

**JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE SKRÓCONE Z SYTUACJI
FINANSOWEJ PEMUG S.A. SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011**

	<i>Koniec okresu</i> <u>30/06/2011</u> PLN'000	<i>Koniec okresu</i> <u>31/12/2010</u> PLN'000	<i>Koniec okresu</i> <u>30/06/2010J</u> PLN'000
Aktywa trwałe	291	848	1 408
Wartości niematerialne	4	9	15
Rzeczowe aktywa trwałe	86	157	661
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-
Należności długoterminowe	39	-	15
Długoterminowe inwestycje w jednostki zależne	-	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	28	28	28
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe z tytułu odroczonego podatku	134	654	689
Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
Aktywa obrotowe	40 456	32 942	16 006
Zapasy	0	3	816
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	90	-	21
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	11 464	8 334	13 024
Pozostałe należności krótkoterminowe	1 476	1 566	1 482
Należności z tytułu podatku bieżącego	562	288	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	26 815	20 950	46
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	49	25	617
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana	0	1 776	20 885
SUMA AKTYWÓW	40 747	33 790	38 299
Kapitał własny	25 532	21 427	21 400
Kapitał akcyjny	12 761	12 761	12 761
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	-	-	-
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	30	30	110
Akcje własne	-	-	-
Pozostałe kapitały zapasowe	8 747	8 112	8 102
Zyski zatrzymane	3 994	524	427
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	102	9	1 592

Rezerwa na podatek odroczony	17	9	633
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	50	-	884
Pozostałe rezerwy długoterminowe	-	-	-
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	-	-	-
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	-	-	20
Długoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-
Długoterminowe zobowiązania wobec jednostek pozostałych	35	-	55
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe

	15 113	12 354	15 307
Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	141
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe na zobowiązania	-	1 170	1 150
Krótkoterminowe pożyczki od jednostek powiązanych		-	-
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe od jednostek pozostałych	300	2	4 188
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	5 871	-	21
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek pozostałych	7 593	7 283	7 579
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 263	3 268	1 515
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	38	537	594
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	48	94	119
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
SUMA PASYWÓW	40 747	33 790	38 299

Katowice, dnia 26 sierpnia 2011 r.

**SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PEMUG S.A.
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2011 DO 30 CZERWCA 2011**

	<u>Okres</u> <u>od 2011-01-01</u> <u>do 2011-06-30</u> PLN'000	<u>Okres</u> <u>od 2010-01-01</u> <u>do 2010-06-30</u> PLN'000*
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	0	0
Przychody ze sprzedaży usług	0	0
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	0	0
Koszt własny sprzedaży	0	0
Koszt własny sprzedanych usług	0	0
Koszt własny sprzedanych materiałów i towarów	0	0
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	0	0
Pozostałe przychody	0	0
Koszty sprzedaży	0	0
Koszty ogólnego zarządu	0	0
Pozostałe koszty	0	0
Koszty restrukturyzacji	-	-
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	0	0
Przychody finansowe	0	0
Koszty finansowe	0	0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	0	0
Podatek dochodowy	0	0
Część bieżąca	0	0
Część odroczone	0	0
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	0	0
Działalność zaniechana		
Przychody ze sprzedaży	19 141	16 592
Przychody ze sprzedaży usług	19 140	16 258
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	1	334
Koszt własny sprzedaży	19 309	17 230
Koszt własny sprzedanych usług	19 309	16 898
Koszt własny sprzedanych materiałów i towarów		332
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	-168	-638
Pozostałe przychody	1 408	443
Koszty sprzedaży	6	137
Koszty ogólnego zarządu	774	2 146
Pozostałe koszty	2 528	218
Koszty restrukturyzacji	-	-
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-2 068	-2 696
Przychody finansowe	566	6 612
Koszty finansowe	46	4 397
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa	6 953	
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	5 405	-481

Podatek dochodowy	1 300	-1 090
Część bieżąca	772	-
Część odroczonej	528	-1 090
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	4 105	609
Zysk (strata) netto	4 105	609
 Zysk (strata) na jedną akcję	 0,14	 0,02
Z działalności kontynuowanej		
Zwykły	0	0
Rozwodniony	0	0
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej		
Zwykły	0,14	0,02
Rozwodniony	0,14	0,02

* W związku ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa zmieniono prezentację danych porównywalnych

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW PEMUG S.A.

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 DO 30 CZERWCA 2010

	<u>Okres</u> <u>od 2011-01-01</u> <u>do 2011-06-30</u> PLN'000	<u>Okres</u> <u>od 2010-01-01</u> <u>do 2010-06-30</u> PLN'000
Zysk (strata) netto	4 105	609
Inne całkowite dochody	-	-184
Podatek dochodowy od pozostałych dochodów	-	-
Dochody całkowite netto	-	-184
Całkowity dochód za okres sprawozdawczy	4 105	425

Katowice, dnia 26 sierpnia 2011 r.

**SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PEMUG S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2011 DO 30 CZERWCA 2011**

	<u>Okres</u> <u>od 2011-01-01</u> <u>do 2011-06-30</u> PLN'000	<u>Okres</u> <u>od 2010-01-01</u> <u>do 2010-06-30</u> PLN'000
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ –DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA	-2 622	157
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Odsetki otrzymane	465	8
Spłata pożyczki udzielonej podmiotowi powiązanemu	20 500	-
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	139	19
Wpływ ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa	7 600	
Inne wpływy		-
Wydatki na zakup majątku trwałego		-68
Inne wydatki		-
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	28 704	-41
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Spłata pożyczek i kredytów bankowych	-2	-7 674
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-46	-44
Spłata odsetek	-11	-127
Inne wydatki		-
Zaciągnięcie kredytów bankowych i pożyczek	300	7 747
Inne wpływy		-
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	241	-98
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ RAZEM	26 323	18
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ		
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-	-
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-	-
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	-	-

**ZWIEKSZENIE / ZMNIJSZENIE NETTO ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW****26 323 18****SALDO OTWARCIA ŚRODKÓW PIENTĘŻNYCH I ICH
EKWIWALENTÓW****402 28**

Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

**SALDO ZAMKNIĘCIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I
ICH EKWIWALENTÓW****26 725 46**

– działalność kontynuowana

– działalność zaniechana

26 725 46**NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH**

	<u>Okres</u> <u>od 2011-01-01</u> <u>do 2011-06-30</u> PLN'000	<u>Okres</u> <u>od 2010-01-01</u> <u>do 2010-06-30</u> PLN'000
Zysk brutto	5 405	-481
<i>Korekta o pozycje:</i>	-7 014	- 1 622
Zysk na instrumentach pochodnych	-	-
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	72	125
Utrata wartości maszyn i urządzeń	-	-
Amortyzacja wartości niematerialnych	5	5
(Wzrost)/spadek wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	-	-
(Zysk)/strata ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych	-139	-19
(Zysk)/strata z działalności inwestycyjnej	-	- 1 733
(Zysk)/strata ze zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa	- 6 952	
Inne korekty		
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym	-1 609	- 2 103
Zmiana stanu zapasów	383	-100
Spadek/(wzrost) salda należności	-3 173	12 204
Wzrost/(spadek) salda zobowiązań	4 715	-10 654
Spadek/(wzrost) sald rozliczeń międzyokresowych	-24	137
Wzrost/(spadek) salda rezerw	-1 373	554
Podatek dochodowy- zapłacony	-1 045	
Przepływy pieniężne w toku działalności operacyjnej	-2 126	38
Odsetki	- 496	119

**ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ**

-2 622	157

Katowice, dnia 26 sierpnia 2011 r.

**SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM PEMUG S.A.
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2011 DO 30 CZERWCA 2011**

	<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 31.12.2009r.	12 761	8 163	111	-60	20 975
<i>Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2010 do 30.06.2010</i>					
Zysk netto za okres				609	609
Inne całkowite dochody				-185	-185
Przeniesienie z kap.aktual.wyceny na zyski zatrzymane			-1	1	-
Pokrycie straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym		-61		61	-
Różnica wynikająca z zaokrągleń				1	1
Saldo na dzień 30.06.2010r.	12 761	8 102	110	427	21 400
Saldo na dzień 31.12.2009r.	12 761	8 163	111	-60	20 975
<i>Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010</i>					
Zysk netto za okres				635	635
Inne całkowite dochody				-183	-183
Przeniesienie z kap.aktual.wyceny na zyski zatrzymane			-71	71	-
Przeniesienie z kap.aktual.wyceny różnicy z aktualizacji zlikwidowanych środków trwałych na kapitał zapasowy		10	-10		
Pokrycie straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym		-61		61	-
Saldo na dzień 31.12.2010r.	12 761	8 112	30	524	21 427
Saldo na dzień 31.12.2010 r.	12 761	8 112	30	524	21 427
<i>Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2011 do 30.06.2011</i>					
Zysk netto za okres				4 105	4 105

Inne całkowite dochody				-	-
Przeznaczenie zysku netto za 2010 na kapitał zapasowy		635		-635	-
Saldo na dzień 31.12.2010r.	12 761	8 747	30	3 994	25 532

Katowice, dnia 26 sierpnia 2011

