

Euromark Polska S.A.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał roku obrotowego 2010/2011.

Dane w tys. zł

	Kwartał 3 od 01.09.2010 do 30.11.2010	Kwartał 1,2 i3 od 01.03.2010 do 30.11.2010
B I L A N S		
AKTYWA		
I. Aktywa trwałe	38 988	38 988
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	18 076	18 076
- wartość firmy	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	11 480	11 480
3. Należności długoterminowe	498	498
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	498	498
4. Inwestycje długoterminowe	8 191	8 191
4.1. Nieruchomości	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	8 191	8 191
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	8 191	8 191
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	8 191	8 191
- pożyczki	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	743	743
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	743	743
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Aktywa obrotowe.	74 131	74 131
1. Zapasy	48 283	48 283
2. Należności krótkoterminowe	23 556	23 556
2.1. Od jednostek powiązanych	12 318	12 318
2.2. Od pozostałych jednostek	11 238	11 238
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 273	1 273
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 273	1 273
a) w jednostkach powiązanych	130	130
b) w pozostałych jednostkach	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 143	1 143
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 019	1 019
Aktywa razem.	113 119	113 119
P A S Y W A .		
I. Kapitał własny.	61 928	61 928
1. Kapitał zakładowy	2 444	2 444
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0
4. Kapitał zapasowy	55 159	55 159
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	4 061	4 061
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	6	6
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 098	53
8. Zysk (strata) netto	1 356	205
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 191	51 191
1. Rezerwy na zobowiązania	10 383	10 383
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	961	961
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
a) długoterminowa	0	0
b) krótkoterminowa	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy:	9 422	9 422
a) długoterminowe	8 538	8 538
b) krótkoterminowe	884	884
2. Zobowiązania długoterminowe	49	49
2.1. wobec jednostek powiązanych	0	0
2.2. wobec pozostałych jednostek	49	49
3. Zobowiązania krótkoterminowe	40 759	40 759
3.1. wobec jednostek powiązanych	875	875
3.2. wobec pozostałych jednostek	39 884	39 884
3.3. Fundusze specjalne	0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe.	0	0
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
a) długoterminowe	0	0
b) krótkoterminowe	0	0
Pasywa razem:	113 119	113 119
Wartość księgowa	61 928	61 928
Ilość akcji (w szt.)	12 218 750	12 218 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,07	5,07
Rozwodniona ilość akcji (w szt.)	12 218 750	12 218 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,07	5,07

Kwartaly 1 - 4 od 01.03.2009 do 28.02.2010	Kwartał 3 od 01.09.2009 do 30.11.2009	Kwartał 1,2 i3 od 01.03.2009 do 30.11.2009
38 949	39 202	39 202
18 200	18 260	18 260
0	0	0
12 053	12 235	12 235
0	0	0
0	0	0
0	0	0
8 191	8 191	8 191
0	0	0
0	0	0
8 191	8 191	8 191
8 191	8 191	8 191
8 191	8 191	8 191
0	0	0
0	0	0
0	0	0
505	516	516
505	516	516
0	0	0
58 841	62 205	62 205
34 827	40 615	40 615
16 959	20 461	20 461
12 043	12 576	12 576
4 916	7 885	7 885
6 140	429	429
6 140	429	429
0	0	0
0	0	0
6 140	429	429
0	0	0
915	700	700
97 790	101 407	101 407
61 711	58 487	58 487
2 444	2 444	2 444
0	0	0
0	0	0
53 657	53 657	53 657
4 049	4 146	4 146
6	6	6
53	53	53
1 502	-1 819	-1 819
0	0	0
36 079	42 920	42 920
10 316	10 659	10 659
901	972	972
0	0	0
0	0	0
0	0	0
9 415	9 687	9 687
8 755	9 338	9 338
660	349	349
112	140	140
0	0	0
112	140	140
25 651	32 121	32 121
556	934	934
25 095	31 187	31 187
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
97 790	101 407	101 407
61 711	58 487	58 487
12 218 750	12 218 750	12 218 750
5,05	4,79	4,79
12 218 750	12 218 750	12 218 750
5,05	4,79	4,79

	Kwartał 3 od 01.09.2010 do 30.11.2010	Kwartał 1,2 i3 od 01.03.2010 do 30.11.2010
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	26 691	69 395
- od jednostek powiązanych	532	1 569
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	26 691	69 395
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 078	34 502
- jednostkom powiązanym	541	1 447
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0	0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 078	34 502
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	13 613	34 893
IV. Koszty sprzedaży	7 585	26 616
V. Koszty ogólnego zarządu	3 595	5 757
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)	2 433	2 520
VII. Pozostałe przychody operacyjne	49	238
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
2. Dotacje	0	0
3. Inne przychody operacyjne	49	238
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	349	1 236
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11	11
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	39	597
3. Inne koszty operacyjne	299	628
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	2 133	1 522
X. Przychody finansowe	147	518
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0

Kwartaly 1 - 4 od 01.03.2009 do 28.02.2010	Kwartał 3 od 01.09.2009 do 30.11.2009	Kwartał 1,2 i3 od 01.03.2009 do 30.11.2009
89 797	21 537	56 351
1 564	491	1 387
0	0	0
89 797	21 537	56 351
44 974	10 869	29 423
1 456	473	1 278
0	0	0
44 974	10 869	29 423
44 823	10 668	26 928
32 648	7 547	21 953
8 779	1 844	6 210
3 396	1 277	-1 235
12 029	-50	12 244
5	2	5
0	0	0
12 024	-52	12 239
899	180	506
0	0	0
41	-93	173
858	273	333
14 526	1 047	10 503
299	119	120
0	0	0
0	0	0

2. Odsetki, w tym:	169	518	299	119	120
- od jednostek powiązanych	169	516	295	118	118
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0	0
5. Inne	-22	0	0	0	0
XI. Koszty finansowe	713	1 754	12 995	356	12 350
1. Odsetki, w tym:	356	1 024	1 410	317	1 035
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	10 001	0	10 001
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0	0
4. Inne	357	730	1 584	39	1 314
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	1 567	286	1 830	810	-1 727
XIII. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	0	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) (XII+/-XIII)	1 567	286	1 830	810	-1 727
XV. Podatek dochodowy	211	81	328	-19	92
a) część bieżąca	247	247	267	0	0
b) część odroczone	-36	-166	61	-19	92
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	1 356	205	1 502	829	-1 819
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	1 356	205	1 502	829	-1 819
Srednia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,11	0,02	0,12	0,07	-0,15
Srednia ważona rozdwojona liczba akcji zwykłych (w szt.)	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,11	0,02	0,12	0,07	-0,15

	Kwartał 3 od 01.09.2010 do 30.11.2010	Kwartał 1,2 i3 od 01.03.2010 do 30.11.2010	Kwartały 1 - 4 od 01.03.2009 do 28.02.2010	Kwartał 3 od 01.09.2009 do 30.11.2009	Kwartał 1,2 i3 od 01.03.2009 do 30.11.2009
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM					
I Kapitał własny na początek okresu (BO)	60 568	60 209	60 295	57 654	60 294
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0
I a Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	60 568	61 711	60 295	57 654	60 294
I Kapitał zakładowy na początek okresu	2 444	2 444	2 444	2 444	2 444
1.1 Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0	0
1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 444	2 444	2 444	2 444	2 444
2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0	0
2.1 Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
2.2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0	0
3 Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0	0
3.1 Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
3.2 Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0	0
4 Kapitał zapasowy na początek okresu	55 159	53 657	52 533	53 657	52 533
4.1 Zmiany kapitału zapasowego	0	1 502	1 124	0	1 124
a) zwiększenia (z tytułu)	0	1 502	1 124	0	1 124
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	1 124	0	1 124
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	1 502	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0	0
4.2 Kapitał zapasowy na koniec okresu	55 159	55 159	53 657	53 657	53 657
5 Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	4 057	4 049	4 135	4 142	4 134
5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	4	12	-86	4	12
a) zwiększenia (z tytułu)	4	12	39	4	12
- zmiana rezerwy na podatek odroczone	4	12	39	4	12
b) zmniejszenia (z tytułu)	4	12	125	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	125	0	0
5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	4 061	4 061	4 049	4 146	4 146
6 Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	6	6	6	6	6
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0	0
- zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
- zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	6	6	6	6	6
7 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0	0	0
8 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 098	53	1 177	-2 595	1 177
8.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	53	1 177	0	1 177
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0
8.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	53	1 555	1 177	0	1 177
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
- wypracowany zysk	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	1 502	1 124	0	1 124
- podziału zysku z lat ubiegłych	53	1 502	1 124	0	1 124
8.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	53	53	53	0	53
8.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 151	0	0	-2 595	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0
8.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-1 151	0	0	-2 595	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0	0
- wynik netto okresu					
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
8.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 151	0	0	-2 595	0
8.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 098	53	53	-2 595	53
9. Wynik netto	1 356	205	1 502	829	-1 819

a) zysk netto	1 356	0	1 502	0	
b) strata netto	0	205	0	829	-1 819
c) odpisy z zysku	0	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	61 928	61 928	61 711	58 487	58 487
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	61 928	61 928	61 711	58 487	58 487

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Kwartał 3 od 01.09.2010 do 30.11.2010	Kwartał 1,2 13 od 01.03.2010 do 30.11.2010	Kwartały 1 - 4 od 01.03.2009 do 28.02.2010	Kwartał 3 od 01.09.2009 do 30.11.2009	Kwartał 1,2 13 od 01.03.2009 do 30.11.2009
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej.					
I. Wpływy					
1. Sprzedaż					
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej					
II. Wydatki					
1. Dostawy i usługi					
2. Wynagrodzenia netto					
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia					
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym					
5. Inne wydatki operacyjne					
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia (metoda pośrednia)					
I. Zysk (strata) netto	1 356	205	1 502	829	-1 819
II. Korekty razem:	-7 500	-13 688	6 905	599	6 233
1. Udział w zyskach/ stratach netto jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości	0	0	0	0	0
2. Amortyzacja	409	1 217	1 611	391	1 212
3. Zaliczki na podatek dochodowy	49	129	-160	-40	-106
4. Odsetki od kredytów	324	924	-1 263	-280	-973
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	3	7	-5	-2	-5
6. Zmiana stanu rezerw	224	67	-583	-30	-241
7. Zmiana stanu zapasów	-9 115	-13 456	-1 442	-1 275	-7 230
8. Zmiana stanu należności	-3 712	-7 223	-3 014	-1 444	-6 515
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 238	4 989	1 247	3 189	9 372
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	192	-103	254	107	471
11. Inne korekty	-112	-239	10 260	-17	10 248
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda pośrednia	-6 144	-13 483	8 407	1 428	4 414
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	11	15	55	2	55
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8	8	5	2	5
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	3	7	50	0	50
a) w jednostkach powiązanych	3	7	50	0	50
- zbycie aktywów finansowych	0	0	50	0	50
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0	0
- odsetki	3	7	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0	0
II. Wydatki	110	659	1 206	624	953
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	110	529	1 206	624	953
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	130	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	130	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	130	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-99	-644	-1 151	-622	-898
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	6 634	20 801	10 836	476	715
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	5 756	13 364	1 714	476	715
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	878	7 437	9 122	0	0
II. Wydatki	0	11 671	13 810	3 000	5 660
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0	0
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	6 227	5 679	3 000	5 660
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	5 444	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0	0
8. Odsetki	0	0	0	0	0
9. Inne wydatki finansowe	0	0	8 131	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 634	9 130	-2 974	-2 524	-4 945
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	391	-4 997	4 282	-1 718	-1 429
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	391	-4 997	4 282	-1 718	-1 429
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	752	6 140	1 858	2 147	1 858
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 143	1 143	6 140	429	429
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0	0