

RAWLPLUG S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za I półrocze 2013 r. sprządzone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	I półrocze 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-06-30	I półrocze 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-06-30/ 31-12- 2012	I półrocze 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-06-30	I półrocze 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-06-30/ 31-12- 2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	134 159	160 676	31 836	38 033
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(4 236)	(215)	(1 005)	(51)
III. Zysk (strata) brutto	8 095	8 982	1 921	2 126
IV. Zysk (strata) netto	9 733	10 083	2 310	2 387
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(18 188)	(9 380)	(4 316)	(2 220)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	10 266	(11 216)	2 436	(2 655)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	6 804	20 243	1 615	4 792
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	(1 118)	(353)	(265)	(84)
IX. Średnia ważona liczba akcji	32 560 000	32 560 000	32 560 000	32 560 000
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,07	0,55	0,02	0,13
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,07	0,55	0,02	0,13
XII. Aktywa razem	609 121	593 862	140 701	145 262
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	329 877	324 350	76 198	79 338
XIV. Zobowiązania długoterminowe	51 138	27 703	11 812	6 776
XV. Zobowiązania krótkoterminowe	264 033	283 116	60 989	69 252
XVI. Kapitał własny	279 244	269 512	64 503	65 924
XVII. Kapitał zakładowy	32 560	32 560	7 521	7 964
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	8,58	8,28	1,98	2,02
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	8,58	8,28	1,98	2,02
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	-	-	-	-

BILANS	stan na 2013-06-30 koniec I półrocza 2013	stan na 2012-12-31 koniec roku 2012	stan na 2012-06-30 koniec I półrocza 2012
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe	393 366	395 085	394 147
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 630	2 490	2 708
- wartość firmy	-	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	71 877	75 517	77 525
3. Należności długoterminowe	313	286	620
3.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
3.2. Od pozostałych jednostek	313	286	620
4. Inwestycje długoterminowe	309 785	308 952	307 089
4.1. Nieruchomości	3 344	3 269	3 269
4.2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	306 441	305 683	303 820
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	306 441	305 683	303 820
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	-	-	-
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 761	7 840	6 205
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 536	6 795	5 241
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 225	1 045	964
II. Aktywa obrotowe	215 755	198 777	239 586
1. Zapasy	90 702	101 600	108 100
2. Należności krótkoterminowe	113 575	85 597	109 997
2.1. Od jednostek powiązanych	92 651	40 611	50 723
2.2. Od pozostałych jednostek	20 924	44 986	59 274
3. Inwestycje krótkoterminowe	9 771	10 653	18 695
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 771	10 653	18 695
a) w jednostkach powiązanych	8 637	8 401	17 564
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 134	2 252	1 131
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 707	927	2 794
A k t y w a r a z e m	609 121	593 862	633 733

P a s y w a			
I. Kapitał własny	279 244	269 512	276 831
1. Kapitał zakładowy	32 560	32 560	32 560
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-	-	-
4. Kapitał zapasowy	215 026	218 378	218 378
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	848	848	848
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	21 600	15 485	15 485
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(523)	(523)	(523)
8. Zysk (strata) netto	9 733	2 764	10 083
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-
10. Różnice kursowe z przeliczenia waluty	-	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	329 877	324 350	356 902
1. Rezerwy na zobowiązania	11 358	10 939	10 985
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 599	3 496	3 800
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	73	72	46
a) długoterminowa	73	72	46
b) krótkoterminowa	-	-	-
1.3. Pozostałe rezerwy	7 686	7 371	7 139
a) długoterminowe	7 574	7 371	7 139
b) krótkoterminowe	112	-	-
2. Zobowiązania długoterminowe	51 138	27 703	99 989
2.1. Wobec jednostek powiązanych	15 353	18 309	25 679
2.2. Wobec pozostałych jednostek	35 785	9 394	74 310
3. Zobowiązania krótkoterminowe	264 033	283 116	239 595
3.1. Wobec jednostek powiązanych	63 604	70 214	69 335
3.2. Wobec pozostałych jednostek	198 621	211 123	167 820
3.3. Fundusze specjalne	1 808	1 779	2 440
4. Rozliczenia międzyokresowe	3 348	2 592	6 333
4.1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 348	2 592	6 333
a) długoterminowe	-	-	-
b) krótkoterminowe	3 348	2 592	6 333
P a s y w a r a z e m	609 121	593 862	633 733
Wartość księgowa	279 244	269 512	276 831
Liczba akcji na koniec okresu	32 560 000	32 560 000	32 560 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,58	8,28	8,50
Rozwodniona liczba akcji	32 560 000	32 560 000	32 560 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,58	8,28	8,50

RAWLPLUG S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za I półrocze 2013 r. sprzążzone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 2013-06-30 koniec I półrocza 2013	stan na 2012-12-31 koniec roku 2012	stan na 2012-06-30 koniec I półrocza 2012
1. Należności warunkowe	20 245	19 750	-
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	20 245	19 750	-
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	20 245	19 750	-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	-	-	-
2. Zobowiązania warunkowe	50 111	38 366	40 205
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	50 111	38 366	40 205
- poręczenie spłaty zobowiązań z tyt. umów kredytowych dla Koelner Łańcucka Fabryka Śrub sp.z o.o.	37 520	38 334	39 940
- poręczenie spłaty zobowiązań z tytułu bieżącej współpracy handlowej dla Koelner Łańcucka Fabryka Śrub sp.z o.o.	8 000	-	250
- poręczenie spłaty zobowiązań z tyt. umów kredytowych dla Rawlplug Ireland Ltd.	2 230	-	-
- poręczenie spłaty zobowiązań z tytułu bieżącej współpracy handlowej dla Koelner Polska sp. z o.o.	2 000	-	-
- poręczenie spłaty zobowiązań z tytułu bieżącej współpracy handlowej dla Koelner Rawlplug IP sp. z o.o.	360	32	15
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	-	-	-
3. Inne (z tytułu)	6 996	21 432	20 571
- używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu	6 996	21 432	20 571
Pozycje pozabilansowe, razem	77 351	79 548	60 775

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	I półrocze 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-06-30	I półrocze 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	134 159	160 676
- od jednostek powiązanych	118 400	53 188
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	87 540	104 793
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	46 619	55 883
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	114 388	117 828
- od jednostek powiązanych	100 551	43 550
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	72 308	77 263
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	42 080	40 565
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	19 771	42 848
IV. Koszty sprzedaży	18 456	35 152
V. Koszty ogólnego zarządu	7 383	8 920
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	(6 068)	(1 224)
VII. Pozostałe przychody operacyjne	6 976	4 692
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 148	1 110
2. Dotacje	152	14
3. Inne przychody operacyjne	5 676	3 568
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	5 144	3 683
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 593	1 231
3. Inne koszty operacyjne	2 551	2 452
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	(4 236)	(215)
X. Przychody finansowe	19 922	17 098
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	18 692	15 940
- od jednostek powiązanych	18 692	15 940
2. Odsetki, w tym:	728	382
- od jednostek powiązanych	661	323
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	82
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
5. Inne	502	694
XI. Koszty finansowe	7 591	7 901
1. Odsetki, w tym:	5 423	6 165
- dla jednostek powiązanych	1 151	1 057
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
4. Inne	2 168	1 736
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	8 095	8 982
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	8 095	8 982
XV. Podatek dochodowy	(1 638)	(1 101)
a) część bieżąca	-	-
b) część odroczone	(1 638)	(1 101)
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	9 733	10 083
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	2 414	17 802
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	32 560 000	32 560 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,07	0,55
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	32 560 000	32 560 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,07	0,55

RAWLPLUG S.A.
**SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za I półrocze 2013 r.
sprzążzone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI**

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	stan na 2013-06-30 koniec I półrocza 2013	stan na 2012-12-31 koniec roku 2012	stan na 2012-06-30 koniec I półrocza 2012
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	269 512	278 016	278 016
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	(363)	(363)
b) korekty błędów	-	(160)	(160)
Ia. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	269 512	277 493	277 493
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	32 560	32 560	32 560
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	32 560	32 560	32 560
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	-	-	-
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-	-	-
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	218 378	216 791	216 791
- korekty błędów podstawowych	-	-	-
4a. Kapitał zapasowy na początek okresu, po korektach	218 378	216 791	216 791
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	(3 351)	1 587	1 587
a) zwiększenia (z tytułu)	2 764	1 587	1 587
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2 764	1 587	1 587
b) zmniejszenia (z tytułu)	6 115	-	-
- przeniesienie na kapitał rezerwowy	6 115	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	215 026	218 378	218 378
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	848	848	848
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów	-	-	-
5a. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach	848	848	848
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	848	848	848
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	15 485	15 485	15 485
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	6 115	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	6 115	-	-
- przeniesienie z kapitału zapasowego	6 115	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	21 600	15 485	15 485
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 241	12 332	12 332
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 764	12 332	12 332
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów	-	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 764	12 332	12 332
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	2 764	12 332	12 332
- podziału zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy	2 764	1 587	1 587
- wypłata dywidendy	-	10 745	10 745
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	523	-	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	363	363
b) korekty błędów	-	160	160
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	523	523	523
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	523	523	523
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(523)	(523)	(523)
8. Wynik netto	9 733	2 764	10 083
a) zysk netto	9 733	2 764	10 083
b) strata netto	-	-	-
c) odpisy z zysku	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	279 244	269 512	276 831
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	279 244	269 512	276 831

RAWLPLUG S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za I półrocze 2013 r. sprzążone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	I półrocze 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-06-30	I półrocze 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	9 733	10 083
II. Korekty razem	(27 921)	(19 463)
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-	-
2. Amortyzacja	3 555	4 465
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1 523	324
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(13 866)	(8 363)
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	(1 502)	(1 207)
6. Zmiana stanu rezerw	417	(630)
7. Zmiana stanu zapasów	10 898	12 150
8. Zmiana stanu należności	(25 584)	(27 756)
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(1 418)	254
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(1 944)	1 300
11. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	(18 188)	(9 380)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	11 456	24 922
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 168	4 151
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	9 288	20 771
a) w jednostkach powiązanych	9 288	20 771
- dywidendy i udziały w zyskach	9 137	14 294
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	21	6 250
- odsetki	130	227
b) w pozostałych jednostkach	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	(1 190)	(36 138)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(1 110)	(2 389)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	(75)	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	(5)	(33 749)
a) w jednostkach powiązanych	(5)	(33 749)
- nabycie aktywów finansowych	-	(429)
- udzielone pożyczki długoterminowe	(5)	(33 320)
b) w pozostałych jednostkach	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	10 266	(11 216)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	37 140	50 102
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	37 140	50 102
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	(30 336)	(29 859)
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	(23 569)	(22 316)
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(1 984)	(1 667)
8. Odsetki	(4 783)	(5 876)
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 804	20 243
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(1 118)	(353)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(1 118)	(353)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 252	1 484
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 134	1 131
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Wszystkie dane istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Spółki RAWLPLUG S.A. zawiera skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAWLPLUG S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAWLPLUG S.A.