

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 4 / 2012

sporządzono zgodnie z § 82 ust.2 oraz § 82 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Za 4 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2013-04-01 do 2013-06-30

Bakalland Spółka Akcyjna

(pełna nazwa
emitenta)

BAKALLAND S.A. Spożywczy (spo)

(sektor wg
klasyfikacji GPW
w Warszawie)
Warszawa
(miejscowość)

(skrótowa nazwa emitenta)

00-446

(kod pocztowy)

Fabryczna

(ulica)

022/3552200

(telefon)

biuro@bakalland.pl

(e-mail)

521-15-01-724

(numer)

022/3552220

(fax)

bakalland.pl

(www)

12272090

(NIP)

(REGON)

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał / 2012 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30	4 kwartał / 2011 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30	4 kwartał / 2012 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30	4 kwartał / 2011 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	42 140	44 499	10 110	10 424
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 378	-4 883	-810	-1 144
- amortyzacja	1 885	1 773	452	415
III. Zysk (strata) brutto	-7 486	-7 138	-1 796	-1 672
IV. Zysk (strata) netto	-6 700	-6 398	-1 607	-1 499
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-343	18 547	-82	4 345
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 024	-15 065	725	-3 529
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 005	-13 796	-721	-3 232
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-324	-10 314	-78	-2 416
IX. Aktywa, razem	182 000	248 173	42 040	58 239
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 301	194 304	30 791	45 597
XI. Zobowiązania długoterminowe	45 813	48 819	10 582	11 456
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	74 333	124 871	17 170	29 303
XIII. Kapitał własny	48 672	50 109	11 243	11 759
XIV. Kapitał zakładowy	1 997	1 997	461	469
XV. Liczba akcji (w szt.)	19 721 631	19 810 988	19 721 631	19 810 988
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0.34 zł	0.32 zł	0.08 €	0.08 €
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0.34 zł	0.32 zł	0.08 €	0.08 €
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2.47	2.53	0.57	0.58
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2.47	2.53	0.57	0.58
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/€)	0.00	0.00	0.00	0.00

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał / 2012 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30	4 kwartał / 2011 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30	4 kwartał / 2012 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30	4 kwartał / 2011 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	25 611	30 667	6 144	7 184
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 414	-7 326	-819	-1 716
- amortyzacja	988	1 090	237	255
III. Zysk (strata) brutto	-6 469	-9 720	-1 552	-2 277
IV. Zysk (strata) netto	-5 905	-9 214	-1 417	-2 158
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 864	9 888	2 366	2 316
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-562	4 567	-135	1 070
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-9 455	-24 546	-2 268	-5 750
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-153	-10 091	-37	-2 364
IX. Aktywa, razem	238 205	269 715	55 023	63 294
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151 752	171 400	35 053	40 222
XI. Zobowiązania długoterminowe	57 247	48 106	13 223	11 289
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	69 400	95 376	16 031	22 382
XIII. Kapitał własny	86 453	98 315	19 970	23 072
XIV. Kapitał zakładowy	1 997	1 997	461	469
XV. Liczba akcji (w szt.)	19 721 631	19 810 988	19 721 631	19 810 988
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0.30 zł	0.47 zł	0.07 €	0.11 €
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0.30 zł	0.47 zł	0.07 €	0.11 €
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4.38	4.96	1.01	1.16
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4.38	4.96	1.01	1.16
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/€)	0.00	0.00	0.00	0.00

w tys. zł.

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	stan na 2013-06-30 koniec IV kwartału / 2012	stan na 2013-03-31 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. roku 2011	stan na 2013-06-30 koniec IV kwartału / 2011
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	116 934	139 134	141 516	141 516
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	453	480	519	519
- wartość firmy			0	0
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	26 219	26 239	26 233	26 233
3. Rzeczowe aktywa trwałe	78 730	104 823	106 090	106 090
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
4.1. Od jednostek powiązanych				
4.2. Od pozostałych jednostek	0	0		
5. Inwestycje długoterminowe	8 531	4 593	5 858	5 858
5.1. Nieruchomości				
5.2. Wartości niematerialne i prawne				
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe:	8 531	4 593	5 858	5 858
a) w jednostkach powiązanych	1 835	15	882	882
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	28	15	882	882
b) w pozostałych jednostkach	6 696	4 578	4 976	4 976
5.4. Inne inwestycje długoterminowe				
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 001	2 999	2 816	2 816
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 001	2 999	2 816	2 816
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	65 066	96 859	106 657	106 657
1. Zapasy	30 089	45 364	53 341	53 341
2. Należności krótkoterminowe	30 832	43 030	44 224	44 224
2.1. Od jednostek powiązanych	3 165	323	842	842
2.2. Od pozostałych jednostek	27 667	42 707	43 382	43 382
- z tytułu dostaw i usług	22 903	37 590	34 095	34 095
- z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 954	3 326	9 073	9 073
- pozostałe	810	1 791	214	214
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 655	7 606	8 443	8 443
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 655	7 606	8 443	8 443
a) w jednostkach powiązanych	3 243	4 450	4 305	4 305
b) w pozostałych jednostkach	9	2 429	2 070	2 070
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	403	727	2 068	2 068
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	490	859	649	649
Aktywa razem	182 000	235 993	248 173	248 173
PASYWA				
KAPITAŁ WŁASNY	48 699	58 171	53 869	53 869
I. Kapitał własny przypadający jednostce kontrolującej	48 672	53 480	50 109	50 109
1. Kapitał zakładowy	1 997	1 997	1 997	1 997
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	-290		
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
4. Kapitał zapasowy	40 555	42 342	44 664	44 664
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	-3 841	-5 557	-4 742	-4 742
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 379	1 379	1 379	1 379
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych				
a) dodatnie różnice kursowe				
b) ujemne różnice kursowe				
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	12 112	10 439	7 444	7 444
9. Zysk (strata) netto	-2 230	4 470	667	667
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0	0
II. Udziały niekontrolujące	27	4 691	3 760	3 760
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 301	177 822	194 304	194 304
1. Rezerwy na zobowiązania	2 902	2 964	3 755	3 755
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 166	2 126	2 460	2 460
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	736	838	899	899
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	396	396
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	396	396
2. Zobowiązania długoterminowe	45 813	62 251	48 819	48 819
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek (kredyty)	44 797	61 192	48 819	48 819
2.3. inne zobowiązania finansowe	1 016	1 059		
3. Zobowiązania krótkoterminowe	74 333	94 914	124 871	124 871
3.1. Wobec jednostek powiązanych	2 269	99	295	295
3.2. Wobec pozostałych jednostek	72 064	94 815	124 576	124 576
- kredyty i pożyczki	52 623	64 851	80 823	80 823
- inne zobowiązania finansowe	348	491		
- z tytułu dostaw i usług	17 026	26 713	41 208	41 208
- z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 051	1 723	1 407	1 407
- pozostałe	1 016	1 037	1 138	1 138
3.3. Fundusze specjalne				
4. Rozliczenia międzyokresowe	10 253	17 693	16 859	16 859
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 253	17 693	16 859	16 859
a) długoterminowe	7 563	14 373	14 769	14 769
b) krótkoterminowe	2 690	3 320	2 090	2 090
Pasywa razem	182 000	235 993	248 173	248 173

Wartość księgowa	48 672	53 480	50 109	50 109
Liczba akcji (w szt.)	19 721 631	19 734 371	19 810 988	19 810 988
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,47 zł	2,71 zł	2,53 zł	2,53 zł
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	19 721 631	19 734 371	19 810 988	19 810 988
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,47 zł	2,71 zł	2,53 zł	2,53 zł

POZYCJE POZABILANSOWE	w tys. zł			
	stan na 2013-06-30 koniec IV kwartału / 2012	stan na 2013-03-31 koniec poprz. kwartału/ 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. roku 2011	stan na 2013-06-30 koniec IV kwartału / 2011
1. Należności warunkowe				
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
2. Zobowiązania warunkowe	14 371	13 610	13727	13727
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	13 733	13 289	13289	13289
- udzielonych gwarancji i poręczeń	13 733	13 289	13289	13289
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	638	321	438	438
- udzielonych gwarancji i poręczeń	331	321	309	309
- akredytyw	307		129	129
3. Inne (z tytułu)				
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	14 371	13 610	13727	13727

Specyfikacja pozycji pozabilansowych na 30.06.2013:

Gwarancja wystawiona przez BRE Bank SA na kwotę 64939.06 EUR

Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Białej Podlaskiej na kwotę 50 tys. zł

Gwarancja wystawiona przez BGŻ Bank na rzecz ARiMR na kwotę 5 582,5 tys. zł (BioConcept Gardenia Sp. z o.o.)

Gwarancja wystawiona przez BGŻ na rzecz Armir na kwotę 1 650 tys. zł. (Bio Concept Gardenia Sp.z o.o.)

Poręczenie weksli przy kredytach spółki BioConcept-Gardenia Sp. z o.o. do wysokości udziałów (tj. 38%):

- poręczenie kredytu obrotowego (kwota udzielonego kredytu 10 000 tys. zł)
- poręczenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym (kwota udzielonego kredytu 4 000 tys. zł)
- poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu 1 636 tys. zł)
- poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu 12 102 tys. zł)
- poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu 1 170 tys zł)

Akredytywy na rzecz BRE BANK SA - 92 610,00 USD, tj. 307 tys. zł.

w tys. zł

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZYSKÓW I STRAT	IV kwartał / 2012 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30	IV kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30	IV kwartał / 2011 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30	IV kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	42 140	266 726	44 499	268 250
- od jednostek powiązanych	-23	368	165	202
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 899	207 574	30 566	207 595
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 241	59 152	13 933	60 655
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	31 620	192 158	33 643	191 531
- jednostkom powiązanym	-10	0	-16	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23 228	147 164	22 871	147 309
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 392	44 994	10 772	44 222
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	10 520	74 568	10 856	76 719
IV. Koszty sprzedaży	10 454	47 448	13 945	49 818
V. Koszty ogólnego zarządu	3 238	17 257	3 924	18 183
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-3 172	9 863	-7 013	8 718
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 506	8 231	3 234	7 755
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20	85	187	187
2. Dotacje	258	959	246	920
3. Inne przychody operacyjne	1 228	7 187	2 801	6 648
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 712	9 079	1 104	4 617
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	-9	1
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	493	888	125	490
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	517	1 487	5	273
4. Inne koszty operacyjne	702	6 704	983	3 853
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 378	9 015	-4 883	11 856
X. Przychody finansowe	657	1 354	341	1 788
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	499	775	369	1 337
- od jednostek powiązanych	51	98	15	164
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	253
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	-76	9
5. Inne	158	579	48	189
XI. Koszty finansowe	4 816	12 652	2 596	11 393
1. Odsetki w tym:	2 072	8 592	2 168	8 186
- od jednostek powiązanych	0	0	-9	1
2. Strata ze zbycia inwestycji	6	305	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	2 507	2 933	0	0
4. Inne	231	822	428	3 207
XII. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	51	51	0	0
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-7 486	-2 232	-7 138	2 251
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
XVII. Zysk (strata) brutto	-7 486	-2 232	-7 138	2 251
XVIII. Podatek dochodowy	-511	-658	-568	1 123
a) część bieżąca	49	228	-442	668
b) część odroczone	-560	-886	-126	455
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	275	-656	172	-461
XXI. (Zyski) straty mniejszości	275	-656	172	-461
XVII. Zysk (strata) netto	-6 700	-2 230	-6 398	667

Srednia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19 721 631	19 721 631	19 810 988	19 810 988
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0.34	-0.11	-0.32	0.03
Srednia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19 721 631	19 721 631	19 810 988	19 810 988
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0.34	-0.11	-0.32	0.03

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	201304-201306	201207-201306	201204-201206	201107-201206
I. Zysk (strata) netto	-6 700	-2 230	-6 398	644
II. Inne całkowite dochody, w tym:	1 716	901	-1 361	-3 564
1. Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	2 118	1 112	-1 680	-4 400
2. Rachunkowość zabezpieczeń				
3. Skutki aktualizacji majątku trwałego				
4. Zyski i straty aktuarialne				
5. Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	-402	-211	319	836
III. Całkowite dochody ogółem	-4 984	-1 329	-7 759	-2 920

4 KWARTAŁY NARASTAJĄCO / 2012 OKRES OD 2012-07-01 DO 2013-06-30

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	Kapitał własny przypadający jednostce dominującej	Kapitał mniejszości	Kapitał własny ogółem
I. Stan na 1 lipca 2012 roku	1 997	0	-1 300	44 664	-4 742	1 379	7 444	667	0	50 109	3 760	53 869
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0		0
II. Stan na 1 lipca 2012 roku po przekształceniu	1 997	0	-1 300	44 664	-4 742	1 379	7 444	667	0	50 109	3 760	53 869
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0		0
b) emisja akcji zwykłych										0		0
c) nabycie akcji własnych										0		0
d) wypłata dywidendy										0		0
f) udziały niesprawujące kontroli wynikające ze sprzedaży spółki BioConcept Gardenia Sp. z o.o.				-1 787			1 673			-114	-3 760	-3 874
g) powiązany podatek dochodowy										0		0
h) inne całkowite dochody ogółem								-2 230		-2 230	27	-2 203
i) podział wyniku z lat ubiegłych				-8 987	901		9 660			1 574		1 574
j) podział wyniku				6 665			-6 665	-667		-667		-667
III. Stan na 30 czerwiec 2013 roku	1 997	0	-1 300	40 555	-3 841	1 379	12 112	-2 230	0	48 672	27	48 699

STAN NA 2012-06-30 KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU 2011

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	Kapitał własny przypadający jednostce dominującej	Kapitał mniejszości	Kapitał własny ogółem
I. Stan na 1 lipca 2011 roku	2 100		-5 050	52 581	-1 178	677	-608	4 080	1 000	53 602	1 767	55 369
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0		0
II. Stan na 1 lipca 2011 roku po przekształceniu	2 100	0	-5 050	52 581	-1 178	677	-608	4 080	1 000	53 602	1 767	55 369
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0		0
b) nabycie akcji własnych			-1 300							-1 300		-1 300
c) umorzenie akcji własnych	-103		5 050	-4 947						0		0
d) wypłata dywidendy										0		0
f) nabycie udziałów niekontrolującego "Prifo"Eko-Strefa Sp. z o.o.				-12						-12		-12
g) ujęcie płatności dokonanych w formie akcji						702				702		702
h) powiązany podatek dochodowy										0		0
i) inne całkowite dochody ogółem					-3 564			667		-2 897	1 993	-904
j) podział wyniku				-2 958			8 052	-4 080	-1 000	14		14
III. Stan na 30 czerwca 2012 roku	1 997	0	-1 300	44 664	-4 742	1 379	7 444	667	0	50 109	3 760	53 869

4 KWARTAŁY NARASTAJĄCO / 2011 OKRES OD 2011-07-01 DO 2012-06-30

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	Kapitał własny przypadający jednostce dominującej	Kapitał mniejszości	Kapitał własny ogółem
I. Stan na 1 lipca 2011 roku	2 100		-5 050	52 581	-1 178	677	-608	4 080	1 000	53 602	1 767	55 369
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0		0
b) rozliczenie połączenia z MOGO										0		0
II. Stan na 1 lipca 2011 roku po przekształceniu	2 100	0	-5 050	52 581	-1 178	677	-608	4 080	1 000	53 602	1 767	55 369
a) emisja akcji zwykłych										0		0
b) nabycie akcji własnych			-1 300							-1 300		-1 300
c) umorzenie akcji własnych	-103		5 050	-4 947						0		0
d) wypłata dywidendy										0		0
f) udziały niesprawujące kontroli wynikające z objęcia podwyższonego kapitału w spółce Gardenia Sp. z o.o.				-12						-12		-12
g) wycena programów motywacyjnych						702				702		702
h) powiązany podatek dochodowy										0		0
i) inne całkowite dochody ogółem					-3 564			667		-2 897	1 993	-904
j) podział wyniku				-2 958			8 052	-4 080	-1 000	14		14
III. Stan na 30 czerwiec 2012 roku	1 997	0	-1 300	44 664	-4 742	1 379	7 444	667	0	50 109	3 760	53 869

w tys. zł

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	IV kwartał / 2012 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30	IV kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30	IV kwartał / 2011 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30	IV kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0	0	0	0
(metoda bezpośrednia)				
I. Wpływy				
II. Wydatki				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia				
(metoda pośrednia)				
I. Zysk (strata) brutto	-7 486	-2 232	-7 138	2 251
II. Korekty razem	7 143	25 661	25 685	26 354
1. Zyski (straty) mniejszości				
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
3. Amortyzacja, w tym:	1 885	7 612	1 773	7 198
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	359	213	701	-608
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	528	6 958	4 845	8 754
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-669	731	-765	-481
7. Zmiana stanu rezerw	2 406	-529	-1 387	-479
8. Zmiana stanu zapasów	2 362	10 338	-7 067	-4 433
9. Zmiana stanu należności	8 517	9 343	22 320	4 227
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5 509	-6 938	3 177	13 289
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 228	-704	482	-936
12. Podatek dochodowy	141	286	1 402	-863
13. Inne korekty (BCG)	-1 649	-1 649	204	686
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-343	23 429	18 547	28 605
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	3 038	6 421	1 480	7 937
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-28	255	246	303
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0		0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	3 066	4 624	1 234	7 634
a) w jednostkach powiązanych	3 698	4 267	273	1 517
- zbycie aktywów finansowych	-463	1	0	0
- odsetki	21	116		
- środki pieniężne z połączenia	-10	0		
- dywidendy i udziały w zyskach	0			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	4 150	4 150	273	1 517
b) w pozostałych jednostkach	-632	357	961	6117
- zbycie aktywów finansowych	0	356		4 739
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-631	1	794	1 203
- odsetki	-1	0	167	175
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	1 542		0
II. Wydatki	14	11 778	16 545	25 248
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-5 392	5 092	13 957	21 743
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		-19	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	5 406	6 686	2 607	3 505
a) w jednostkach powiązanych	5 406	5 472	5	1 163
- nabycie aktywów finansowych	256	322	5	1 163
- udzielone pożyczki długoterminowe	5 150	5 150	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	1 214	2 602	2 342
- nabycie aktywów finansowych	0	1 214	2 598	2 338
- udzielone pożyczki	0	0	4	4
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 024	-5 357	-15 065	-17 311
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-3 924	23 619	1 565	32 086
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-271	0	1 200	3 490
2. Kredyty i pożyczki	-3 581	23 619	365	27 096
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe	-72	0	0	1 500
II. Wydatki	-919	43 356	15 361	46 483
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		136	1 300
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0		0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-1 075	35 820	13 380	36 235
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		-4 000	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	232	392	32	267
8. Odsetki	-76	7 144	5 813	8 681
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 005	-19 737	-13 796	-14 397
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-324	-1 665	-10 314	-3 103
E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	-324	-1 665	-10 314	-3 103
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	727	2 068	12 382	5 171
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	403	403	2 068	2 068
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	stan na 2013-06-30 koniec IV kwartału / 2012	stan na 2013-03-31 koniec poprz. kwartału/ 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. roku 2011	stan na 2013-06-30 koniec IV kwartału / 2011
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	187 018	187 199	200 864	200 864
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 343	2 341	2 370	2 370
- wartość firmy	2 199	2 199	2 199	2 199
2. Rzeczowe aktywa trwałe	46 642	47 451	49 916	49 916
3. Należności długoterminowe				
4. Inwestycje długoterminowe	135 029	134 561	146 071	146 071
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	135 029	134 561	146 071	146 071
a) w jednostkach powiązanych	128 333	129 984	141 703	141 703
b) w pozostałych jednostkach	6 696	4 577	4 368	4 368
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 004	2 846	2 507	2 507
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 004	2 846	2 507	2 507
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	51 187	64 345	68 851	68 851
1. Zapasy	25 082	27 579	34 499	34 499
2. Należności krótkoterminowe	23 907	31 331	28 632	28 632
2.1. Od jednostek powiązanych	3 155	333	296	296
2.2. Od pozostałych jednostek	20 752	30 998	28 336	28 336
- z tytułu dostaw i usług	17 817	28 068	23 528	23 528
- z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 137	1 164	4 637	4 637
- pozostałe	798	1 766	171	171
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 806	4 832	5 331	5 331
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 806	4 832	5 331	5 331
a) jednostkach powiązanych	1 580	4 451	4 305	4 305
b) w pozostałych jednostkach	9	11	359	359
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	217	370	667	667
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	392	603	389	389
A k t y w a r a z e m	238 205	251 544	269 715	269 715
PASYWA				
I. Kapitał własny	86 453	90 641	98 315	98 315
1. Kapitał zakładowy	1 997	1 997	1 997	1 997
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
4. Kapitał zapasowy	30 502	30 501	39 489	39 489
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	57 844	56 128	65 737	65 737
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 379	1 379	1 379	1 379
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	-61	-61
8. Zysk (strata) netto	-3 969	1 936	-8 926	-8 926
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151 752	160 903	171 400	171 400
1. Rezerwy na zobowiązania	15 098	15 105	17 760	17 760
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 799	14 802	17 109	17 109
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	299	303	255	255
a) długoterminowa			0	0
b) krótkoterminowa	299	303	255	255
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	396	396
2. Zobowiązania długoterminowe	57 247	63 247	48 106	48 106
2.1. Wobec jednostek powiązanych	10 654	13 871	5 063	5 063
2.2. Wobec pozostałych jednostek (kredyty)	45 680	48 350	43 043	43 043
2.3. inne zobowiązania finansowe	913	1 026		
3. Zobowiązania krótkoterminowe	69 400	71 673	95 376	95 376
3.1. Wobec jednostek powiązanych	10 593	4 651	12 216	12 216
3.2. Wobec pozostałych jednostek	58 807	67 022	83 160	83 160
- kredyty i pożyczki	45 383	50 265	63 946	63 946
- inne zobowiązania finansowe	442	442		
- z tytułu dostaw i usług	12 040	15 380	18 467	18 467
- z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	376	546	367	367
- pozostałe	566	389	380	380
4. Rozliczenia międzyokresowe	10 007	10 878	10 158	10 158
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 007	10 878	10 158	10 158
a) długoterminowe	7 563	8 003	8 194	8 194
a) krótkoterminowe	2 444	2 875	1 964	1 964
P a s y w a r a z e m	238 205	251 544	269 715	269 715
Wartość księgowa	86 453	90 641	98 315	98 315
Liczba akcji (w szt.)	19 721 631	19 734 371	19 810 988	19 810 988
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,38 zł	4,59 zł	4,96 zł	4,96 zł
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	19 721 631	19 734 371	19 810 988	19 810 988
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,38 zł	4,59 zł	4,96 zł	4,96 zł

POZYCJE POZABILANSOWE BAKALLAND S.A.

w tys. zł

	stan na 2013-06-30 koniec IV kwartału / 2012	stan na 2013-03-31 koniec poprz. kwartału/ 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. roku 2011	stan na 2013-06-30 koniec IV kwartału / 2011
1. Należności warunkowe				
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
2. Zobowiązania warunkowe	14 371	13 610	13727	13727
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	13 733	13 289	13289	13289
- udzielonych gwarancji i poręczeń	13 733	13 289	13289	13289
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	638	321	438	438
- udzielonych gwarancji i poręczeń	331	321	309	309
- akredytyw	307		129	129
3. Inne (z tytułu)				
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	14 371	13 610	13727	13727

Specyfikacja pozycji pozabilansowych na 30.06.2013:

Gwarancja wystawiona przez BRE Bank SA na kwotę 64939.06 EUR

Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Białej Podlaskiej na kwotę 50 tys. zł

Gwarancja wystawiona przez BGŻ Bank na rzecz ARiMR na kwotę 5 582,5 tys. zł (BioConcept Gardenia Sp. z o.o.)

Gwarancja wystawiona przez BGŻ na rzecz Armir na kwotę 1 650 tys. zł. (Bio Concept Gardenia Sp.z o.o.)

Poręczenie weksli przy kredytach spółki BioConcept-Gardenia Sp. z o.o. do wysokości udziałów (tj. 38%):

- poręczenie kredytu obrotowego (kwota udzielonego kredytu 10 000 tys. zł)
- poręczenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym (kwota udzielonego kredytu 4 000 tys. zł)
- poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu 1 636 tys. zł)
- poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu 12 102 tys. zł)
- poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu 1 170 tys zł)

Akredytywy na rzecz BRE BANK SA - 92 610,00 USD, tj. 307 tys. zł.

w tys. zł

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZYSKÓW I STRAT	IV kwartał / 2012 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30	IV kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30	IV kwartał / 2011 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30	IV kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	25 611	176 206	30 667	190 698
- od jednostek powiązanych	858	3 081	257	1 317
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 290	136 305	17 777	138 585
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 321	39 901	12 890	52 113
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	18 068	122 290	22 845	137 242
-jednostkom powiązanym	685	2 221	49	312
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	12 342	92 414	13 090	99 571
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 726	29 876	9 755	37 671
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	7 543	53 916	7 822	53 456
IV. Koszty sprzedaży	8 688	37 942	12 159	41 919
V. Koszty ogólnego zarządu	1 870	10 931	2 955	12 471
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-3 015	5 043	-7 292	-934
VII. Pozostałe przychody operacyjne	877	4 723	573	3 130
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	17	71	17	17
2. Dotacje	194	777	246	920
3. Inne przychody operacyjne	666	3 875	310	2 193
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 276	4 054	607	2 115
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	-10	0
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	493	654	174	301
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	517	1 487	-11	222
4. Inne koszty operacyjne	266	1 913	454	1 592
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 414	5 712	-7 326	81
X. Przychody finansowe	1 228	1 301	175	1 264
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
-od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	453	526	257	1 011
- od jednostek powiązanych	20	29	26	164
3. Zysk ze zbycia inwestycji	775	775	0	253
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	-82	0
5. Inne	0	0	0	0
XI. Koszty finansowe	4 283	11 937	2 569	10 167
1. Odsetki w tym:	1 922	8 296	2 197	8 124
- dla jednostek powiązanych	254	982	295	756
2. Strata ze zbycia inwestycji	-299	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	2 507	2 933	0	0
4. Inne	153	708	372	2 043
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-6 469	-4 924	-9 720	-8 822
XIII. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	-6 469	-4 924	-9 720	-8 822
XV. Podatek dochodowy	-564	-955	-506	104
a) część bieżąca	0	0	-560	0
b) część odroczone	-564	-955	54	104
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	
XVIII. Zysk (strata) netto	-5 905	-3 969	-9 214	-8 926
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19 721 631	19 721 631	20 097 602	20 097 602
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0.3	-0.2	-0.46	-0.44
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19 721 631	19 721 631	20 097 602	20 097 602
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0.3	-0.2	-0.46	-0.44

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	201301-201303	201207-201303	201204-201206	201107-201206
I. Zysk (strata) netto	-5 905	-3 969	-9 214	-8 926
II. Inne całkowite dochody, w tym:	1 716	7 893	-1 361	-3 564
1. Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	2 119	9 744	-1 680	-4 400
2. Rachunkowość zabezpieczeń				
3. Skutki aktualizacji majątku trwałego				
4. Zyski i straty aktuarialne				
5. Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	-403	-1 851	319	836
III. Całkowite dochody ogółem	-4 189	3 924	-10 575	-12 490

4 KWARTAŁY NARASTAJĄCO / 2012 OKRES OD 2012-07-01 DO 2013-06-30

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	Razem
I. Stan na 1 lipca 2012 roku	1 997	0	-1 300	39 489	65 737	1 379	-61	-8 926		98 315
a) wpływ zmian zasad rachunkowości							0			0
II. Stan na 1 lipca 2012 roku po przekształceniu	1 997	0	-1 300	39 489	65 737	1 379	-61	-8 926	0	98 315
a) emisja akcji zwykłych										0
b) nabycie akcji własnych										0
c) umorzenie akcji własnych										0
d) wypłata dywidendy										0
e) wycena programów motywacyjnych										0
f) powiązany podatek dochodowy										0
g) inne całkowite dochody ogółem					-7 893			-3 968		-11 861
h) pokrycie straty netto z lat ubiegłych				-61						-61
i) pokrycie straty netto za rok obrotowy 2011/2012				-8 926			61	8 926		61
III. Stan na 30 czerwca 2013 roku	1 997	0	-1 300	30 502	57 844	1 379	0	-3 968	0	86 454

STAN NA 2012-06-30 KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU 2011

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	Razem
I. Stan na 1 lipca 2011 roku	2 100	0	-5 050	49 492	69 301	677	-61	-5 056	0	111 403
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0
II. Stan na 1 lipca 2011 roku po przekształceniu	2 100	0	-5 050	49 492	69 301	677	-61	-5 056	0	111 403
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0
b) nabycie akcji własnych			-1 300							-1 300
c) umorzenie akcji własnych	-103		5 050	-4 947						0
d) wypłata dywidendy								-8 926		-8 926
e) ujęcie płatności dokonywanych w formie akcji										0
f) powiązany podatek dochodowy										0
g) wycena programów motywacyjnych						702				702
h) inne całkowite dochody ogółem					-3 564					-3 564
i) z podziału zysku (pokrycia straty)				-5 056				5 056		0
										0
III. Stan na 30 czerwca 2012 roku	1 997	0	-1 300	39 489	65 737	1 379	-61	-8 926	0	98 315

4 KWARTAŁY NARASTAJĄCO / 2011 OKRES OD 2011-07-01 DO 2012-06-30

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	Razem
I. Stan na 1 lipca 2011 roku	2 100	0	-5 050	49 492	69 301	677	-61	-5 056	0	111 403
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0
b) rozliczenie połączenia z Polgrunt										0
II. Stan na 1 lipca 2011 roku po przekształceniu	2 100	0	-5 050	49 492	69 301	677	-61	-5 056	0	111 403
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0
b) nabycie akcji własnych			-1 300							-1 300
c) umorzenie akcji własnych	-103		5 050	-4 947						0
d) wypłata dywidendy								-8 926		-8 926
e) ujęcie płatności dokonywanych w formie akcji										0
f) powiązany podatek dochodowy										0
g) wycena programów motywacyjnych						702				702
h) inne całkowite dochody ogółem					-3 564					-3 564
i) z podziału zysku (pokrycia straty)				-5 056				5 056		0
III. Stan na 30 czerwca 2012 roku	1 997	0	-1 300	39 489	65 737	1 379	-61	-8 926	0	98 315

w tys. zł

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	IV kwartał / 2012 okres od 2013-04-01 do 2013-04-30	IV kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30	IV kwartał / 2011 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30	IV kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia)				
I. Wpływy				
II. Wydatki				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia)				
I. Zysk (strata) brutto	-6 469	-4 924	-9 720	-8 822
II. Korekty razem	16 333	24 550	19 608	32 023
1. Zyski (straty) mniejszości				
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
3. Amortyzacja, w tym:	988	4 134	1 090	4 463
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych				
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	359	213	218	-952
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 357	7 666	6 150	8 683
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-745	695	-578	-270
7. Zmiana stanu rezerw	2 302	-353	-18	-130
8. Zmiana stanu zapasów	2 497	9 417	-1 308	1 859
9. Zmiana stanu należności	12 501	9 802	22 753	9 475
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 574	-6 230	-9 679	9 548
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 316	-1 149	199	-877
12. zapłacony podatek dochodowy	-36	355	506	-478
12. inne korekty			275	702
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	9 864	19 626	9 888	23 201
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	-438	2 217	5 343	6 901
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	25	261	70	213
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-463	414	5 273	6 688
a) w jednostkach powiązanych	-463	57	5 273	1 538
- zbycie aktywów finansowych	-463	1	5 000	
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	273	1 538
- odsetki	0	56		
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	357	0	5150
- zbycie aktywów finansowych	0	356	0	4 739
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	1	0	403
- odsetki				8
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	1 542	0	
II. Wydatki	124	2 558	776	7 596
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	134	1 022	790	3 422
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		-19	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-10	1 536	5	4 174
a) w jednostkach powiązanych	-10	322	5	1 847
- nabycie aktywów finansowych	-10	322	5	1 118
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	729
b) w pozostałych jednostkach	0	1 214	0	2 327
- nabycie aktywów finansowych	0	1 214	0	2 323
- udzielone pożyczki	0	0		4
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-562	-341	4 567	-695
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	28 078	0	30 309
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0		
2. Kredyty i pożyczki	0	25 078	0	29 309
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	3 000		1 000
4. Inne wpływy finansowe	0		0	
II. Wydatki	9 455	47 813	24 546	53 772
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		136	1 300
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0		0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	8 768	40 620	18 260	39 277
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0		5 000
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	259	391		67
8. Odsetki	428	6 802	6 150	8 128
9. Inne wydatki finansowe	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-9 455	-19 735	-24 546	-23 463
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-153	-450	-10 091	-957
E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	-153	-450	-10 091	-957
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	370	667	10 758	1 624
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	217	217	667	667
- o ograniczonej możliwości dysponowania				