

**JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
PEMUG S.A. SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012**

	<u>Koniec okresu</u> <u>31/12/2012</u> PLN'000	<u>Koniec okresu</u> <u>31/12/2011</u> PLN'000
Aktywa trwałe	719	418
Wartości niematerialne		0
Rzeczowe aktywa trwałe		49
Nieruchomości inwestycyjne		-
Należności długoterminowe	39	39
Długoterminowe inwestycje w jednostki zależne		-
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	28	28
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe z tytułu odroczonego podatku	652	302
Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-
Aktywa obrotowe	37 313	44 706
Zapasy	-	-
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	12	127
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	7 825	15 913
Należności inne od jednostek powiązanych	4	
Pozostałe należności krótkoterminowe	376	622
Należność z tytułu podatku bieżącego	17	93
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	29 079	27 120
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		831
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana	-	-
SUMA AKTYWÓW	38 032	45 124
Kapitał własny	27 401	27 680
Kapitał akcyjny	12 761	12 761
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		-
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		7
Akcje własne		-
Pozostałe kapitały zapasowe	15 030	8 770
Zyski zatrzymane	-390	6 142
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	460	334
Rezerwa na podatek odroczony	334	157
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne		-

Pozostałe rezerwy długoterminowe	-	-
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	-	-
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	-	-
Długoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
Długoterminowe zobowiązania wobec jednostek pozostałych	126	177
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	10 171	17 110
Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne		26
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe na zobowiązania	388	805
Krótkoterminowe pożyczki od jednostek zależnych		-
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe od jednostek pozostałych		-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	8 030	8 118
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek pozostałych	890	7 680
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	862	465
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1	16
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego		-
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego		-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży		
SUMA PASYWÓW	38 032	45 124

Katowice, dnia 7 marca 2013 r.

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PEMUG S.A.
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 2012**

	<u>Okres</u> <u>od 2012-01-01</u> <u>do 2012-12-31</u> PLN'000	<u>Okres</u> <u>od 2011-01-01</u> <u>do 2011-12-31</u> PLN'000
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży		-
Przychody ze sprzedaży usług		-
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów		-
Koszt własny sprzedaży		-
Koszt własny sprzedanych usług		-
Koszt własny sprzedanych materiałów i towarów		-
Zysk (strata) brutto na sprzedaży		-
Pozostałe przychody		-
Koszty sprzedaży		-
Koszty ogólnego zarządu		-
Pozostałe koszty		-
Koszty restrukturyzacji		-
Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-
Przychody finansowe		-
Koszty finansowe		-
Zysk (strata) przed opodatkowaniem		-
Podatek dochodowy		-
Część bieżąca		-
Część odroczone		-
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej		-
Działalność zaniechana		
Przychody ze sprzedaży	13 393	37 189
Przychody ze sprzedaży usług	13 333	37 188
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	60	1
Koszt własny sprzedaży	13 523	35 389
Koszt własny sprzedanych usług	13 464	35 389
Koszt własny sprzedanych materiałów i towarów	59	-
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	-130	1 800
Pozostałe przychody	3 894	2 219
Koszty sprzedaży		6
Koszty ogólnego zarządu	671	1 158
Pozostałe koszty	4 773	3 083
Koszty restrukturyzacji		-
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-1 680	-228
Przychody finansowe	1 405	1 284
Koszty finansowe	16	84
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa		6 928
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-291	7 900
Podatek dochodowy	-12	1 647
Część bieżąca	162	1 147

Część odroczonej	-174	500
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-279	6 253

Liczba akcji w szt. 30 381 625 30 381 625

Zysk (strata) na jedną akcję		
Z działalności kontynuowanej	0,00	0,00
Zwykły	0,00	0,00
Rozwodniony		
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej w PLN	(0,01)	0,20
Zwykły w PLN	(0,01)	0,20
Rozwodniony		

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW PEMUG S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 2012

	<u>Okres</u> <u>od 2012-01-01</u> <u>do 2012-12-31</u> PLN'000	<u>Okres</u> <u>od 2011-01-01</u> <u>do 2011-12-31</u> PLN'000
Zysk (strata) netto	-279	6 253
Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-
Pozostałe dochody	-	-
Dochody całkowite netto	-	-
Całkowity dochód za okres sprawozdawczy	-279	6 253

Katowice, dnia 7 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH PEMUG S.A.
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 2012**

	<u>Okres</u> <u>od 2012-01-01</u> <u>do 2012-12-31</u>	<u>Okres</u> <u>od 2011-01-01</u> <u>do 2011-12-31</u>
	PLN'000	PLN'000
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ – działalność zaniechana	546	-2 684
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Odsetki otrzymane	1 357	1 248
Dywidendy otrzymane	1	-
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych		-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		-
Spłata pożyczki udzielonej podmiotowi powiązanemu		20 500
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	55	139
Wpływy ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa		7 600
Inne wpływy		-
Wydatki na zakup majątku trwałego		-
Wydatki na zakup akcji i udziałów w podmiotach zależnych		-
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych		-
Udzielone pożyczki podmiotowi powiązanemu		-
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ – działalność zaniechana	1 413	29 487
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Dywidendy wypłacone		-
Spłata pożyczek i kredytów bankowych		-302
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		-94
Spłata odsetek		-14
Inne wydatki		-
Wpływy netto z emisji akcji		-
Zaciągnięcie kredytów bankowych i pożyczek		300
Inne wpływy	24	-
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ – działalność zaniechana	24	-110
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ RAZEM	1 983	26 693
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ RAZEM		-
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		-
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		-
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		-

ZWIĘKSZENIE / ZMNIEJSZENIE NETTO ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW	1 983	26 693
SALDO OTWARCIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW	27 096	403
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-
SALDO ZAMKNIĘCIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW	29 079	27 096
– działalność kontynuowana		-
– działalność zaniechana	29 079	27 096

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	<u>Okres</u> <u>od 2012-01-01</u> <u>do 2012-12-31</u> PLN'000	<u>Okres</u> <u>od 2011-01-01</u> <u>do 2011-12-31</u> PLN'000
Zysk brutto	-291	7 900
<i>Korekta o pozycje:</i>	8	-6 941
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych		117
Amortyzacja wartości niematerialnych		1
Zysk/strata na działalności inwestycyjnej	-1371	-7 059
Inne korekty		-
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym		959
Zmiana stanu zapasów		383
Spadek/(wzrost) salda należności	8 444	-7 095
Wzrost/(spadek) salda zobowiązań	-6 547	6 630
Spadek/(wzrost) sald rozliczeń międzyokresowych	831	-806
Wzrost/(spadek) salda rezerw	-443	-591
Podatek dochodowy zapłacony	- 85	-952
Przepływy pieniężne w toku działalności operacyjnej		-1 472
Odsetki		-1 212
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	546	-2 684

Katowice, dnia 7 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM PEMUG S.A.
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 2012**

	<u>Kapitał podstawowy</u>	<u>Pozostałe kapitały rezerwowe (zapasowe)</u>	<u>Kapitał z aktualizacji wyceny</u>	<u>Zysk (strata) z lat ubiegłych i roku bieżącego</u>	<u>Kapitał własny razem</u>
Saldo na dzień 31.12.2010r.	12 761	8 112	30	524	21 427
<i>Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011</i>					
Calkowity dochód razem				6 253	6 253
Przeniesienie z kap.aktual.wyceny różnicy z aktualizacji zlikwidowanych środków trwałych na kapitał zapasowy		23	-23		-
Pokrycie straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym		635		-635	-
Saldo na dzień 31.12.2011r.	12 761	8 770	7	6 142	27 680
Saldo na dzień 31.12.2011r.	12 761	8 770	7	6 142	27 680
<i>Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012</i>					
Calkowity dochód za razem				-279	- 279
Przeniesienie z kap.aktual.wyceny różnicy z aktualizacji zlikwidowanych środków trwałych na kapitał zapasowy		7	-7		-
Przeznaczenie zysku netto na kapitał zapasowy		6 253		- 6 253	-
Pokrycie straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym					
Saldo na dzień 31.12.2012`r.	12 761	15 030	0	- 390	27 401

Katowice, dnia 7 marca 2013 r.