

Sprawozdanie SA-Q Sr IV kw. 2011 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 2011 - dnia **29.02.2012** 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	5 119 844	5 101 518	1 242 982	1 277 327
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	70 340	86 361	17 077	21 623
Zysk (strata) brutto	75 018	91 632	18 213	22 943
Zysk (strata) netto	58 197	71 191	14 129	17 825
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	236 597	-52 251	57 440	-13 083
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-11 070	-15 081	-2 688	-3 776
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-129 296	61 662	-31 390	15 439
Przepływy pieniężne netto, razem	96 231	-5 670	23 363	-1 420
Aktywa razem	1 849 100	1 798 123	418 652	454 037
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 038 882	1 043 043	235 211	263 375
Zobowiązania długoterminowe	65 631	58 146	14 859	14 682
Zobowiązania krótkoterminowe	973 251	984 897	220 352	248 693
Kapitał własny	810 218	755 080	183 440	190 662
Kapitał zakładowy	23 400	23 400	5 298	5 909
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)	2,49	3,04	0,60	0,76
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	34,62	32,27	7,84	8,15
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	2,53	3,08	0,61	0,77
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	35,20	32,72	7,97	8,26

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	5 106 411	4 953 885	1 239 721	1 240 363
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	57 896	57 527	14 056	14 404
Zysk (strata) brutto	66 101	64 559	16 048	16 164
Zysk (strata) netto	52 292	49 967	12 695	12 511
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	119 634	-63 075	29 044	-15 793
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 246	-9 212	-1 274	-2 307
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-113 428	58 642	-27 538	14 683
Przepływy pieniężne netto, razem	960	-13 645	233	-3 416
Aktywa razem	1 634 994	1 573 144	370 176	397 228
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	983 460	973 347	222 663	245 776
Zobowiązania długoterminowe	28 263	20 916	6 399	5 281
Zobowiązania krótkoterminowe	955 197	952 431	216 264	240 495
Kapitał własny	651 534	599 797	147 513	151 452
Kapitał zakładowy	23 400	23 400	5 298	5 909
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)	2,23	2,14	0,54	0,53
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	27,84	25,63	6,30	6,47
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	2,27	2,16	0,55	0,54
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	28,31	25,99	6,41	6,56

Sprawozdanie skonsolidowane za IV kwartał 2011r.

SKONSOLIDOWANY BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011 r.

AKTYWA	Stan na 31.12.2011	Stan na 30.09.2011	Stan na 31.12.2010	Stan na 30.09.2010
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
Aktywa trwałe				
Rzeczowe aktywa trwałe	286 434	289 266	290 837	251 838
Pozostałe wartości niematerialne	11 772	11 391	12 262	12 451
Nieruchomości inwestycyjne	13 722	5 939	879	476
Wartość firmy	104 053	108 789	108 789	142 177
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	15 724	14 809	12 350	10 835
Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe)	5 654	6 895	6 757	6 368
Pozostałe aktywa	3	3	3	3
Aktywa trwałe razem	437 362	437 092	431 877	424 148
Aktywa obrotowe				
Zapasy	590 580	672 997	658 947	630 920
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	687 790	758 274	663 040	767 931
Pozostałe aktywa finansowe (obrotowe)	5 818	7 053	12 074	22 543
Bieżące aktywa podatkowe CIT	5 324	8 239	1 043	2 789
Pozostałe aktywa obrotowe	621	930	274	895
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	121 486	72 872	25 255	14 996
Aktywa obrotowe razem	1 411 619	1 520 365	1 360 633	1 440 074
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	119	0	5 613	5 613
AKTYWA RAZEM	1 849 100	1 957 457	1 798 123	1 869 835

PASywa	Stan na 31.12.2011	Stan na 30.09.2011	Stan na 31.12.2010	Stan na 30.09.2010
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA				
Kapitał własny	0			
Wyemitowany kapitał akcyjny	23 400	23 400	23 400	23 400
Nadwyżka ze sprzedaży akcji	0			
Kapitał z aktualizacji wyceny	0			
Kapitał zapasowy	619 576	616 247	565 887	563 600
Kapitał rezerwowy	108 511	110 911	103 082	104 872
Zysk / strata z lat ubiegłych	2 427	1 230	-10 479	-3 218
Wynik okresu bieżącego	58 384	43 195	70 490	47 481
Skupione akcje własne	-10 557	-10 557	-9 429	-8 090
Kapitał własny (bez udziału mniejszości)	801 741	784 426	742 951	728 045
Kapitał przypadający udziałom nie sprawującym kontroli	8 477	10 804	12 129	12 199
Kapitał własny razem	810 218	795 230	755 080	740 244

Zobowiązania długoterminowe				
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	21 416	24 602	21 868	23 326
Pozostałe zobowiązania finansowe	4	12		
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	2 930	3 002	3 613	2 489
Rezerwa na podatek odroczony	27 707	32 222	18 778	21 727
Rezerwy długoterminowe	0			856
Dotacje PFRON	13 556	13 411		14 035
Pozostałe zobowiązania	18	18	13 887	
Zobowiązania długoterminowe razem	65 631	73 267	58 146	62 433
Zobowiązania krótkoterminowe				
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	930 789	976 150	810 955	920 015
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	18 443	84 623	141 521	121 801
Pozostałe zobowiązania finansowe	10	4		2 152
Bieżące zobowiązania podatkowe (CIT)	946	595	4 878	793
Rezerwy krótkoterminowe	22 426	24 334	24 417	18 840
Pozostałe zobowiązania	637	3 254	3 126	3 557
Zobowiązania krótkoterminowe razem	973 251	1 088 960	984 897	1 067 158
Zobowiązania razem	1 038 882	1 162 227	1 043 043	1 129 591
PASYWA RAZEM	1 849 100	1 957 457	1 798 123	1 869 835

SKONSOLIDOWANE CAŁKOWITE DOCHODY ZA OKRES 01.01-31.12-2011 r.

Całkowite dochody	Za okres 01.01.2011- 31.12.2011	Za okres 01.10.2011- 31.12.2011	Za okres 01.01.2010- 31.12.2010	Za okres 01.10.2010- 31.12.2010
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług	5 119 844	1 348 059	5 101 518	1 206 195
B. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów	4 732 987	1 235 606	4 707 692	1 107 383
C. Zysk / strata brutto ze sprzedaży (A-B)	386 857	112 453	393 826	98 812
D. Koszty sprzedaży	258 637	70 649	239 773	54 530
E. Koszty ogólne zarządu	36 540	7 614	39 817	12 559
F. Wynik na sprzedaży	91 680	34 190	114 236	31 723
G. Pozostałe przychody	22 238	7 464	22 411	6 434
H. Pozostałe koszty	43 578	25 218	50 286	16 001
I. Zysk / strata z działalności operacyjnej	70 340	16 436	86 361	22 156
I. Przychody finansowe	20 432	6 823	15 764	5 522
J. Koszty finansowe	15 754	5 369	10 493	3 376
K. Zysk / strata brutto	75 018	17 890	91 632	24 302
L. Podatek dochodowy	16 821	3 153	20 441	1 360
M. Zysk / Strata netto z działalności gospodarczej	58 197	14 737	71 191	22 942
Zysk / strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej			0	
Zysk / strata za rok obrotowy na działalności kontynuowanej	58 197	14 737	71 191	22 942
P. Inne całkowite dochody netto				
R. Całkowite dochody ogółem	58 197	14 737	71 191	22 942
Zysk (strata) netto przypadająca:	58 197	14 737	71 191	22 942
Akcjonariuszom jednostki dominującej	58 384	15 189	70 490	23 010
Udziałom mniejszości	-187	-452	701	-68

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01-31.12.2011r

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2010
	tys. PLN	tys. PLN
A. KAPITAŁ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ		
I. KAPITAŁ WŁASNY NA POZĄTEK OKRESU (BO)	755 080	681 112
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	565 887	559 945
Zwiększenia (+) /zmniejszenia (-) z podziału zysku	50 730	60 447
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia	2 959	-54 505
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	619 576	565 887
3.1. Akcje własne na początek okresu	-9 429	-8 090
Skup akcji własnych	-1 128	-1 339
3.2. Akcje własne na koniec okresu	-10 557	-9 429
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	103 082	41 586
Zwiększenia (+) /zmniejszenia (-) z podziału zysku	7 828	6 496
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia	-2 399	55 000
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	108 511	103 082
5.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	
Zwiększenia (+) /zmniejszenia (-)	0	
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0
6.1. Zysk/strata z lat ubiegłych na początek okresu	60 011	64 271
Korekty błędu podstawowego	26	-1 463
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku	-57 610	-66 943
Ujęcie rezerwy na podatek odroczony na alokacji wart. firmy do RAT		-6 344
6.2. Całkowity dochód/ ujemny całkowity dochód z lat ubiegłych na koniec okresu	2 427	-10 479
7. Wynik netto	58 384	70 490
a) zysk netto	58 384	70 490
b) ujemny całkowity dochód ogółem	0	
c) odpisy z zysku	0	
II. KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	801 741	742 951
B. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI	8 477	
I. Kapitał mniejszości na początek okresu	12 129	11 428
II. Kapitał mniejszościowy na koniec okresu	8 477	12 129
C. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	810 218	755 080

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 01.01.-31.12.2011

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	4 kwartały (okres od 01.01.2011 do 31.12.2011)	IV kwartał 2011(okres od 01.10.2011 do 31.12.2011)	4 kwartały (okres od 01.01.2010 do 31.12.2010)	IV kwartał 2010(okres od 01.10.2010 do 31.12.2010)
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
I. Wynik finansowy brutto (zysk/strata)	75 018	17 890	91 632	24 302
II. Korekty o pozycje:	161 579	101 413	-143 883	-24 823
1. Amortyzacja	14 328	3 530	12 132	3 813
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych		-3 312	2 399	1 784
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 428	1 547	3 587	1 548
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	6 633	6 115	579	40
5. Zmiana stanu rezerw	-2 973	-2 299	11 960	1 659
6. Zmiana stanu zapasów	68 367	82 479	11 517	-16 991
7. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	-24 750	68 313	-88 187	237 924
8. Zmiana stanu pozostałych aktywów obrotowych	-347	216		-5 148
9. Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego		38		-83
10. Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań	117 345	-49 223	-119 165	-297 022
11. Zmiana stanu pozostałych zobowiązań		127	-4	8 734
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-55	43 939	43 341
10. Inne korekty (podatek dochodowy odroczoney)		116		65
11. Inne korekty (rozrachunki CIT)		216		5 608
12. Podatek dochodowy zapłacony	-19 479	-5 473	-22 640	-9 250
13. Inne korekty	-973	-922		-845
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(I+II)	236 597	119 303	-52 251	-521
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	10 135	-6 370	23 256	5 122
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	756	1	1 397	562
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0		0
3. Z aktywów finansowych , w tym :	9 379	-6 371	21 859	4 560
a). W jednostkach powiązanych	0	0		0
b). W pozostałych jednostkach	9 379	-6 371	21 859	4 560
- zbycie aktywów finansowych	2 289	789	9 261	9 261
- dywidendy i udziały w zyskach		0		0
- spłata udzielonych pożyczek	5 880	-6 550	10 660	-3 549
- odsetki	1 210	-610	1 938	458
- inne wpływy z aktywów finansowych		0		-1 610
4. Inne wpływy inwestycyjne		0		0
II. Wydatki	21 205	-2 366	38 337	495
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 820	5 537	37 794	7 856

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0		0
3. Na aktywa finansowe , w tym:	2 385	-7 903	543	-6 064
a). w jednostkach powiązanych	751	751		0
b). W pozostałych jednostkach	1 634	-8 654	543	-6 064
- nabycie aktywów finansowych		0		0
- udzielone pożyczki długoterminowe	55	-8 918		-2 399
- odsetki		-568		0
- inne aktywa finansowe	1 579	832	543	-3 665
4. Inne wydatki inwestycyjne		0		-1 297
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(I+/-II)	-11 070	-4 004	-15 081	4 627
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	-426	68 526	-8 545
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		-50		0
2. Kredyty i pożyczki		0	68 526	-6 436
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0		0
4. Inne wpływy finansowe		-376		-2 109
II. Wydatki	129 296	66 259	6 864	-14 695
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	1 128	0	1 339	1 339
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0		0
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli , wydatki z tytułu podziału zysku		0		0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	123 530	65 977		-17 744
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0		0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0		0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0		0
8. Odsetki	4 638	426	5 525	1 710
9. Inne wydatki finansowe		-144		0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-129 296	-66 685	61 662	6 150
D. Przepływy pieniężne netto , razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	96 231	48 614	-5 670	10 256
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym :	96 231	48 614	-5 670	10 256
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	25 255	72 872	30 925	14 996
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) , w tym	121 486	121 486	25 255	25 252

Sprawozdanie jednostkowe za IV kwartał 2011 rok

JEDNOSTKOWY BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011 r.

AKTYWA	Stan na 31.12.2011	Stan na 30.09.2011	Stan na 31.12.2010	Stan na 30.09.2010
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
Aktywa trwałe				
Rzeczowe aktywa trwałe	132 770	132 644	136 267	131 105
Pozostałe wartości niematerialne	7 886	8 188	8 670	8 908
Nieruchomości inwestycyjne	2 407	476	476	476
Wartość firmy	0	0	0	0
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	6 298	5 117	3 943	3 032
Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe)	285 392	285 050	284 297	284 742
Pozostałe aktywa	0	0	0	0
Aktywa trwałe razem	434 753	431 475	433 653	428 263
Aktywa obrotowe				
Zapasy	509 348	530 513	511 077	412 286
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	679 270	746 513	618 812	801 432
Pozostałe aktywa finansowe (obrotowe)	4 687	5 834	7 520	8 868
Bieżące aktywa podatkowe CIT	3 583	8 078	0	2 783
Pozostałe aktywa obrotowe	474	469	163	208
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 879	4 906	1 919	2 730
Aktywa obrotowe razem	1 200 241	1 296 313	1 139 491	1 228 307
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	0	0	0	0
AKTYWA RAZEM	1 634 994	1 727 788	1 573 144	1 656 570

PASywa	Stan na 31.12.2011	Stan na 30.09.2011	Stan na 31.12.2010	Stan na 30.09.2010
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA				
Kapitał własny				
Wemitowany kapitał akcyjny	23 400	23 400	23 400	23 400
Nadwyżka ze sprzedaży akcji				
Kapitał z aktualizacji wyceny				
Kapitał zapasowy	566 092	565 497	515 530	515 530
Kapitał rezerwowy	62 208	62 208	62 208	62 208
Zysk / strata z lat ubiegłych	-41 901	-41 901	-41 879	-41 337
Wynik finansowy okresu bieżącego	52 292	37 369	49 967	31 768
Skupione akcje własne	-10 557	-10 557	-9 429	-8 090
Kapitał własny (bez udziału mniejszości)	651 534	636 016	599 797	583 479
Kapitał przypadający udziałom nie sprawującym kontroli				
Kapitał własny razem	651 534	636 016	599 797	583 479
Zobowiązania długoterminowe				
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe				

Pozostałe zobowiązania finansowe				
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	66	50	39	37
Rezerwa na podatek odroczoney	14 641	17 529	7 008	13 282
Rezerwy długoterminowe				
Dotacje PFRON	13 556	13 411	13 869	14 035
Pozostałe zobowiązania				
Zobowiązania długoterminowe razem	28 263	30 990	20 916	27 354
Zobowiązania krótkoterminowe				
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	908 721	945 373	792 347	900 586
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	26 579	91 973	134 925	127 180
Pozostałe zobowiązania finansowe				
Bieżące zobowiązania podatkowe (CIT)	0		1 724	
Rezerwy krótkoterminowe	19 822	21 691	21 577	16 109
Pozostałe zobowiązania	75	1 745	1 858	1 862
Zobowiązania krótkoterminowe razem	955 197	1 060 782	952 431	1 045 737
Zobowiązania razem	983 460	1 091 772	973 347	1 073 091
PASYWA RAZEM	1 634 994	1 727 788	1 573 144	1 656 570

JEDNOSTKOWE CAŁKOWITE DOCHODY ZA OKRES 01.01-31.12.2011 r.

Całkowite dochody	Za okres 01.01.2011- 31.12.2011	Za okres 01.10.2011- 31.12.2011	Za okres 01.01.2010- 31.12.2010	Za okres 01.10.2010- 31.12.2010
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług	5 106 411	1 318 767	4 953 885	1 174 888
B. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów	4 899 886	1 253 731	4 745 330	1 123 640
C. Zysk / strata brutto ze sprzedaży (A-B)	206 525	65 036	208 555	51 248
D. Koszty sprzedaży	117 331	29 937	113 764	25 020
E. Koszty ogólne zarządu	12 908	3 745	11 291	3 534
F. Wynik na sprzedaży	76 286	31 354	83 500	22 694
G. Pozostałe przychody	15 151	4 425	11 900	3 055
H. Pozostałe koszty	33 541	21 039	37 873	8 428
I. Zysk / strata z działalności operacyjnej	57 896	14 740	57 527	17 321
I. Przychody finansowe	14 367	5 194	12 341	3 966
J. Koszty finansowe	6 162	549	5 309	1 334
K. Zysk / strata brutto	66 101	19 385	64 559	19 953
L. Podatek dochodowy	13 809	4 462	14 592	1 754
M. Zysk / Strata netto z działalności gospodarczej	52 292	14 923	49 967	18 199
Zysk / strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej				
Zysk / strata za rok obrotowy na działalności kontynuowanej	52 292	14 923	49 967	18 199
P. Inne całkowite dochody netto				
R. Całkowite dochody ogółem	52 292	14 923	49 967	18 199

ZESTAWIENIE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 01.01-31.12.2011 r.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		
	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2010
	tys. PLN	tys. PLN
A. KAPITAŁ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ		
I. KAPITAŁ WŁASNY NA POZĄTEK OKRESU (BO)	599 797	549 658
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	515 530	516 808
Zwiększenia (+) /zmniejszenia (-) z podziału zysku	49 967	53 722
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia	595	-55 000
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	566 092	515 530
3.1. Akcje własne na początek okresu	-9 429	-8 090
Skup akcji własnych	-1 128	-1 339
3.2. Akcje własne na koniec okresu	-10 557	-9 429
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	62 208	7 208
Zwiększenia (+) /zmniejszenia (-) z podziału zysku		
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia		55 000
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	62 208	62 208
5.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		
Zwiększenia (+) /zmniejszenia (-)		
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0
6.1. Całkowity dochód/ całkowity dochód z lat ubiegłych na początek okresu	-41 879	10 332
Korekty błędów podstawowych dot. wyliczenia pod. doch. z lat poprzednich	-22	1 511
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku		-53 722
6.2. Całkowity dochód/ ujemny całkowity dochód z lat ubiegłych na koniec okresu	-41 901	-41 879
7. Wynik netto	52 292	49 967
a) całkowity dochód ogółem	52 292	49 967
b) ujemny całkowity dochód ogółem		
c) odpisy z zysku		
II. KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	651 534	599 797
B. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI		
I. Kapitał mniejszości na początek okresu		

II. Kapitał mniejszościowy na koniec okresu		
C. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	651 534	599 797

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.01-31.12-2011 r

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	4 kwartały (okres od 01.01.2011 do 31.12.2011)	IV kwartał 2011(okres od 01.10.2011 do 31.12.2011)	4 kwartały (okres od 01.01.2010 do 31.12.2010)	IV kwartał 2010(okres od 01.10.2010 do 31.12.2010)
		tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
I. Wynik finansowy brutto (zysk/strata)	75 871	18 743	91 632	24 302
II. Korekty o pozycje:	160 726	100 560	-143 883	-24 823
1. Amortyzacja	14 328	3 530	12 132	3 813
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych		-3 312	2 399	1 784
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 428	1 547	3 587	1 548
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	5 780	5 262	579	40
5. Zmiana stanu rezerw	-2 973	-2 299	11 960	1 659
6. Zmiana stanu zapasów	68 367	82 479	11 517	-16 991
7. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	-24 750	68 313	-88 187	237 924
8. Zmiana stanu pozostałych aktywów obrotowych	-347	216		-5 148
9. Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego		38		-83
10. Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań	117 345	-49 223	-119 165	-297 022
11. Zmiana stanu pozostałych zobowiązań		127	-4	8 734
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-55	43 939	43 341
10. Inne korekty (podatek dochodowy odroczoney)		116		65
11. Inne korekty (rozrachunki CIT)		216		5 608
12. Podatek dochodowy zapłacony	-19 479	-5 473	-22 640	-9 250
13. Inne korekty	-973	-922		-845
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(I+/-II)	236 597	119 303	-52 251	-521
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	10 135	-6 370	23 256	5 122
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	756	1	1 397	562
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0		0
3. Z aktywów finansowych , w tym :	9 379	-6 371	21 859	4 560
a). W jednostkach powiązanych	0	0		0
b). W pozostałych jednostkach	9 379	-6 371	21 859	4 560
- zbycie aktywów finansowych	2 289	789	9 261	9 261
- dywidendy i udziały w zyskach		0		0
- spłata udzielonych pożyczek	5 880	-6 550	10 660	-3 549
- odsetki	1 210	-610	1 938	458
- inne wpływy z aktywów finansowych		0		-1 610
4. Inne wpływy inwestycyjne		0		0

II. Wydatki	21 205	-2 366	38 337	495
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 820	5 537	37 794	7 856
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0		0
3. Na aktywa finansowe , w tym:	2 385	-7 903	543	-6 064
a). w jednostkach powiązanych	751	751		0
b). W pozostałych jednostkach	1 634	-8 654	543	-6 064
- nabycie aktywów finansowych		0		0
- udzielone pożyczki długoterminowe	55	-8 918		-2 399
- odsetki		-568		0
- inne aktywa finansowe			543	-3 665
4. Inne wydatki inwestycyjne		0		-1 297
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(I+/-II)	-11 070	-4 004	-15 081	4 627
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	-426	68 526	-8 545
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		-50		0
2. Kredyty i pożyczki		0	68 526	-6 436
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0		0
4. Inne wpływy finansowe		-376		-2 109
II. Wydatki	129 296	66 259	6 864	-14 695
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	1 128	0	1 339	1 339
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0		0
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli , wydatki z tytułu podziału zysku		0		0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	123 530	65 977		-17 744
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0		0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0		0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0		0
8. Odsetki	4 638	426	5 525	1 710
9. Inne wydatki finansowe		-144		0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-129 296	-66 685	61 662	6 150
D. Przepływy pieniężne netto , razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	96 231	48 614	-5 670	10 256
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym :	96 231	48 614	-5 670	10 256
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	25 255	72 872	30 925	14 996
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) , w tym	121 486	121 486	25 255	25 252

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

- 1) Prezes Zarządu – Andrzej Smuga
- 2) Wice Prezes Zarządu – Barbara Kaszowicz

Główny Księgowy

Elżbieta Ziolo

Katowice, dnia 2011-02-29