

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

**SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2011 I 30 WRZEŚNIA 2010
SPORZĄDZONY WEDŁUG
MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIE EUROPEJSKĄ**

SKONSOLIDOWANY BILANS

AKTYWA	30.09.2011	30.06.2011	31.12.2010	30.09.2010
Aktywa trwałe	1 328 812	1 148 708	1 143 027	1 163 819
Rzeczowe aktywa trwałe	436 879	398 928	392 238	381 889
Wartość firmy	11 486	11 256	11 319	10 243
Inne wartości niematerialne	765 013	677 026	688 285	695 785
Długoterminowe aktywa finansowe	57 096	4 035	3 915	31 672
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	11	11	11	11
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	47 662	48 282	46 171	43 076
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 665	9 170	1 088	1 143
Aktywa obrotowe	436 004	437 134	438 635	342 249
Zapasy	102 563	108 236	98 387	106 845
Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 125	23 692	25 422	17 984
Należności z tytułu podatku dochodowego	3 200	1 701	3 023	4 573
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	235 160	215 588	203 980	114 706
Środki pieniężne na rachunku zastrzeżonym	-	21 132	20 925	21 045
Środki pieniężne	15 784	20 180	37 696	63 273
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 116	18 340	17 190	13 823
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	31 056	28 265	32 012	-
AKTYWA RAZEM	1 764 816	1 585 842	1 581 662	1 506 068
Kapitał własny	1 280 169	1 130 936	1 169 880	1 085 066
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	1 200 911	1 062 702	1 093 704	1 008 893
Kapitał akcyjny	1 148 166	1 095 970	1 075 970	1 075 970
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	61 031	61 351	61 470	61 479
Kapitał zapasowy	138 230	138 116	191	136
Pozostałe kapitały	29 126	29 120	27 426	24 335
Kapitał z aktualizacji wyceny	6 022	6 022	6 022	6 022
Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami	(22 999)	(22 999)	(22 999)	(2 615)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	54 156	(20 962)	(2 542)	(2 518)
Zyski / (straty) zatrzymane	(212 821)	(223 916)	(51 834)	(153 916)
Udziały mniejszości	79 258	68 234	76 176	76 173
Zobowiązania długoterminowe	202 221	184 665	190 271	183 710
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	122 349	111 057	115 499	111 952
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	7 569	6 782	6 555	6 096
Przychody przyszłych okresów	24 593	24 805	25 112	25 648
Rezerwy i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 540	2 638	2 023	1 541
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	45 170	39 383	41 082	38 473
Zobowiązania krótkoterminowe	282 426	270 241	221 511	237 292
Kredyty w rachunku bieżącym	11 234	13 001	17 394	17 674
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	94 645	84 299	48 924	54 883
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	142 063	138 643	119 824	102 776
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	5 359	4 514	4 068	6 025
Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe	27 565	27 770	28 930	55 934
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	1 560	2 014	2 371	-
PASYWA RAZEM	1 764 816	1 585 842	1 581 662	1 506 068

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	01.01.2011 - 30.09.2011	01.07.2011 - 30.09.2011	01.01.2010 - 30.09.2010	01.07.2010 - 30.09.2010
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	218 739	82 625	187 668	62 676
Koszt własny sprzedaży	143 855	52 857	119 263	41 729
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	3 704	3 653	4 894	3 476
Zysk brutto na sprzedaży	71 180	26 115	63 511	17 471
Pozostałe przychody operacyjne	9 372	2 871	28 966	11 018
Koszty sprzedaży	38 077	13 745	30 634	10 442
Koszty ogólnego zarządu	71 522	21 892	70 336	21 930
Koszty badań i rozwoju	6 646	2 016	9 795	3 065
Pozostałe koszty operacyjne	6 784	838	9 766	3 725
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	(42 477)	(9 505)	(28 054)	(10 673)
Przychody finansowe	24 676	25 642	17 371	10 624
Koszty finansowe	5 183	2 338	10 344	11 001
Przychody /(Koszty) finansowe netto	19 493	23 304	7 027	(377)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	(22 984)	13 799	(21 027)	(11 050)
Podatek dochodowy	2 812	3 260	5 628	471
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(25 796)	10 539	(26 655)	(11 521)
Działalność zaniechana				
Zysk / (strata) netto na działalności zaniechanej	-	-	36 528	-
Zysk / (Strata) netto	(25 796)	10 539	9 873	(11 521)
<i>Przypisany</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(23 228)	11 095	15 098	(9 252)
Akcjonariuszom mniejszościowym	(2 568)	(556)	(5 225)	(2 269)
Zysk / (Strata) netto	(25 796)	10 539	9 873	(11 521)
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	5 446 740 693	5 482 687 396	5 331 672 101	5 379 850 656
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	5 446 740 693	5 482 687 396	5 336 281 292	5 386 654 016
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)				
Podstawowy	(0,0043)	0,0020	0,0028	(0,0017)
Rozwodniony	(0,0043)	0,0020	0,0028	(0,0017)
Działalność kontynuowana				
Zysk (strata) podstawowy na akcję	(0,0043)	0,0020	(0,0040)	(0,0017)
Zysk (strata) rozwodniony na akcję	(0,0043)	0,0020	(0,0040)	(0,0017)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	01.01.2011 - 30.09.2011	01.07.2011 - 30.09.2011	01.01.2010 - 30.09.2010	01.07.2010 - 30.09.2010
Zysk/(Strata) netto	(25 796)	10 539	9 873	(11 521)
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	56 698	75 118	(5 665)	(52 303)
Zmiana wartości godziwej aktywów dostępnych do sprzedaży netto	280	114	102	102
Całkowite dochody ogółem	31 182	85 771	4 310	(63 722)
<i>Przypisane</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	33 750	86 327	9 535	(61 453)
Akcjonariuszom mniejszościowym	(2 568)	(556)	(5 225)	(2 269)
Całkowite dochody ogółem	31 182	85 771	4 310	(63 722)

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał z transakcji między akcjonariuszami	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporząd.	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.07.2011	1 095 970	61 351	138 116	29 120	6 022	(22 999)	(20 962)	(223 916)	1 062 702	68 234	1 130 936
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	114	-	-	-	-	-	114	-	114
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-	-	-	-	-	-	75 118	-	75 118	-	75 118
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	-	-	-	11 095	11 095	(556)	10 539
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.07.2011 - 30.09.2011	-	-	114	-	-	-	75 118	11 095	86 327	(556)	85 771
Emisja akcji serii A1	52 196	(272)	-	-	-	-	-	-	51 924	-	51 924
Koszty emisji akcji serii H	-	(48)	-	-	-	-	-	-	(48)	-	(48)
Pozostałe kapitały Fisiopharma S.r.l.	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-	6
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 497	11 497
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	83
Kapitał własny na 30.09.2011	1 148 166	61 031	138 230	29 126	6 022	(22 999)	54 156	(212 821)	1 200 911	79 258	1 280 169

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał z transakcji między akcjonariuszami	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporząd.	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.01.2011	1 075 970	61 470	191	27 426	6 022	(22 999)	(2 542)	(51 834)	1 093 704	76 176	1 169 880
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-	-	-	-	-	-	(18 420)	-	(18 420)	-	(18 420)
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	166	-	-	-	-	-	166	-	166
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	-	-	-	(34 323)	(34 323)	(2 012)	(36 335)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2010 - 30.06.2011	-	-	166	-	-	-	(18 420)	(34 323)	(52 577)	(2 012)	(54 589)
Emisja akcji serii Y	20 000	(119)	-	-	-	-	-	-	19 881	-	19 881
Podział zysku za lata ubiegłe	-	-	137 759	-	-	-	-	(137 759)	-	-	-
Koszt płatności w formie papierów wartościowych	-	-	-	1 638	-	-	-	-	1 638	-	1 638
Pozostałe kapitały Fisiopharma S.r.l.	-	-	-	56	-	-	-	-	56	-	56
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5 883)	(5 883)
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(47)	(47)
Kapitał własny na 30.06.2011	1 095 970	61 351	138 116	29 120	6 022	(22 999)	(20 962)	(223 916)	1 062 702	68 234	1 130 936

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał z transakcji między akcjonariuszami	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporząd.	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.10.2010	1 075 970	61 479	136	24 335	6 022	(2 615)	(2 518)	(153 916)	1 008 893	76 173	1 085 066
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	55	-	-	-	-	-	55	-	55
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-	-	-	-	-	-	(24)	-	(24)	-	(24)
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	-	-	-	102 082	102 082	(1 229)	100 853
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2010 - 31.12.2010	-	-	55	-	-	-	(24)	102 082	102 113	(1 229)	100 884
Koszty emisji akcji serii W	-	(9)	-	-	-	-	-	-	(9)	-	(9)
Koszt płatności w formie papierów wartościowych	-	-	-	3 131	-	-	-	-	3 131	-	3 131
Pozostałe kapitały Fisiopharma S.r.l.	-	-	-	(32)	-	-	-	-	(32)	-	(32)
Pozostałe kapitały Pharmatex Italia S.r.l.	-	-	-	(8)	-	-	-	-	(8)	-	(8)
Kapitał z transakcji między akcjonariuszami SciGen Ltd	-	-	-	-	-	(20 384)	-	-	(20 384)	871	(19 513)
Udziały mniejszości Copernicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(635)	(635)
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	972	972
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24
Kapitał własny na 31.12.2010	1 075 970	61 470	191	27 426	6 022	(22 999)	(2 542)	(51 834)	1 093 704	76 176	1 169 880

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał z transakcji między akcjonariuszami	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporząd.	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.01.2010	1 058 075	447 588	15 599	16 395	6 022	-	607	(540 226)	1 004 060	75 898	1 079 958
Korekty błędów poprzednich okresów	-	-	-	-	-	-	2 540	(32 752)	(30 212)	947	(29 265)
Kapitał własny na 01.01.2010 skorygowany	1 058 075	447 588	15 599	16 395	6 022	-	3 147	(572 978)	973 848	76 845	1 050 693
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	102	-	-	-	-	-	102	-	102
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-	-	-	-	-	-	(5 665)	-	(5 665)	-	(5 665)
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	-	-	-	15 098	15 098	(5 225)	9 873
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2010 - 30.09.2010	-	-	102	-	-	-	(5 665)	15 098	9 535	(5 225)	4 310
Emisja akcji serii W	17 895	1 689	-	-	-	-	-	-	19 584	-	19 584
Pokrycie straty za 2009 BIOTON S.A.	-	(387 798)	-	-	-	-	-	387 798	-	-	-
Częściowe pokrycie straty z lat ubiegłych Bioton Trade Sp. z o.o.	-	-	(18 609)	-	-	-	-	18 609	-	-	-
Reklasyfikacja niezrealizowanej marży na zapasach z kapitału zapasowego do zysków zatrzymanych	-	-	3 044	-	-	-	-	(3 044)	-	-	-
Koszt płatności w formie papierów wartościowych	-	-	-	3 131	-	-	-	-	3 131	-	3 131
Korekta kosztu płatności w formie papierów wartościowych za 2009	-	-	-	(601)	-	-	-	601	-	-	-
Pozostałe kapitały Fisiopharma S.r.l.	-	-	-	72	-	-	-	-	72	-	72
Pozostałe kapitały Pharmatex Italia S.r.l.	-	-	-	8	-	-	-	-	8	-	8
Emisja obligacji zamiennych na akcje	-	-	-	5 330	-	-	-	-	5 330	-	5 330
Kapitał z transakcji między akcjonariuszami SciGen Ltd	-	-	-	-	-	(2 615)	-	-	(2 615)	(86)	(2 701)
Udziały mniejszości Copernicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	818	818
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 782	2 782
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 039	1 039
Kapitał własny na 30.09.2010	1 075 970	61 479	136	24 335	6 022	(2 615)	(2 518)	(153 916)	1 008 893	76 173	1 085 066

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	01.01.2011 - 30.09.2011	01.07.2011 - 30.09.2011	01.01.2010 - 30.09.2010	01.07.2010 - 30.09.2010
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk / (strata) netto	(25 796)	10 539	9 873	(11 521)
Korekty o pozycje:				
Amortyzacja	27 164	9 001	27 938	9 155
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	(13 363)	(13 397)	(2 421)	13 759
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	1 388	4 311	91	1 047
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	3 548	2 870	(5 791)	(1 874)
Podatek dochodowy bieżącego okresu	1 592	8	893	(743)
Podatek dochodowy zapłacony	1 321	215	3 646	5 404
Pozostałe pozycje netto	321	(1 208)	3 658	1 389
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego	(3 825)	12 339	37 887	16 616
Zmiana kapitału obrotowego:				
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	(32 260)	(23 867)	10 181	3 060
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	(4 619)	5 232	5 513	1 902
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	16 726	(3 124)	(40 984)	(36 429)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	(14 094)	(2 724)	3 738	2 678
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	6 077	6 917	(693)	(7 263)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	(2 080)	(193)	5 122	(2 357)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(34 075)	(5 420)	20 764	(21 793)
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy:	564	124	142 750	3 283
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	164	6	34 711	3 231
Z aktywów finansowych	-	-	107 776	-
Pozostałe wpływy	400	118	263	52
Wydatki:	64 832	27 994	55 172	36 712
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	62 301	30 048	26 983	15 100
Nabycie aktywów finansowych	88	4	28 189	21 612
Pozostałe wydatki	2 443	(2 058)	-	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(64 268)	(27 870)	87 578	(33 429)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy:	71 421	14 157	99 485	96 807
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	19 609	(271)	-	-
Kredyty i pożyczki	51 812	14 428	2 678	-
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	96 807	96 807
Wydatki	15 915	6 395	179 160	30 171
Spłaty kredytów i pożyczek	6 562	2 730	168 913	27 870
Odsetki	8 339	3 374	9 076	1 719
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	1 014	291	-	-
Pozostałe wydatki	-	-	1 171	582
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	55 506	7 762	(79 675)	66 636
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	(42 837)	(25 528)	28 667	11 414
Środki pieniężne na początek okresu	58 621	41 312	55 651	72 904
Środki pieniężne na koniec okresu	15 784	15 784	84 318	84 318
Środki pieniężne na rachunku zastrzeżonym	-	-	21 045	21 045
Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniu środków na rachunku zastrzeżonym	15 784	15 784	63 273	63 273
Kredyty w rachunku bieżącym	(11 234)	(11 234)	(17 674)	(17 674)
Środki pieniężne na koniec okresu	4 550	4 550	45 599	45 599

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.**BILANS**

AKTYWA	30.09.2011	30.06.2011	31.12.2010	30.09.2010
Aktywa trwałe	1 399 908	1 221 499	1 218 559	1 201 357
Rzeczowe aktywa trwałe	303 558	278 897	267 867	253 208
Wartości niematerialne	120 167	119 820	120 735	117 650
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	234 598	234 598	234 598	222 737
Długoterminowe aktywa finansowe	718 636	560 690	571 309	564 398
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22 389	26 871	23 325	42 562
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	560	623	725	802
Aktywa obrotowe	355 207	339 426	344 240	275 815
Zapasy	79 259	86 304	78 876	80 063
Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 204	24 689	29 698	27 461
Należności z tytułu podatku dochodowego	-	-	489	489
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	233 195	191 157	191 768	100 262
Środki pieniężne	6 581	8 061	16 006	40 875
Środki pieniężne na rachunku zastrzeżonym	-	21 132	20 925	21 045
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 968	8 083	6 478	5 620
AKTYWA RAZEM	1 755 115	1 560 925	1 562 799	1 477 172
PASYWA				
Kapitał własny	1 431 653	1 269 349	1 303 041	1 207 608
Kapitał akcyjny	1 148 166	1 095 970	1 075 970	1 075 970
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	61 031	61 351	61 470	61 479
Kapitał zapasowy	138 230	138 116	191	136
Kapitał rezerwowy	29 289	29 289	27 651	24 520
Zyski / (straty) zatrzymane	54 937	(55 377)	137 759	45 503
Zobowiązania długoterminowe	135 699	124 978	125 117	124 238
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	110 296	99 387	99 268	98 120
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 062	1 062	1 062	1 114
Przychody przyszłych okresów	24 341	24 529	24 787	25 004
Zobowiązania krótkoterminowe	187 763	166 598	134 641	145 326
Kredyty w rachunku bieżącym	-	-	-	-
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	78 344	72 167	46 318	49 581
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	93 899	78 819	72 921	55 450
Inne rozliczenia międzyokresowe	15 520	15 612	15 402	40 295
PASYWA RAZEM	1 755 115	1 560 925	1 562 799	1 477 172

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	01.01.2011 - 30.09.2011	01.07.2011 - 30.09.2011	01.01.2010 - 30.09.2010	01.07.2010 - 30.09.2010
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	99 655	43 212	77 431	24 582
Koszt własny sprzedaży	50 716	20 219	39 097	11 885
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	3 704	3 653	4 895	3 477
Zysk brutto na sprzedaży	45 235	19 340	33 439	9 220
Pozostałe przychody operacyjne	6 028	1 790	24 509	11 173
Koszty sprzedaży	34 611	12 322	24 790	9 357
Koszty ogólnego zarządu	33 030	9 958	30 522	10 167
Koszty badań i rozwoju	5 595	1 901	6 149	1 828
Pozostałe koszty operacyjne	2 092	55	5 833	1 820
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	(24 065)	(3 106)	(9 346)	(2 779)
Przychody finansowe	93 061	123 467	33 764	16 050
Koszty finansowe	13 234	5 637	11 544	92 717
Przychody / (Koszty) finansowe netto	79 827	117 830	22 220	(76 667)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	55 762	114 724	12 874	(79 446)
Podatek dochodowy	825	4 410	6 087	1 502
Zysk / (strata) netto z działalności kontynuowanej	54 937	110 314	6 787	(80 948)
Działalność zaniechana				
Zysk / (strata) netto na działalności zaniechanej	-	-	38 092	-
Zysk / (Strata) netto	54 937	110 314	44 879	(80 948)
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	5 446 740 693	5 482 687 396	5 331 672 101	5 379 850 656
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	5 446 740 693	5 482 687 396	5 336 281 292	5 386 654 016
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)				
Podstawowy	0,0101	0,0201	0,0084	(0,0150)
Rozwodniony	0,0101	0,0201	0,0084	(0,0150)
Działalność kontynuowana				
Zysk (strata) podstawowy na akcję	0,0101	0,0201	0,0013	(0,0150)
Zysk (strata) rozwodniony na akcję	0,0101	0,0201	0,0013	(0,0150)

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	01.01.2011 - 30.09.2011	01.07.2011 - 30.09.2011	01.01.2010 - 30.09.2010	01.07.2010 - 30.09.2010
Zysk / (Strata) netto	54 937	110 314	44 879	(80 948)
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale	280	114	101	101
Zmiana wartości godziwej aktywów dostępnych do sprzedaży netto	280	114	101	101
Całkowite dochody ogółem	55 217	110 428	44 980	(80 847)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Zyski / (Straty) zatrzymane	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.01.2010	1 058 075	447 588	35	16 659	(387 799)	1 134 558
Korekta błędów	-	-	-	-	24	24
Kapitał własny na 01.01.2010 skorygowany	1 058 075	447 588	35	16 659	(387 775)	1 134 582
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	101	-	-	101
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	44 879	44 879
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2010 - 30.09.2010	-	-	101	-	44 879	44 980
Emisja akcji serii W	17 895	1 690	-	-	-	19 585
Koszt płaćności w formie papierów wartościowych	-	-	-	3 131	-	3 131
Korekta kosztu płaćności w formie papierów wartościowych	-	-	-	(600)	600	-
Emisja obligacji zamiennych na akcje	-	-	-	5 330	-	5 330
Pokrycie straty z lat ubiegłych	-	(387 799)	-	-	387 799	-
Kapitał własny na 30.09.2010	1 075 970	61 479	136	24 520	45 503	1 207 608
Kapitał własny na 01.10.2010	1 075 970	61 479	136	24 520	45 503	1 207 608
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	92 256	92 256
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	55	-	-	55
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2010 - 31.12.2010	-	-	55	-	92 256	92 311
Koszty emisji akcji serii W	-	(9)	-	-	-	(9)
Koszt płaćności w formie papierów wartościowych	-	-	-	3 131	-	3 131
Kapitał własny na 31.12.2010	1 075 970	61 470	191	27 651	137 759	1 303 041
Kapitał własny na 01.01.2011	1 075 970	61 470	191	27 651	137 759	1 303 041
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	166	-	-	166
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	(55 377)	(55 377)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2011 - 30.06.2011	-	-	166	-	(55 377)	(55 211)
Emisja akcji serii Y	20 000	(119)	-	-	-	19 881
Podział zysku za lata ubiegłe	-	-	137 759	-	(137 759)	-
Koszt płaćności w formie papierów wartościowych	-	-	-	1 638	-	1 638
Kapitał własny na 30.06.2011	1 095 970	61 351	138 116	29 289	(55 377)	1 269 349
Kapitał własny na 01.07.2011	1 095 970	61 351	138 116	29 289	(55 377)	1 269 349
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	114	-	-	114
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	110 314	110 314
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.07.2011 - 30.09.2011	-	-	114	-	110 314	110 428
Emisja akcji serii A1	52 196	(272)	-	-	-	51 924
Koszty emisji akcji serii H	-	(48)	-	-	-	(48)
Kapitał własny na 30.09.2011	1 148 166	61 031	138 230	29 289	54 937	1 431 653

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	01.01.2011 - 30.09.2011	01.07.2011 - 30.09.2011	01.01.2010 - 30.09.2010	01.07.2010 - 30.09.2010
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk / (strata) netto	54 937	110 314	44 879	(80 948)
Korekty o pozycje:				
Amortyzacja	15 300	5 086	17 153	5 419
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	(62 674)	(99 487)	(8 504)	82 898
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	(760)	(124)	(6 256)	(1 779)
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	2 692	2 047	(6 792)	(2 500)
Podatek dochodowy zapłacony	489	-	5 383	5 872
Pozostałe pozycje netto	1 638	-	1 063	(2 092)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego	11 622	17 836	46 926	6 870
Zmiana kapitału obrotowego:				
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	(42 497)	(46 304)	95 576	2 354
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	(383)	7 046	1 144	(6 170)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	19 637	10 760	(33 468)	(22 412)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	537	5 587	8 459	2 457
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	(2 027)	(188)	4 736	(2 743)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(13 111)	(5 263)	123 373	(19 644)
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy:	104	-	60 423	9
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	104	-	29 590	9
Z aktywów finansowych	-	-	30 833	-
Wydatki:	70 405	29 621	69 534	39 343
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	46 336	25 709	8 328	5 033
Nabycie aktywów finansowych	21 626	5 970	61 206	34 310
Pozostałe wydatki	2 443	(2 058)	-	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(70 301)	(29 621)	(9 111)	(39 334)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy:	61 781	15 496	96 807	96 807
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	19 609	(271)	-	-
Kredyty i pożyczki	42 172	15 767	-	-
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	96 807	96 807
Wydatki	8 719	3 224	177 080	28 208
Spłaty kredytów i pożyczek	43	7	167 633	26 472
Odsetki	7 662	2 926	8 364	1 242
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	1 014	291	983	394
Pozostałe wydatki	-	-	100	100
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	53 062	12 272	(80 273)	68 599
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	(30 350)	(22 612)	33 989	9 621
Środki pieniężne na początek okresu	36 931	29 193	27 931	52 299
Środki pieniężne na koniec okresu	6 581	6 581	61 920	61 920
Środki pieniężne na rachunku zastrzeżonym	-	-	21 045	21 045
Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniu środków na rachunku zastrzeżonym	6 581	6 581	40 875	40 875
Kredyty w rachunku bieżącym	-	-	-	-
Środki pieniężne na koniec okresu	6 581	6 581	40 875	40 875