

Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 1 / 2009

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 1 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od 2009-07-01 do 2009-09-30

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

(NIP)

(numer)

022/3552220

(fax)

bakalland.pl

(www)

12272090

(REGON)

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	I kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	I kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	I kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	I kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	34 221	33 355	8 224	10 050
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 462	1 532	351	462
III. Zysk (strata) brutto	1 648	440	396	133
IV. Zysk (strata) netto	1 450	195	348	59
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	927	75	223	23
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-181	-6 321	-43	-1 905
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-827	14 187	-199	4 275
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-81	7 941	-19	2 393
IX. Aktywa, razem	123 286	127 942	29 197	37 538
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 774	76 102	17 945	22 328
XI. Zobowiązania długoterminowe	19 391	0	4 592	0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	49 391	71 892	11 697	21 093
XIII. Kapitał własny	47 226	51 840	11 184	15 210
XIV. Kapitał zakładowy	2 100	2 100	497	616
XV. Liczba akcji (w szt.)	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0.07 zł	0.01 zł	0.02 €	0.00 €
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0.07 zł	0.01 zł	0.02 €	0.00 €
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2.25	2.47	0.53	0.58
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2.25	2.47	0.53	0.58
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0.00	0.00	0.00	0.00

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	I kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	I kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	I kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	I kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	31 580	27 947	7 590	8 420
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	569	1 991	137	600
III. Zysk (strata) brutto	820	1 162	197	350
IV. Zysk (strata) netto	645	986	155	297
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 823	-409	919	-123
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	6	-5 084	1	-1 532
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 065	13 442	-977	4 050
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-23			

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

w tys. zł.

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 30-09- 2009 koniec I kwartału/2009	stan na 30-06- 2009 koniec poprz. roku/2008	stan na 30-09- 2008 koniec I kwartału/2008
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe	52 653	53 080	39 791
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	668	750	1 020
- wartość firmy		0	
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	2 213	2 213	1 523
3. Rzeczowe aktywa trwałe	42 377	43 268	28 936
4. Należności długoterminowe	0	0	0
4.1. Od jednostek powiązanych			
4.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0
5. Inwestycje długoterminowe	5 500	4 942	7 348
5.1. Nieruchomości			
5.2. Wartości niematerialne i prawne			
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe:	5 500	4 942	7 348
a) w jednostkach powiązanych	426	426	2 113
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	426	426	2 113
b) w pozostałych jednostkach	5 074	4 516	5 235
5.4. Inne inwestycje długoterminowe			
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 895	1 907	964
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 895	1 907	964
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
II. Aktywa obrotowe	70 633	69 761	88 151
1. Zapasy	29 394	26 589	35 619
2. Należności krótkoterminowe	33 971	35 739	38 929
2.1. Od jednostek powiązanych	724	330	2 939
2.2. Od pozostałych jednostek	33 247	35 409	35 990
- z tytułu dostaw i usług	29 476	29 993	32 937
- z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 118	4 835	2 830
- pozostałe	653	581	223
3. Inwestycje krótkoterminowe	5 788	6 068	11 501
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 788	6 068	11 501
a) w jednostkach powiązanych	3 436	3 781	
b) w pozostałych jednostkach	419	273	2 826
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 933	2 014	8 675
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 480	1 365	2 102
Aktywa razem	123 286	122 841	127 942
PASYWA			
I. Kapitał własny	47 226	45 435	51 840
1. Kapitał zakładowy	2 100	2 100	2 100
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-623	-493	
4. Kapitał zapasowy	48 508	48 508	40 933
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	-3 145	-3 597	-2 058
6. Pozostałe kapitały rezerwowe			
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych			
a) dodatnie różnice kursowe			
b) ujemne różnice kursowe			
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 064	-675	10 670
9. Zysk (strata) netto	1 450	-408	195
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
II. Kapitału mniejszości	286	236	
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych			
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 774	77 170	76 102
1. Rezerwy na zobowiązania	1 805	2 219	1 654
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	846	1 152	1 312
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	474	474	279
1.3. Pozostałe rezerwy	485	593	63
a) długoterminowe	0	0	0
b) krótkoterminowe	485	593	63
2. Zobowiązania długoterminowe	19 391	17 735	0
2.1. Wobec jednostek powiązanych			
2.2. Wobec pozostałych jednostek	19 391	17 735	
3. Zobowiązania krótkoterminowe	49 391	54 505	71 892
3.1. Wobec jednostek powiązanych	175		722
3.2. Wobec pozostałych jednostek	49 216	54 505	71 170
- kredyty i pożyczki	33 108	34 911	54 575
- z tytułu dostaw i usług	14 640	17 704	14 982
- z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	625	1 232	897
- pozostałe	843	658	716
3.3. Fundusze specjalne			
4. Rozliczenia międzyokresowe	5 187	2 711	2 556
4.1. Ujemna wartość firmy	0		

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł		
	stan na 2009-09-30 koniec I kwartału / 2009	stan na 2009-06-30 koniec poprz. roku / 2008	stan na 2008-09-30 koniec I kwartału / 2008
1. Należności warunkowe			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
-			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
-			
2. Zobowiązania warunkowe	11443	9203	8851
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	7000	7000	7000
- udzielonych gwarancji i poręczeń	7000	7000	7000
-			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	4443	2203	1851
- udzielonych gwarancji i poręczeń	269	335	262
- akredytyw	4174	1868	1589
3. Inne (z tytułu)			
-			
Pozycje pozabilansowe, razem	11443	9203	8851

Umowa poręczenia z tytułu udzielonego kredytu spółce Polgrunt Sp. z o.o. na kwotę 7 000 000,00 PLN

Gwarancja wystawiona przez BRE Bank na rzecz SEB INVESTMENT GmbH (dawniej Riversaid Park) na kwotę 63683.26 E

Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Białej Podlaskiej na kwotę 50 000,00 PLN

Akredytywy na rzecz DZ BANK 336 000 USD

Akredytywy na rzecz BRE BANK 1 110 758 USD

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

	I kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	I kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	34 221	33 355
- od jednostek powiązanych	394	853
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 571	20 561
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16 650	12 794
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	22 963	22 405
- jednostkom powiązanym	289	528
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 447	13 419
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 516	8 986
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	11 258	10 950
IV. Koszty sprzedaży	7 094	7 063
V. Koszty ogólnego zarządu	2 500	2 409
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 664	1 478
VII. Pozostałe przychody operacyjne	275	275
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		26
2. Dotacje	55	21
3. Inne przychody operacyjne	220	228
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	477	221
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3	14
3. Inne koszty operacyjne	471	207
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 462	1 532
X. Przychody finansowe	738	138
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
2. Odsetki, w tym:	154	18
- od jednostek powiązanych		
3. Zysk ze zbycia inwestycji		
4. Aktualizacja wartości inwestycji	145	120
5. Inne	439	
XI. Koszty finansowe	552	1 230
1. Odsetki w tym:	552	722
- od jednostek powiązanych		
2. Strata ze zbycia inwestycji		397
3. Aktualizacja wartości inwestycji		
4. Inne		111
XII. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 648	440
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych		
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		
XVII. Zysk (strata) brutto	1 648	440
XVIII. Podatek dochodowy	148	245
a) część bieżąca	551	286
b) część odroczone	-403	-41
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
XXI. (Zyski) straty mniejszości	-50	
XVII. Zysk (strata) netto	1 450	195
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	847	9 734
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	21000000	21000000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0.04	0.46
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	21000000	21000000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0.04	0.46

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w tys. zł.

	stan na 2009-09-30 koniec I kwartału / 2009	stan na 2009-06- 30 koniec poprz. roku 2008	stan na 2008-09- 30 koniec I kwartału / 2008
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	45 435	51583	51 583
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-650	
b) korekty błędów podstawowych			
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	45 435	50933	51 583
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 100	2100	2 100
1.1. Zmiany kapitału zakładowego			
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)			
- dopłat wspólników			
a) zmniejszenia (z tytułu)		0	
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 100	2 100	2 100
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu			
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
2.2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-493		
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	-130	-493	0
a) zwiększenia - zakup akcji własnych	-130	-493	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-623	-493	
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	48 508	40933	40 933
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	7 575	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	7 575	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0		0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	7575	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	48 508	48 508	40 933
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-3597	-2114	
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-452	-1483	2058
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości			
b) zmniejszenia (z tytułu)	-452	-1483	2058
- zbycia środków trwałych			
- wyceny instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	-452	-1483	2058
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-3145	-3597	-2058
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu			
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu			
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych			
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-675	10664	10 670
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-675	10664	10 670
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-650	
b) korekty błędów podstawowych			
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-675	10014	10670
a) zwiększenia (z tytułu)	-389	0	0
- podziału zysków z lat ubiegłych	-408		
- korekt konsolidacyjnych (kapitałowych)	19		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	10 689	0
- kapitał zapasowy		7 528	
- dywidenda		3 150	
- inne		11	
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 064	-675	10 670
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 064	-675	10 670
9. Wynik netto	1 450	-408	195
a) zysk netto	1 450	-408	195
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	47 226	45 435	51 840
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	47 226	45 435	51 840

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	I kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	I kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0	0
(metoda bezpośrednia)		
II. Wydatki		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia		
(metoda pośrednia)		
I. Zysk (strata) netto	1 450	195
II. Korekty razem	-523	-120
1. Zyski (straty) mniejszości		
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
3. Amortyzacja, w tym:	832	774
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	384	
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	550	722
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-145	33
7. Zmiana stanu rezerw	-413	27
8. Zmiana stanu zapasów	-2 805	-2 896
9. Zmiana stanu należności	7 636	-2 878
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-8 980	3 032
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 373	1 066
12. Zyski/ straty mniejszości	50	
13. Inne korekty	-5	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	927	75
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	349	280
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		5
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	349	275
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
b) w pozostałych jednostkach	349	275
- zbycie aktywów finansowych		275
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	349	
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	530	6 601
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	330	2 824
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	200	3 036
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach	200	3 036
- nabycie aktywów finansowych	200	3 036
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		741
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-181	-6 321
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	3 326	15 592
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	3 326	15 592
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	4 153	1 405
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	130	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3 473	684
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	550	721
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-827	14 187
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-81	7 941
E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	-81	7 941
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 014	734
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 933	8 675
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA

w tys. zł.

BILANS - BAKALLAND SA

	stan na 2009-09-30 koniec I kwartału / 2009	stan na 2009-06-30 koniec poprz. roku 2008	stan na 2008-09-30 koniec I kwartału / 2008
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe	139 716	139 749	30 342
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 939	2 002	355
- wartość firmy	1 523	1 523	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	28 254	29 143	13 094
3. Należności długoterminowe			
4. Inwestycje długoterminowe	107 802	107 044	16 124
4.1. Nieruchomości			
4.2. Wartości niematerialne i prawne			
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	107 802	107 044	16 124
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	102 728	102 528	11 851
b) w pozostałych jednostkach	5 074	4 516	4 273
4.4. Inne inwestycje długoterminowe			
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 721	1 560	769
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 721	1 560	769
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
II. Aktywa obrotowe	62 994	65 108	77 730
1. Zapasy	25 694	24 371	31 400
2. Należności krótkoterminowe	31 090	34 152	33 337
2.1. Od jednostek powiązanych	580	344	4 048
2.2. Od pozostałych jednostek	30 510	33 808	29 289
- z tytułu dostaw i usług	27 263	28 651	27 480
- z tytułu podatków ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 627	4 581	1 625
- pozostałe	620	576	184
3. Inwestycje krótkoterminowe	5 048	5 483	11 024
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 048	5 483	11 024
a) jednostkach powiązanych	3 436	3 781	
b) w pozostałych jednostkach	419	273	1 121
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 193	1 429	9 903
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 162	1 102	1 969
Aktywa razem	202 710	204 857	108 072
PASYWA			
I. Kapitał własny	122 197	121 207	51 725
1. Kapitał zakładowy	2 100	2 100	2 100
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-623	-493	
4. Kapitał zapasowy	48 461	48 461	40 933
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	70 836	70 384	-1 927
6. Pozostałe kapitały rezerwowe			
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	778	-297	9 633
8. Zysk (strata) netto	645	1 052	986
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80 513	83 650	56 347
1. Rezerwy na zobowiązania	17 814	18 012	479
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 442	17 531	209
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	372	372	270
a) długoterminowa		0	0
b) krótkoterminowa	372	372	270
1.3. Pozostałe rezerwy	0	108	0
2. Zobowiązania długoterminowe	19 391	17 735	0
2.1. Wobec jednostek powiązanych			
2.2. Wobec pozostałych jednostek	19 391	17 735	
3. Zobowiązania krótkoterminowe	38 122	45 193	53 312
3.1. Wobec jednostek powiązanych	5 031	4 685	907
3.2. Wobec pozostałych jednostek	33 091	40 507	51 138
- kredyty i pożyczki	19 327	24 456	40 297
- z tytułu dostaw i usług	12 879	15 297	10 083
- z tytułu podatków ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	281	250	356
- pozostałe	604	504	402
2.3. Fundusze specjalne		0	1 267
4. Rozliczenia międzyokresowe	5 186	2 711	2 556
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 186	2 711	2 556
a) długoterminowe			
a) krótkoterminowe	5 186	2 711	2 556
Pasywa razem	202 710	204 857	108 072
Wartość księgowa			

POZYCJE POZABILANSOWE BAKALLAND S.A.

	w tys. zł		
	stan na 2009-09-30 koniec I kwartału / 2009	stan na 2009-06-30 koniec poprz. roku / 2008	stan na 2008-09-30 koniec I kwartału / 2008
1. Należności warunkowe			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
-			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
-			
2. Zobowiązania warunkowe	11443	9203	8851
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	7000	7000	7000
- udzielonych gwarancji i poręczeń	7000	7000	7000
-			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	4443	2203	1851
- udzielonych gwarancji i poręczeń	269	335	262
- akredytyw	4174	1868	1589
3. Inne (z tytułu)			
-			
Pozycje pozabilansowe, razem	11443	9203	8851

Umowa poręczenia z tytułu udzielonego kredytu spółce Polgrunt Sp. z o.o. na kwotę 7 000 000,00 PLN

Gwarancja wystawiona przez BRE Bank na rzecz SEB INVESTMENT GmbH (dawniej Riversaid Park) na kwotę 63683.26 E

Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Białej Podlaskiej na kwotę 50 000,00 PLN

Akredytywy na rzecz DZ BANK 336 000 USD

Akredytywy na rzecz BRE BANK 1 110 758 USD

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - BAKALLAND S.A.

	w tys. zł	
	I kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	I kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	31 580	27 947
- od jednostek powiązanych	419	1 095
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 595	18 443
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 985	9 504
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	21 356	18 405
-jednostkom powiązanym	289	563
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 026	11 760
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 330	6 645
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	10 224	9 542
IV. Koszty sprzedaży	7 445	5 473
V. Koszty ogólnego zarządu	1 998	2 127
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	781	1 942
VII. Pozostałe przychody operacyjne	261	239
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		21
2. Dotacje	55	21
3. Inne przychody operacyjne	206	197
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	473	190
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7	13
3. Inne koszty operacyjne	463	177
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	569	1 991
X. Przychody finansowe	713	138
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
-od jednostek powiązanych	0	0
2. Odsetki, w tym:	171	18
- od jednostek powiązanych	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	145	120
5. Inne	397	0
XI. Koszty finansowe	462	967
1. Odsetki w tym:	462	491
- dla jednostek powiązanych	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji		397
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
4. Inne		79
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	820	1 162
XIII. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	820	1 162
XV. Podatek dochodowy	175	176
a) część bieżąca	537	276
b) część odroczone	-362	-100
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	645	986
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	711	10 185
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	21000000	21000000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0.03	0.49
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	21000000	21000000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0.03	0.49

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM BAKALLAND S.A

	w tys. zł		
	I kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	stan na 2009-06-30 koniec poprz. roku 2008	I kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	121 207	50 744	20 305
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0	0
b) korekty błędów podstawowych			
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	121 207	50 744	50 744
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 100	2 100	2 100
1.1. Zmiany kapitału zakładowego			
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)			
- dopłat wspólników			
a) zmniejszenia (z tytułu)			
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 100	2 100	2 100
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu			
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-493		0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	130	493	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
-			
b) zmniejszenia (z tytułu)	130	493	0
- nabycie akcji własnych	130	493	
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-623	-493	
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	48 461	40 933	40 933
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	7 528	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	7 528	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0
- korekta MSR (amortyzacja wart.firmy)	0	406	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość	0	6 483	0
- połączenie z MOGO Sp. z o.o	0	639	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	48 461	48 461	40 933
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	70 384	-1922	-1922
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-452	72306	5
a) zwiększenia (z tytułu)	0	73981	0
- wniesienie aportem ZPC	0	73 981	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	-452	1675	5
- wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaż	-452	1 399	0
- kapitał z aktualizacji wyceny MOGO Sp. z o.o		276	5
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	70 836	70 384	-1 927
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu			
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu			
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych			
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-297	9 633	9 633
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-297	9 633	9 633
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	305		
b) korekty błędów podstawowych		-650	
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	8	8 983	9 633
a) zwiększenia (z tytułu)	770	353	0
- podziału zysków z lat ubiegłych	770	353	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	9 633	0
- kapitał zapasowy	0	6 483	0
- dywidenda	0	3 150	
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	778	-297	9 633
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	778	-297	9 633
9. Wynik netto	645	1 052	986
a) zysk netto	645	1 052	986
b) strata netto	0	0	0
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	122 197	121 207	51 725
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryci straty)	122 197	121 207	51 725

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - BAKALLAND S.A.

	w tys. zł	
	I kwartał /okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	I kwartał /okres od 2008-07-01 do 2008-09-30
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) netto	645	986
II. Korekty razem	3 178	-1 395
1. Zyski (straty) mniejszości		
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
3. Amortyzacja, w tym:	624	561
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	384	
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	462	491
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-145	7
7. Zmiana stanu rezerw	-198	54
8. Zmiana stanu zapasów	-1 323	-2 845
9. Zmiana stanu należności	3 062	-3 850
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 942	3 199
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 254	988
12. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	3 823	-409
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	349	275
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	349	275
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	349	275
- zbycie aktywów finansowych		275
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	349	
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	343	5 359
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	143	2 323
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	200	3 036
a) w jednostkach powiązanych	200	0
- nabycie aktywów finansowych	200	
b) w pozostałych jednostkach	0	3 036
- nabycie aktywów finansowych		3 036
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	6	-5 084
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0	13 933
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		13 933
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	4 065	491
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	130	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3 473	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	462	491
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 065	13 442
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-236	7 949
E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	-236	7 949
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 429	1 954
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 193	9 903
- o ograniczonej możliwości dysponowania		