

Euromark Polska S.A.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.

Dane w tys. zł

B I L A N S	Okres od 01.03.2012 do 31.05.2012	Okres od 01.09.2011 do 31.05.2012	Okres od 01.03.2010 do 31.08.2011	Okres od 01.09.2010 do 31.08.2011	Okres od 01.03.2011 do 31.05.2011	Okres od 01.09.2010 do 31.05.2011
AKTYWA						
I. Aktywa trwałe	39 238	39 238	38 918	38 918	39 183	39 183
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	18 087	18 087	18 056	18 056	18 023	18 023
- wartość firmy	0	0	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	11 283	11 283	11 262	11 262	11 280	11 280
3. Należności długoterminowe	889	889	676	676	662	662
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	889	889	0	0	662	662
4. Inwestycje długoterminowe	8 231	8 231	8 191	8 191	8 191	8 191
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	8 231	8 231	8 191	8 191	8 191	8 191
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	8 231	8 231	8 191	8 191	8 191	8 191
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	8 231	8 231	8 191	8 191	8 191	8 191
- pożyczki	0	0	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	748	748	733	733	1 027	1 027
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	748	748	733	733	1 027	1 027
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe.	76 657	76 657	79 415	79 415	79 729	79 729
1. Zapasy	55 245	55 245	53 717	53 717	56 429	56 429
2. Należności krótkoterminowe	19 621	19 621	23 600	23 600	21 826	21 826
2.1. Od jednostek powiązanych	14 071	14 071	12 975	12 975	12 733	12 733
2.2. Od pozostałych jednostek	5 550	5 550	10 625	10 625	9 093	9 093
3. Inwestycje krótkoterminowe	701	701	605	605	308	308
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	701	701	605	605	308	308
a) w jednostkach powiązanych	432	432	130	130	130	130
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	269	269	475	475	178	178
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 090	1 090	1 493	1 493	1 166	1 166
A k t y w a r a z e m.	115 895	115 895	118 333	118 333	118 912	118 912
P A S Y W A .						
I. Kapitał własny.	57 638	57 638	61 300	61 300	61 563	61 563
1. Kapitał zakładowy	2 444	2 444	2 444	2 444	2 444	2 444
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	54 611	54 611	55 159	55 159	55 159	55 159
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	4 201	4 201	4 186	4 186	4 070	4 070
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	6	6	6	6	6	6
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	906	52	53	-1 098	3 052	-1 098
8. Zysk (strata) netto	-4 530	-3 676	-548	603	-3 168	982
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 257	58 257	57 033	57 033	57 349	57 349
1. Rezerwy na zobowiązania	2 108	2 108	1 842	1 842	9 973	9 973
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 113	1 113	1 021	1 021	964	964
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0	0	0
a) długoterminowa	0	0	0	0	0	0
b) krótkoterminowa	0	0	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	995	995	821	821	9 009	9 009
a) długoterminowe	0	0	0	0	7 921	7 921
b) krótkoterminowe	995	995	821	821	1 088	1 088
2. Zobowiązania długoterminowe	7 616	7 616	8 155	8 155	478	478
2.1. wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0
2.2. wobec pozostałych jednostek	7 616	7 616	8 155	8 155	478	478
3. Zobowiązania krótkoterminowe	48 533	48 533	47 036	47 036	46 898	46 898
3.1. wobec jednostek powiązanych	2 056	2 056	1 222	1 222	1 652	1 652
3.2. wobec pozostałych jednostek	46 478	46 478	45 814	45 814	45 246	45 246
3.3. Fundusze specjalne	0	0	0	0	0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0	0
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0
P a s y w a r a z e m:	115 895	115 895	118 333	118 333	118 912	118 912
Wartość księgowa	57 638	57 638	61 300	61 300	61 563	61 563
Ilość akcji (w szt.)	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,72	4,72	5,02	5,02	5,04	5,04
Rozwodniona ilość akcji (w szt.)	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,72	4,72	5,02	5,02	5,04	5,04

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Okres od 01.03.2012 do 31.05.2012	Okres od 01.09.2011 do 31.05.2012	Okres od 01.03.2010 do 31.08.2011	Okres od 01.09.2010 do 31.08.2011	Okres od 01.03.2011 do 31.05.2011	Okres od 01.09.2010 do 31.05.2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 959	68 056	145 576	102 873	17 106	77 233
- od jednostek powiązanych	339	1 529	2 907	1 870	600	1 589
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0	0	145	0	0
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 959	68 056	145 576	102 728	17 106	77 233
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 186	35 182	72 380	50 957	8 946	37 891
- jednostkom powiązanym	286	1 313	2 627	1 665	530	541
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0	0	0	0	0	0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 186	35 182	72 380	50 957	8 946	37 891
III. Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)	5 773	32 874	73 196	51 916	8 160	39 342
IV. Koszty sprzedaży	7 317	30 368	56 496	38 993	7 696	28 242
V. Koszty ogólnego zarządu	2 237	6 341	12 100	8 410	2 382	6 330
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)	-3 781	-3 835	4 600	4 513	-1 918	4 771
VII. Pozostałe przychody operacyjne	91	452	1 023	834	636	571
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-1	20	62	56	0	-189
2. Dotacje	0	0	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	92	432	961	778	636	760
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	351	514	3 587	2 700	1 245	1 862
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	226	226	210	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	497	-61	-18	105
3. Inne koszty operacyjne	351	514	2 864	2 535	1 053	1 757
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-4 041	-3 897	2 036	2 647	-2 527	3 480
X. Przychody finansowe	45	2 612	1 689	1 340	-1	501
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	622	622	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	622	622	0	0
2. Odsetki, w tym:	210	626	1 066	718	182	523
- od jednostek powiązanych	193	569	1 044	689	179	513
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0	0	0
5. Inne	-165	1 986	0	0	-183	-23
XI. Koszty finansowe	704	2 300	4 359	3 342	1 352	2 922
1. Odsetki, w tym:	487	1 451	2 358	1 674	413	1 160
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0	0	0
4. Inne	217	849	2 001	1 668	939	1 762
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	-4 700	-3 585	-635	645	-3 880	1 059
XIII. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	0	0	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) (XII+/-XIII)	-4 700	-3 585	-635	645	-3 880	1 059
XV. Podatek dochodowy	-170	91	-87	42	-712	77
a) część bieżąca	0	0	23	23	-458	0
b) część odroczone	-170	91	-110	19	-254	77
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0	0	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metoda praw własności	0	0	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	-4 530	-3 676	-548	603	-3 168	982
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	-4 530	-3 676	-548	603	-3 168	982
Srednia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,37	-0,30	-0,04	0,05	-0,26	0,08
Srednia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,37	-0,30	-0,04	0,05	-0,26	0,08

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Okres od 01.03.2012 do 31.05.2012	Okres od 01.09.2011 do 31.05.2012	Okres od 01.03.2010 do 31.08.2011	Okres od 01.09.2010 do 31.08.2011	Okres od 01.03.2011 do 31.05.2011	Okres od 01.09.2010 do 31.05.2011
I Kapitał własny na początek okresu (BO)	62 163	61 300	61 711	60 568	64 727	60 568
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0	0
I a Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	61 300	61 300	61 711	60 568	64 727	60 568
1 Kapitał zakładowy na początek okresu	2 444	2 444	2 444	2 444	2 444	2 444
1.1 Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0	0	0
1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 444	2 444	2 444	2 444	2 444	2 444
2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0	0	0
2.1 Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	0
2.2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
3 Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0	0	0
3.1 Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	0
3.2 Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
4 Kapitał zapasowy na początek okresu	54 611	55 159	53 657	51 068	55 159	51 068
4.1 Zmiany kapitału zapasowego	0	-548	1 502	4 091	0	4 091
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	1 502	4 091	0	4 091
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	1 502	4 091	0	4 091
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-548	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	-548	0	0	0	0
4.2 Kapitał zapasowy na koniec okresu	54 611	54 611	55 159	55 159	55 159	55 159
5 Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	4 196	4 186	4 049	4 057	4 066	4 057
5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	5	15	137	129	13	13
a) zwiększenia (z tytułu)	5	15	138	139	13	13
- zmiana rezerwy na podatek odroczonej	5	15	0	0	13	13
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	1	10	13	13
- zmiana rezerwy na podatek odroczonej	0	0	1	10	0	0
5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	4 201	4 201	4 186	4 186	4 070	4 070
6 Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	6	6	6	6	6	6
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0	0	0
- zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	0
- zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	0
6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	6	6	6	6	6	6
7 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0	0	0	0
8 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	906	-496	1 555	2 993	3 052	2 993
8.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	906	52	1 555	2 993	3 052	2 993
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0	0
8.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	52	1 554	2 993	3 052	2 993
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	0
- wypracowany zysk	0	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	1 502	4 091	0	4 091
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	1 502	4 091	0	4 091
8.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	906	52	52	-1 098	0	-1 098
8.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0	0
8.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	-548	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-548	0	0	0	0
8.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	52	0	0	0	0
8.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	906	52	52	-1 098	3 052	-1 098
9. Wynik netto	0	0	-548	603	-3 168	982
a) zysk netto	0	0	0	603	0	982
b) strata netto	-4 530	-3 676	-548	0	-3 168	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	57 638	57 638	61 300	61 300	61 563	61 563
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	57 638	57 638	61 300	61 300	61 563	61 563

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Okres od 01.03.2012 do 31.05.2012	Okres od 01.09.2011 do 31.05.2012	Okres od 01.03.2010 do 31.08.2011	Okres od 01.09.2010 do 31.08.2011	Okres od 01.03.2011 do 31.05.2011	Okres od 01.09.2010 do 31.05.2011
I. Zysk (strata) netto	-4 530	-3 676	-548	603	-3 168	982
II. Korekty razem:	2 680	5 985	-15 129	-9 745	-3 657	-12 422
1. Udział w zyskach/ stratach netto jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości	0	0	0	0	0	0
2. Amortyzacja	432	1 290	2 469	1 661	407	1 273
3. Zaliczki na podatek dochodowy	67	177	291	210	49	146
4. Odsetki od kredytów	479	1 420	2 144	1 526	387	1 058
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-4	-1 410	86	82	3	10
6. Zmiana stanu rezerw	197	267	-8 475	-8 318	249	-187
7. Zmiana stanu zapasów	950	-1 528	-18 891	-14 550	-7 808	-17 261
8. Zmiana stanu należności	2 575	3 589	-7 653	-4 142	-1 644	-2 244
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 353	1 787	15 753	14 215	4 956	5 134
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	399	403	-577	-281	16	45
11. Inne korekty	-62	-10	-276	-149	-272	-396
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda pośrednia	-1 850	2 309	-15 677	-9 142	-6 825	-11 440
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej						
I. Wpływy	3	39	85	82	3	50
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	22	69	69	0	40
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	3	17	16	13	3	10
a) w jednostkach powiązanych	0	14	16	13	3	10
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0	3	10
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0	0	0
- odsetki	0	14	16	13	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	3	3	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0	0	0
- odsetki	3	3	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0
II. Wydatki	45	1 217	1 168	619	43	369
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	45	876	1 038	619	43	369
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	41	130	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	41	130	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	41	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	130	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	300	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-42	-1 178	-1 083	-537	-40	-319
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej						
I. Wpływy	3 728	12 503	46 735	33 051	6 152	34 190
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	2 009	8 014	35 626	28 500	5 558	29 639
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	1 719	4 489	11 109	4 551	594	4 551
II. Wydatki	2 042	13 840	35 641	23 649	127	23 005
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0	0	0
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	24	8 364	22 500	16 756	0	18 128
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	1 432	3 688	10 297	4 853	0	4 429
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	107	368	700	514	106	404
8. Odsetki	479	1 420	2 143	1 526	21	44
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 686	-1 337	11 095	9 402	6 025	11 185
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-206	-206	-5 665	-277	-840	11 185
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-206	-206	-5 665	-277	-840	-574
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	475	475	6 140	752	1 018	752
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	269	269	475	475	178	178
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0	0	0