

Grupa Kapitałowa Euromark Polska S.A.

Sródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał roku obrotowego 2009/2010.

Dane w tys. zł

B I L A N S	Kwartał I od 01.03.2009 do 31.05.2009	Kwartały 1 - 4 od 01.03.2008 do 28.02.2009	Kwartał I od 01.03.2008 do 31.05.2008
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe	49 006	49 377	41 315
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	28 360	28 598	22 200
- wartość firmy	9 972	10 129	4 032
2. Rzeczowe aktywa trwałe	19 699	19 835	18 329
3. Należności długoterminowe	163	163	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	163	163	0
4. Inwestycje długoterminowe	0	0	0
4.1. Nieruchomości	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0
- pożyczki	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	784	781	786
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	784	781	786
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
II. Aktywa obrotowe.	64 495	66 555	74 359
1. Zapasy	44 170	43 221	51 018
2. Należności krótkoterminowe	18 128	17 683	17 872
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	585
2.2. Od pozostałych jednostek	18 128	17 683	17 287
3. Inwestycje krótkoterminowe	655	4 062	3 302
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	655	4 062	3 302
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	655	4 062	3 302
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 542	1 589	2 167
Aktywa razem.	113 501	115 932	115 674
P A S Y W A .			
I. Kapitał własny.	53 211	55 703	55 273
1. Kapitał zakładowy	2 444	2 444	2 444
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	51 746	51 649	49 622
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	7 419	7 416	7 138
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	-429	-370	-640
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 533	-3 293	-1 280
8. Zysk (strata) netto	-2 436	-2 143	-2 011
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 290	60 229	60 401
1. Rezerwy na zobowiązania	11 468	11 695	11 737
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 768	1 882	1 706
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14	3	0
a) długoterminowa	0	0	0
b) krótkoterminowa	14	3	0
1.3. Pozostałe rezerwy	9 686	9 810	10 031
a) długoterminowe	9 338	9 338	9 338
b) krótkoterminowe	348	472	693
2. Zobowiązania długoterminowe	16 677	2 443	3 396
2.1. wobec jednostek powiązanych	14 578	0	0
2.2. wobec pozostałych jednostek	2 099	2 443	3 396
3. Zobowiązania krótkoterminowe	31 741	45 682	44 558
3.1. wobec jednostek powiązanych	0	15 355	8 286
3.2. wobec pozostałych jednostek	31 741	30 327	36 272
3.3. Fundusze specjalne	0	0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe	404	409	710
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	404	409	710
a) długoterminowe	0	0	0
b) krótkoterminowe	404	409	710
Pasywa razem:	113 501	115 932	115 674
Wartość księgowa	53 211	55 703	55 273
Ilość akcji (w szt.)	12 218 750	12 218 750	12 218 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,35	4,56	4,52
Rozwodniona ilość akcji (w szt.)	12 218 750	12 218 750	12 218 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,35	4,56	4,52

2

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Kwartał 1 od 01.03.2009 do 31.05.2009	Kwartały 1 - 4 od 01.03.2008 do 28.02.2009	Kwartał 1 od 01.03.2008 do 31.05.2008
I Kapitał własny na początek okresu (BO)	55 703	57 382	57 382
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0
I a Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	55 703	57 382	57 382
1 Kapitał zakładowy na początek okresu	2 444	2 444	2 444
1.1 Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0
	0	0	0
1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 444	2 444	2 444
2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0
2.1 Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0
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	0	0	0
3.1 Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
3.2 Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0
4 Kapitał zapasowy na początek okresu	51 649	49 622	49 622
4.1 Zmiany kapitału zapasowego	97	2 027	0
a) zwiększenia (z tytułu)	97	2 080	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	97	4	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	2 076	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-53	0
- pokrycia straty	0	-53	0
4.2 Kapitał zapasowy na koniec okresu	51 746	51 649	49 622
5 Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	7 416	7 138	7 138
5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	3	278	0
a) zwiększenia (z tytułu)	3	295	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	3	295	0
- zbycia środków trwałych	0	17	0
5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	7 419	7 416	7 138
6 Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-370	-542	-542
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-59	172	-98
- zwiększenia (z tytułu)	-59	172	15
- zmniejszenia (z tytułu)	0	0	113
6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-429	-370	-640
7 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0
8 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-5 436	-1 280	-1 280
8.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-2 894	2 464	2 464
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0
8.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-2 894	2 464	2 464
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	-97	2 080	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	-97	2 080	0
8.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 991	384	2 464
8.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 542	-3 744	-3 744
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0
8.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-2 542	-3 744	-3 744
a) zwiększenia (z tytułu)	0	53	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	53	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- korekta błędów podstawowych	0	14	0
8.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 542	-3 677	-3 744
8.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 533	-3 293	-1 280
9. Wynik netto	-2 436	-2 143	-2 011
a) zysk netto	645	1 170	183
b) strata netto	-3 081	-3 312	-2 194
c) odpisy z zysku	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	53 211	55 703	55 273
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	53 211	55 703	55 273

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Kwartał I od 01.03.2009 do 31.05.2009	Kwartały 1 - 4 od 01.03.2008 do 28.02.2009	Kwartał I od 01.03.2008 do 31.05.2008
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej.			
I. Wpływy	0	0	0
1. Sprzedaż	0	0	0
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej	0	0	0
II. Wydatki	0	0	0
1. Dostawy i usługi	0	0	0
2. Wynagrodzenia netto	0	0	0
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	0	0	0
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym	0	0	0
5. Inne wydatki operacyjne.	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia	0	0	0
(metoda pośrednia)	0	0	0
I. Zysk (strata) netto	-2 436	-2 143	-2 011
II. Korekty razem:	4 320	12 266	-2 076
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości	0	0	0
2. Amortyzacja, w tym:	623	2 264	513
3. Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych	-15	-1 791	209
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-263	-1 684	0
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	-13	-11
6. Zmiana stanu rezerw	-224	-80	13
7. Zmiana stanu zapasów	-1 135	11 023	-718
8. Zmiana stanu należności	-183	5 382	6 481
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 537	-3 879	-8 177
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	15	739	-451
11. Inne korekty	-35	305	65
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda pośrednia	1 884	10 123	-4 087
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	8	1 205	11
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8	721	11
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0
- odsetki	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0
- odsetki	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	484	0
II. Wydatki	392	9 391	876
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	392	3 877	876
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	5 514	0
a) w jednostkach powiązanych	0	5 514	0
- nabycie aktywów finansowych	0	5 514	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-384	-8 186	-865
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	239	36 590	12 281
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	239	36 582	12 281
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	8	0
II. Wydatki	5 146	38 952	8 514
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0
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	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	5 134	38 942	8 500
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	11	0	12
8. Odsetki	1	10	2
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(I-II)	-4 907	-2 362	3 767
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 407	-425	-1 185
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0	0	0
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 062	4 487	4 487
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	655	4 062	3 302
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0