-8 045</b>	<b>9 882</b>	<b>2 377</b>
a). w jednostkach powiązanych	-7 860	-8 220	725	7
<b>b). W pozostałych jednostkach</b>	<b>687</b>	<b>175</b>	<b>9 157</b>	<b>2 370</b>
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	687	175	8 589	2 143
- odsetki	0	0	568	227
- inne aktywa finansowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej( I+/-II )</b>	<b>3 838</b>	<b>4 044</b>	<b>-3 685</b>	<b>-5 969</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>0</b>	<b>-58 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów ( emisji akcji ) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	-58 223	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
<b>II. Wydatki</b>	<b>8 765</b>	<b>7 614</b>	<b>47 649</b>	<b>50 176</b>
1. Nabycie udziałów ( akcji ) własnych	0	0	1 128	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli , wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	6 860	6 860	42 990	49 021
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
8. Odsetki	1 905	754	3 531	1 155
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( I-II )</b>	<b>-8 765</b>	<b>-65 837</b>	<b>-47 649</b>	<b>-50 176</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto , razem ( A.III+/- B.III+/- C.III )</b>	<b>141 184</b>	<b>8 023</b>	<b>2 987</b>	<b>1 728</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym :</b>	<b>141 184</b>	<b>8 023</b>	<b>2 987</b>	<b>1 728</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>2 976</b>	<b>136 137</b>	<b>1 919</b>	<b>3 178</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu ( F+/-D ) , w tym</b>	<b>144 160</b>	<b>144 160</b>	<b>4 906</b>	<b>4 906</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0