

RAPORT ROCZNY 2013
“PEMUG” S.A.

Wybrane dane finansowe	w TYS PLN	w TYS PLN	w TYS EURO	w TYS EURO
	Za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013	Za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012	Za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013	Za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012
Przychody netto ze sprzedaży	2 032	13 393	482	3 193
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-499	-279	-118	-67
Zysk (strata) z działalności zaniechanej operacyjnej	-1 494	-1 680	-355	-400
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 414	546	-573	130
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	919	1 413	218	337
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	24	0	6
Przepływy pieniężne netto razem	-1 495	1 983	-355	473
Aktywa razem	33 119	38 032	7 986	9 245
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 217	10 631	1 499	2 584
Zobowiązania długoterminowe	10	126	2	31
Zobowiązania krótkoterminowe	5 475	9 783	1 320	2 378
Kapitał własny	26 902	27 401	6 487	6 661
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	24 774	25 234	5 974	6 134
Kapitał zakładowy	12 761	12 761	3 077	3 102
Liczba akcji (w szt.)	30 381 625	30 381 625	30 381 625	30 381 625
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w PLN/EUR	-0,02	-0,01	0,0036	0,0022
Wartość księgowa na jedną akcję w PLN/EUR	0,82	0,90	0,1966	0,2019
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję	0,8154	0,9019	0,1966	0,2019
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję				

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono na walutę euro w następujący sposób:

-pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za rok 2013 roku (odpowiednio za rok 2012) przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten za rok 2013 wyniósł 1 euro = 4,2110 zł i odpowiednio za rok 2012 roku wyniósł 1 euro = 4,1948 zł

-pozycje bilansowe przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 31 grudnia 2013 roku 1 euro = 4,1472 zł; na 31 grudnia 2012 roku 1 euro = 4,1138zł

**JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
PEMUG S.A. SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013**

	<u>Koniec okresu</u> <u>31/12/2013</u> PLN'000	<u>Koniec okresu</u> <u>31/12/2012</u> PLN'000
Aktywa trwałe	675	719
Wartości niematerialne		
Rzeczowe aktywa trwałe		
Nieruchomości inwestycyjne		
Należności długoterminowe		39
Długoterminowe inwestycje w jednostki zależne		
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		28
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe z tytułu odroczonego podatku	675	652
Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa obrotowe	32 444	37 313
Zapasy		
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	2	12
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	3 976	7 825
Należności inne od jednostek powiązanych		4
Pozostałe należności krótkoterminowe	882	376
Należność z tytułu podatku bieżącego		17
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	27 584	29 079
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana		
SUMA AKTYWÓW	33 119	38 032
Kapitał własny	26 902	27 401
Kapitał akcyjny	12 761	12 761
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		
Akcje własne		
Pozostałe kapitały zapasowe	14 751	15 030
Zyski zatrzymane	- 610	- 390
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	353	460
Rezerwa na podatek odroczony	343	334
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	10	126
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	5 864	10 171
Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne		
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe na zobowiązania	388	388
Krótkoterminowe pożyczki od jednostek zależnych		
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe od jednostek pozostałych		
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	4 209	8 030
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek pozostałych	869	890
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	397	862
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1	1
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego		
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży		
SUMA PASYWÓW	33 119	38 032

Katowice, dnia 28 luty 2014 r.

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PEMUG S.A.
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 DO 31 GRUDNIA 2013**

	<u>Okres</u> <u>od 2013-01-01</u> <u>do 2013-12-31</u> PLN'000	<u>Okres</u> <u>od 2012-01-01</u> <u>do 2012-12-31</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	2 032	13 393
Przychody ze sprzedaży usług	2 032	13 333
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów		60
Koszt własny sprzedaży	2 188	13 523
Koszt własny sprzedanych usług	2 188	13 464
Koszt własny sprzedanych materiałów i towarów		59
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	- 156	-130
Pozostałe przychody	141	3 894
Koszty sprzedaży		
Koszty ogólnego zarządu	548	671
Pozostałe koszty	931	4 773
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-1 494	-1 680
Przychody finansowe	987	1 405
Koszty finansowe		16
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-507	-291
Podatek dochodowy	-8	-12
Część bieżąca	6	162
Część odroczone	-14	-174
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-499	-279
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	(0,02)	(0,01)
Zwykły w PLN	(0,02)	(0,01)
Rozwodniony		

**SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW PEMUG S.A.
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 2013**

	<u>Okres</u> <u>od 2013-01-01</u> <u>do 2013-12-31</u> PLN'000	<u>Okres</u> <u>od 2012-01-01</u> <u>do 2012-12-31</u> PLN'000
Zysk (strata) netto	-499	-279
Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-
Pozostałe dochody	-	-
Dochody całkowite netto	-	-
Całkowity dochód za okres sprawozdawczy	-499	-279

Katowice, dnia 28 lutego 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH PEMUG S.A.
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 DO 31 GRUDNIA 2013**

	<u>Okres</u> <u>od 2013-01-01</u> <u>do 2013-12-31</u>	<u>Okres</u> <u>od 2012-01-01</u> <u>do 2012-12-31</u>
	PLN'000	PLN'000
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ – działalność zaniechana	-2 414	546
 PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Odsetki otrzymane	873	1 357
Dywidendy i udziały w zyskach		1
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych		
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	46	
Spłata pożyczki udzielonej podmiotowi powiązanemu		
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego		55
Wpływy ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa		
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	919	1 413
 PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Dywidendy wypłacone		
Spłata pożyczek i kredytów bankowych		
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		
Spłata odsetek		
Inne wydatki		
Wpływy netto z emisji akcji		
Zaciągnięcie kredytów bankowych i pożyczek		
Inne wpływy		24
 ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ – działalność zaniechana		24
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ RAZEM	-1495	1 983
 ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ RAZEM		
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		-

ZWIĘKSZENIE / ZMNIJSZENIE NETTO ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW	-1 495	1 983
SALDO OTWARCIA ŚRODKÓW Pieniężnych i ICH EKWIWALENTÓW	29 079	27 096
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
SALDO ZAMKNIĘCIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW	27 584	29 079
– działalność kontynuowana		
– działalność zaniechana	27 584	29 079

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	<i>Okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 PLN'000</i>	<i>Okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 PLN'000</i>
Zysk brutto	-507	-291
<i>Korekta o pozycje:</i>		
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych		
Odsetki i udziały w zyskach	-891	
Zysk/strata na działalności inwestycyjnej		-1371
Inne korekty		
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym		
Zmiana stanu zapasów		
Spadek/(wzrost) salda należności	3 413	8 444
Wzrost/(spadek) salda zobowiązań	-4 423	-6 547
Spadek/(wzrost) sald rozliczeń międzyokresowych	-6	831
Wzrost/(spadek) salda rezerw		-443
Podatek dochodowy zapłacony		- 85
Przepływy pieniężne w toku działalności operacyjnej		
Odsetki		
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-2 414	546

Katowice, dnia 28 luty 2014 r.

**SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM PEMUG S.A.
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 DO 31 GRUDNIA 2013**

	<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 31.12.2011r.	12 761	8 770	7	6 143	27 681
<i>Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012</i>					
Calkowity dochód razem				- 279	- 279
Przeniesienie z kap.aktual.wyceny różnicy z aktualizacji zlikwidowanych środków trwałych na kapitał zapasowy		7	-7		-
Pokrycie straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym		6 253		- 6 253	-
Saldo na dzień 31.12.2012r.	12 761	15 030		- 390	27 401
Saldo na dzień 31.12.2012r.	12 761	15 030		- 390	27 401
<i>Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013</i>					
Calkowity dochód za razem				-499	- 499
Przeznaczenie zysku netto na kapitał zapasowy					
Pokrycie straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym		-279		279	-
Saldo na dzień 31.12.2013`r.	12 761	14 751	0	- 610	26 902

Katowice, dnia 28 luty 2014 r.