

Sprawozdanie SA-Q Sr IV kw. 2010 r.

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)**Zarząd Spółki FARMACOL S.A.**podaje do wiadomości rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał roku obrotowego 2010 - dnia **28.02.2011 r.**

WYBRANE DANE FINANSOWE - RAPORT SKONSOLIDOWANY	w tys. zł		w tys. EUR	
	rok bieżący	rok poprzedni	roku bieżący	rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	5 101 879	5 136 554	1 277 418	1 186 764
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	87 183	91 271	21 829	21 088
Zysk (strata) brutto	92 456	101 871	23 149	23 537
Zysk (strata) netto	71 304	77 478	17 853	17 901
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-49 362	95 520	-12 359	22 069
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-20 887	-104 592	-5 230	-24 165
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	64 540	14 914	16 160	3 446
Przepływy pieniężne netto, razem	-5 709	5 842	-1 430	1 350
Aktywa razem	1 814 599	1 763 496	458 197	429 262
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 053 179	1 070 956	265 934	260 687
Zobowiązania długoterminowe	55 600	50 297	14 039	12 243
Zobowiązania krótkoterminowe	997 579	1 020 659	251 895	248 444
Kapitał własny	761 420	692 540	192 263	168 575
Kapitał zakładowy	23 400	23 400	5 909	5 696
Liczba akcji (w szt.)	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 400 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	3,05	3,31	0,76	0,76
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	32,54	29,60	8,22	7,20

WYBRANE DANE FINANSOWE - RAPORT JEDNOSTKOWY	w tys. zł		w tys. EUR	
	rok bieżący	rok poprzedni	roku bieżący	rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	4 953 885	4 619 744	1 240 363	1 067 359
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	57 521	65 485	14 402	15 130
Zysk (strata) brutto	64 553	70 998	16 163	16 404
Zysk (strata) netto	49 962	53 722	12 510	12 412
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-63 341	111 913	-15 860	25 857
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-10 030	-102 551	-2 511	-23 694
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	59 726	2 201	14 954	509
Przepływy pieniężne netto, razem	-13 645	11 563	-3 417	2 672
Aktywa razem	1 583 099	1 541 569	399 742	375 242
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	983 307	991 911	248 291	241 447
Zobowiązania długoterminowe	23 444	18 941	5 920	4 611
Zobowiązania krótkoterminowe	959 863	972 970	242 371	236 836
Kapitał własny	599 792	549 658	151 451	133 795
Kapitał zakładowy	23 400	23 400	5 909	5 696
Liczba akcji (w szt.)	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 400 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	2,14	2,30	0,53	0,53
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	25,63	23,49	6,47	5,72

Sprawozdanie skonsolidowane za IV kwartał 2010r.

SKONSOLIDOWANY BILANS NA DZIEŃ 31.12.2010 r.

AKTYWA	Stan na 30.09.2010	Stan na 31.12.2010	Stan na 30.09.2009	Stan na 31.12.2009
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
Aktywa trwałe				
Rzeczowe aktywa trwałe	251 838	258 687	174 183	235 545
Nieruchomości inwestycyjne	476	476	476	476
Wartość firmy	142 177	142 178	84 590	141 857
Pozostałe wartości niematerialne	12 451	12 262	9 928	11 044
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	10 835	12 172	6 449	8 884
Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe)	6 368	5 908	33 919	11 793
Pozostałe aktywa	3	3	3	3
Aktywa trwałe razem	424 148	431 686	309 548	409 602
Aktywa obrotowe				
Zapasy	630 920	667 141	545 630	670 464
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	767 931	670 679	656 303	574 853
Pozostałe aktywa finansowe (obrotowe)	22 543	12 822	46 950	26 416
Bieżące aktywa podatkowe CIT	2 789	1 046	1 887	1 410
Pozostałe aktywa obrotowe	895	396	44 238	44 213
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	14 996	25 216	16 500	30 925
Aktywa obrotowe razem	1 440 074	1 377 300	1 311 508	1 348 281
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	5 613	5 613	5 613	5 613
AKTYWA RAZEM	1 869 835	1 814 599	1 626 669	1 763 496

PASYWA	Stan na 30.09.2010	Stan na 31.12.2010	Stan na 30.09.2009	Stan na 31.12.2009
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA				
Kapitał własny				
Wyemitowany kapitał akcyjny	23 400	23 400	23 400	23 400
Nadwyżka ze sprzedaży akcji				
Kapitał z aktualizacji wyceny				
Kapitał zapasowy	563 600	563 625	556 893	559 945
Kapitał rezerwowy	104 872	95 080	32 766	41 586
Zysk / strata z lat ubiegłych	-3 218	6 012	-3 056	-12 418
Wynik finansowy okresu bieżącego	47 481	70 442	46 153	76 689
Skupione akcje własne	-8 090	-9 429	-8 090	-8 090
Kapitał własny (bez udziału mniejszości)	728 045	749 130	648 066	681 112
Kapitał przypadający udziałom nie sprawującym kontroli	12 199	12 290	1 836	11 428
Kapitał własny razem	740 244	761 420	649 902	692 540
Zobowiązania długoterminowe				
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	23 326	21 868		22 002
Pozostałe zobowiązania finansowe				3 182

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	2 489	3 156	1 112	10 360
Rezerwa na podatek odroczoney	21 727	15 743	8 914	200
Rezerwy długoterminowe	856	964		22
Dotacje PFRON	14 035	13 869	14 696	14 531
Pozostałe zobowiązania				
Zobowiązania długoterminowe razem	62 433	55 600	24 722	50 297
Zobowiązania krótkoterminowe				
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	920 015	819 968	853 189	917 649
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	121 801	141 523	38 917	70 462
Pozostałe zobowiązania finansowe	2 152			
Bieżące zobowiązania podatkowe (CIT)	793	2 105	41 387	6 052
Rezerwy krótkoterminowe	18 840	30 822	5 836	12 026
Pozostałe zobowiązania	3 557	3 161	12 716	14 470
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1 067 158	997 579	952 045	1 020 659
Zobowiązania razem	1 129 591	1 053 179	976 767	1 070 956
PASYWA RAZEM	1 869 835	1 814 599	1 626 669	1 763 496

SKONSOLIDOWANE CAŁKOWITE DOCHODY ZA OKRES 01.01-31.12.2010 r.

Całkowite dochody	Stan za okres 01.10 - 31.12.2010	Stan za okres 01.01 - 31.12.2010	Stan za okres 01.10 - 30.09.2009	Stan za okres 01.01 - 31.12.2009
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług	1 206 556	5 101 879	1 426 390	5 136 554
B. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów	1 110 109	4 710 418	1 316 103	4 780 415
C. Zysk / strata brutto ze sprzedaży (A-B)	96 447	391 461	110 287	356 139
D. Koszty sprzedaży	51 391	236 634	58 792	220 171
E. Koszty ogólne zarządu	12 512	39 770	10 834	35 594
F. Wynik na sprzedaży	32 543	115 056	40 661	100 374
G. Pozostałe przychody	6 428	22 405	14 083	29 511
H. Pozostałe koszty	15 994	50 279	19 132	38 614
I. Zysk / strata z działalności operacyjnej	22 978	87 183	35 612	91 271
I. Przychody finansowe	5 524	15 766	6 183	16 492
J. Koszty finansowe	3 376	10 493	523	5 892
K. Zysk / strata brutto	25 126	92 456	41 272	101 871
L. Podatek dochodowy	2 071	21 152	10 107	24 393
M. Zysk / Strata netto z działalności gospodarczej	23 055	71 304	31 165	77 478
Zysk / strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej				
Zysk / strata za rok obrotowy na działalności kontynuowanej	23 055	71 304	31 165	77 478
P. Inne całkowite dochody netto				
R. Całkowite dochody ogółem	23 055	71 304	31 165	77 478
Zysk (strata) netto przypadająca:				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	22 962	70 442	30 536	76 689
Udziałom mniejszości	93	862	629	789

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01-31.12.2010

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDZIEŃ 2010	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2009
	tys. PLN	tys. PLN
A. KAPITAŁ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ		
I. KAPITAŁ WŁASNY NA POZĄTEK OKRESU (BO)	681 112	596 132
1.1. Kapitał zakładowy na początek okresu	23 400	23 400
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	23 400	23 400
1.3. Kapitał z aktualizacji wyceny		
2.1. Kapitał zapasowy na początek okresu	559 945	489 300
Zwiększenia (+) /zmniejszenia (-) z podziału zysku	58 680	63 193
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia	-55 000	7 452
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	563 625	559 945
3.1. Akcje własne na początek okresu	-8 090	-5 384
Skup akcji własnych	-1 339	-2 706
3.2. Akcje własne na koniec okresu	-9 429	-8 090
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	41 586	27 245
Zwiększenia (+) /zmniejszenia (-) z podziału zysku	-1 506	5 510
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia (z tyt. dołączenia Cefarmu)		8 831
Utworzenie rezerwy celowej	55 000	
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	95 080	41 586
5.1. Całkowity dochód/ całkowity dochód z lat ubiegłych na początek okresu	64 271	-8 713
Korekta błędu podstawowego (dot. zapasu)		-3 254
Korekta błędu podstawowego (dot. wyceny śr. trwałych wg MSR)		1 084
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku	-57 173	3 683
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia (z tyt. dołączenia Cefarmu)		-5 218
korekty podatku dochodowego z lat poprzednich	-1 086	
5.2. Całkowity dochód/ ujemny całkowity dochód z lat ubiegłych na koniec okresu	6 012	-12 418
6. Wynik netto	70 442	76 689
a) całkowity dochód ogółem	70 442	76 689
b) ujemny całkowity dochód ogółem		
c) odpisy z zysku		
II. KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	749 130	681 112
B. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI		
I. Kapitał mniejszości na początek okresu	11 428	12 449
II. Kapitał mniejszościowy na koniec okresu	12 290	11 428
C. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	761 420	692 540

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 01.01.-31.12.2010

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Stan za okres 01.10 - 31.12.2010	Stan za okres 01.01 - 31.12.2010	Stan za okres 01.10 - 31.12.2009	Stan za okres 01.01 - 31.12.2009
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Wynik finansowy brutto (zysk/strata)	25 126	92 456	41 272	101 871
II. Korekty o pozycje:	-22 755	-141 818	1 469	-6 351
1. Zysk mniejszości	93	862	629	789
2. Amortyzacja	2 998	11 317	2 653	8 944
3. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	-615			
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-30	2 009	-474	-684
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2 034	2 573	2	-69
6. Zmiana stanu rezerw	16 096	26 397	5 355	8 056
7. Zmiana stanu zapasów	-15 069	13 439	-124 834	-33 275
8. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	266 859	-59 252	-28 203	-35 600
9. Zmiana stanu pozostałych aktywów obrotowych	-5 288	-140	10 117	10 117
10. Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego	-4 172	-4 089	-774	-774
11. Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań	-288 257	-110 400	134 957	52 129
12. Zmiana stanu pozostałych zobowiązań	8 108	-630	494	494
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8 006	-7 408	-3 047	
14. Inne korekty (podatek dochodowy odroczoney)	-59	-124		
15. Inne korekty (rozrachunki CIT)	4 769	-839		
16. Podatek dochodowy zapłacony	-4 756	-18 146	-22 348	-22 348
17. Inne korekty	2 633	3 475	26 782	5 870
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 371	-49 362	42 741	95 520
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	10 604	28 738	14 472	31 825
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	129	964	599	612
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych , w tym :	10 475	27 774	13 873	31 213
a). W jednostkach powiązanych				
b). W pozostałych jednostkach	10 475	27 774	13 873	31 213
- zbycie aktywów finansowych	8 015	8 015	148	148
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	791	15 000	11 085	25 913
- odsetki	1 699	3 179	1 497	4 009
- inne wpływy z aktywów finansowych	-30	1 580	1 143	1 143
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	11 783	49 625	97 523	136 417
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 763	36 701	17 598	35 141
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe , w tym:	5 097	11 704	80 644	100 489
a). w jednostkach powiązanych	432	432	-4 677	
b). W pozostałych jednostkach	4 665	11 272	85 321	100 489
- nabycie aktywów finansowych			76 980	76 980
- udzielone pożyczki długoterminowe	8 649	11 048	8 341	23 509
- odsetki	224	224		
- inne aktywa finansowe	-4 208			
4. Inne wydatki inwestycyjne	-77	1 220	-719	787

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(I+/- II)	-1 179	-20 887	-83 051	-104 592
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	10 697	87 768	25 380	28 451
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	11 496	86 458	23 408	26 030
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe	-799	1 310	1 972	2 421
II. Wydatki	1 669	23 228	-29 355	13 537
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	1 339	1 339		2 706
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			32	32
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli , wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-1 060	16 684	-30 138	6 969
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	1 283	5 098	869	3 830
9. Inne wydatki finansowe	107	107	-118	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	9 028	64 540	54 735	14 914
D. Przepływy pieniężne netto , razem (A.III+/- B.III+/-C.III)	10 220	-5 709	14 425	5 842
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym :	10 220	-5 709	14 425	5 842
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	14 996	30 925	16 500	25 083
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) , w tym	25 216	25 216	30 925	30 925
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Sprawozdanie jednostkowe za IV kwartał 2010 rok

JEDNOSTKOWY BILANS NA DZIEŃ 31.12.2010 r.

AKTYWA	Stan na 30.09.2010	Stan na 31.12.2010	Stan na 30.09.2009	Stan na 31.12.2009
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
Aktywa trwałe				
Rzeczowe aktywa trwałe	131 105	136 267	111 157	122 120
Nieruchomości inwestycyjne	476	476	476	476
Pozostałe wartości niematerialne	8 908	8 670	8 365	8 324
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	3 032	4 790	2 870	869
Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe)	284 742	284 297	210 795	286 961
Pozostałe aktywa			9 513	
Aktywa trwałe razem	428 263	434 500	343 176	418 750
Aktywa obrotowe				
Zapasy	412 286	514 900	419 702	505 456
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	801 432	624 097	614 631	587 073
Pozostałe aktywa finansowe (obrotowe)	8 868	7 520		14 585
Bieżące aktywa podatkowe CIT	2 783			
Pozostałe aktywa obrotowe	208	163	74 738	141
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 730	1 919	1 597	15 564
Aktywa obrotowe razem	1 228 307	1 148 599	1 110 668	1 122 819
AKTYWA RAZEM	1 656 570	1 583 099	1 453 844	1 541 569

PASywa	Stan na 30.09.2010	Stan na 31.12.2010	Stan na 30.09.2009	Stan na 31.12.2009
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA				
Kapitał własny				
Wyemitowany kapitał akcyjny	23 400	23 400	23 400	23 400
Nadwyżka ze sprzedaży akcji				
Kapitał zapasowy	515 530	515 530	516 808	516 808
Kapitał rezerwowy	62 208	62 208	7 208	7 208
Zysk / strata z lat ubiegłych	-41 337	-41 879	-40 136	-43 390
Wynik finansowy okresu bieżącego	31 768	49 962	32 176	53 722
Skupione akcje własne	-8 090	-9 429	-8 090	-8 090
Kapitał własny razem	583 479	599 792	531 366	549 658
Zobowiązania długoterminowe				
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe				
Pozostałe zobowiązania finansowe				
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	37	39	47	46
Rezerwa na podatek odroczonego	13 282	9 536	3 281	4 364
Rezerwy długoterminowe				
Dotacje PFRON	14 035	13 869	14 696	14 531
Pozostałe zobowiązania				
Zobowiązania długoterminowe razem	27 354	23 444	18 024	18 941

Zobowiązania krótkoterminowe				
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	900 586	797 005	830 247	884 816
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	127 180	134 925	24 428	69 696
Pozostałe zobowiązania finansowe				
Bieżące zobowiązania podatkowe (CIT)		42	38 737	1 874
Rezerwy krótkoterminowe	16 109	26 033	8 155	7 961
Pozostałe zobowiązania	1 862	1 858	2 887	8 623
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1 045 737	959 863	904 454	972 970
Zobowiązania razem	1 073 091	983 307	922 478	991 911
PASYWA RAZEM	1 656 570	1 583 099	1 453 844	1 541 569

JEDNOSTKOWE CAŁKOWITE DOCHODY ZA OKRES 01.01-31.12.2010 r.

Całkowite dochody	Stan za okres 01.10 - 31.12.2010	Stan za okres 01.01 - 31.12.2010	Stan za okres 01.10 - 30.09.2009	Stan za okres 01.01 - 31.12.2009
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług	1 174 888	4 953 885	1 222 301	4 619 744
B. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów	1 123 640	4 745 330	1 158 384	4 413 870
C. Zysk / strata brutto ze sprzedaży (A-B)	51 248	208 555	63 917	205 874
D. Koszty sprzedaży	25 026	113 770	29 433	120 376
E. Koszty ogólne zarządu	3 534	11 291	3 803	12 449
F. Wynik na sprzedaży	22 687	83 493	30 681	73 049
G. Pozostałe przychody	3 055	11 900	9 931	20 555
H. Pozostałe koszty	8 428	37 873	14 646	28 119
I. Zysk / strata z działalności operacyjnej	17 315	57 521	25 966	65 485
I. Przychody finansowe	3 966	12 341	3 348	11 105
J. Koszty finansowe	1 334	5 309	321	5 592
K. Zysk / strata brutto	19 947	64 553	28 993	70 998
L. Podatek dochodowy	1 752	14 590	7 447	17 276
M. Zysk / Strata netto z działalności gospodarczej	18 195	49 962	21 546	53 722
Zysk / strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej				
Zysk / strata za rok obrotowy na działalności kontynuowanej	18 195	49 962	21 546	53 722
P. Inne całkowite dochody netto				
R. Całkowite dochody ogółem	18 195	49 962	21 546	53 722

ZESTAWIENIE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 01.01-31.12.2010 r.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2009
	tys. PLN	tys. PLN
A. KAPITAŁ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ		
I. KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	549 658	501 554
1.1. Kapitał zakładowy na początek okresu	23 400	23 400
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	23 400	23 400
2.1. Kapitał zapasowy na początek okresu	516 808	465 397
Zwiększenia (+) /zmniejszenia (-) z podziału zysku	53 722	51 411
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia	-55 000	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	515 530	516 808
3.1. Akcje własne na początek okresu	-8 090	-5 384
Skup akcji własnych	-1 339	-2 706
3.2. Akcje własne na koniec okresu	-9 429	-8 090
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	7 208	7 208
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia	55 000	
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	62 208	7 208
5.1. Całkowity dochód/ całkowity dochód z lat ubiegłych na początek okresu	10 332	10 933
Korekty błędów podstawowych dot. wyliczenia pod. doch. z lat poprzednich	1 511	-2 912
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku	-53 722	-51 411
5.2. Całkowity dochód/ ujemny całkowity dochód z lat ubiegłych na koniec okresu	-41 879	-43 390
6. Wynik netto	49 962	53 722
a) całkowity dochód ogółem	49 962	53 722
b) ujemny całkowity dochód ogółem		
c) odpisy z zysku		
II. KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	599 792	549 658
B. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI		
I. Kapitał mniejszości na początek okresu		
II. Kapitał mniejszościowy na koniec okresu		
C. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	599 792	549 658

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.01-31.12-2010 r

	Stan za okres 01.10 - 31.12.2010	Stan za okres 01.01 - 31.12.2010	Stan za okres 01.10 - 31.12.2009	Stan za okres 01.01 - 31.12.2009
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Wynik finansowy brutto (zysk/strata)	19 947	64 553	28 993	70 998
II. Korekty o pozycje:	-21 980	-127 894	25 478	40 915
1. Amortyzacja	1 629	6 011	1 389	4 938
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	429	3 098	68	1 364
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-209	-214	1 358	1 346
5. Zmiana stanu rezerw	13 751	23 237	4 356	5 352
6. Zmiana stanu zapasów	-102 614	-9 444	-83 244	-10 164
7. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	177 335	-37 024	89 458	-12 797
8. Zmiana stanu pozostałych aktywów obrotowych	-5 672	-22	134	134
9. Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego	-3 921	-3 921	5 866	5 866
10. Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań	-102 496	-86 725	10 162	60 663
11. Zmiana stanu pozostałych zobowiązań	8 604		-4 167	-4 167
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8 514	-8 514	-6 200	
13. Inne korekty (podatek dochodowy odroczoney)			2 864	2 864
14. Inne korekty (rozrachunki CIT)	2 825	-1 832		
15. Podatek dochodowy zapłacony	-3 374	-14 055	-10 308	-17 852
16. Inne korekty	247	1 511	13 742	3 368
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(I+/-II)	-2 033	-63 341	54 471	111 913
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	663	13 016	4 522	17 351
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	73	84		12
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych , w tym :	0	0	118	118
a). W jednostkach powiązanych			118	118
b). W pozostałych jednostkach	590	12 932	4 404	17 221
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-364	10 671	3 805	15 453
- odsetki	954	2 261	599	1 768
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	4 931	23 046	91 043	119 902
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 746	19 544	13 773	24 850
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe , w tym:	1 185	3 502	77 270	95 052
a). w jednostkach powiązanych	125	125	72 253	76 930
b). W pozostałych jednostkach	1 060	3 377	5 017	18 122
- nabycie aktywów finansowych			18 122	18 122
- udzielone pożyczki długoterminowe	1 060	3 377	-11 252	
- odsetki				
- inne aktywa finansowe			-1 853	
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(I+/-II)	-4 268	-10 030	-86 521	-102 551

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	19 538	77 750	14 039	14 039
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	19 039	76 523	12 725	12 725
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe	499	1 227	1 314	1 314
II. Wydatki	14 048	18 024	-31 978	11 838
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	1 339	1 339		2 706
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		11 294		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	11 294		-32 544	6 000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	1 333	5 309	566	3 132
9. Inne wydatki finansowe	82	82		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 490	59 726	46 017	2 201
D. Przepływy pieniężne netto , razem (A.III+/- B.III+/-C.III)	-811	-13 645	13 967	11 563
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym :	-811	-13 645	13 967	11 563
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 730	15 564	1 597	4 001
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) , w tym	1 919	1 919	15 564	15 564
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

- 1) Wice Prezes Zarządu – Barbara Kaszowicz
- 2) Członek Zarządu – Krzysztof Sitko

Główny Księgowy

Grażyna Warchoł

Katowice, dnia 2011-02-28