



GRUPA KAPITAŁOWA LENTEX

**Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny
za III kwartał 2012 r.**

14 listopad 2012r.

SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LENTEX

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartały 2012 okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	3 kwartały 2011 okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 kwartały 2012 okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	3 kwartały 2011 okres od 01.01.2011 do 30.09.2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	370 404	228 731	88 301	54 527
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)	48 578	48 948	11 581	11 669
Zysk/strata ze sprzedaży	86 649	41 672	20 656	9 934
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)	35 488	38 400	8 460	9 154
Zysk (strata) brutto	36 825	35 048	8 779	8 355
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej	31 296	33 296	7 461	7 937
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej,	-139		-33	0
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy	31 157	33 296	7 428	7 937
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	44 088	28 125	10 510	6 705
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 795	-119 914	-1 620	-28 586
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-18 898	77 068	-4 505	18 372
Przepływy pieniężne netto - razem	18 395	-14 721	4 385	-3 509
Liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach	63 013 100	54 460 600	63 013 100	54 460 600
Zysk na jedną akcję	0,49	0,61	0,12	0,15
Liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach.	63 013 100	59 460 600	63 013 100	59 460 600
Rozwodniony zysk na jedną akcję	0,49	0,56	0,12	0,13
	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2012	31.12.2011
Aktywa razem	638 584	477 237	155 230	116 009
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	228 989	178 106	55 664	43 295
Długoterminowe zobowiązania i rezerwy	79 436	71 935	19 310	17 486
Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy	149 553	106 171	36 354	25 808
Kapitał własny	409 595	299 131	99 566	72 714
Kapitał podstawowy	25 835	24 379	6 280	5 926
Kapitał zapasowy	211 098	158 120	51 315	38 436
Liczba akcji	63 013 100	59 460 600	63 013 100	59 460 600
Wartość księgowa na jedną akcję	6,50	5,03	1,58	1,22

1. Wybrane pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EUR wg kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP tabela kursów nr 189/A/NBP/2012 z dnia 28.09.2012r. 1 EUR = 4,1138

a) wartość księgowa na 1 akcję = Kapitał własny w tys. zł (stan na 30.09.2012r.)/ liczba akcji w tys. szt. na 30.09.2012r. = 409.595/ 63.013,10 =6,50 zł.

b) wartość księgowa na 1 akcję w EUR = kapitał własny w tys. EUR (stan na 30.09.2012r.)/liczba akcji w tys. szt. na 30.09.2012r.= 99.566/ 63.013,10 =1,58 EUR

2. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat za 9 miesięcy 2012r. przeliczono na EUR wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Prezesa NBP z 9 ostatnich dni 9 miesięcy 2012 r.

Sposób:

styczeń	-----31.01.2012	4,2270
luty	-----29.02.2012	4,1365
marzec	-----30.03.2012	4,1616
kwiecień	-----30.04.2012	4,1721
maj	-----31.05.2012	4,3889
czerwiec	-----29.06.2012	4,2613
lipiec	-----31.07.2012	4,1086
sierpień	-----31.08.2012	4,1838
wrzesień	-----28.09.2012	4,1138

(kurs średni za 9 miesięcy 2012r.)

4,1948

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ [tys. zł]

AKTYWA	30.09.2012 r.	30.06.2012 r.	31.12.2011 r.	30.09.2011 r.
Aktywa trwałe	373 866	383 691	282 769	265 332
Rzeczowe aktywa trwałe	275 992	280 927	190 991	195 090
Nieruchomości inwestycyjne	13 472	13 475	604	1 515
Aktywa biologiczne	2 006	2 009	2 009	2 044
Wartości niematerialne	40 172	40 193	31 256	31 183
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	31 193	32 342	31 377	
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	8 168	8 139	22 479	28 648
Pozostałe aktywa finansowe	1 172	1 514		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 651	5 050	4 051	6 846
Długoterminowe pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe	40	42	2	6
Aktywa obrotowe	264 718	276 044	194 468	202 900
Zapasy	112 336	126 716	83 436	84 786
Należności z tytułu dostaw, robót i usług	122 683	121 201	89 267	113 240
Pozostałe należności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe	7 847	7 902	18 482	1 765
Należności z tytułu podatku dochodowego	-		60	
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	234			
Pozostałe aktywa finansowe	-	282	-	333
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	21 618	19 943	3 223	2 776
AKTYWA RAZEM	638 584	659 735	477 237	468 232

PASYWA	30.09.2012 r.	30.06.2012 r.	31.12.2011 r.	30.09.2011 r.
Kapitał własny	409 595	404 344	299 131	270 746
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy / udziałowców jednostki dominującej	293 499	287 350	272 945	246 185
Kapitał podstawowy	25 835	25 835	24 379	22 328
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	67 641	67 641	55 598	32 248
Akcje własne	(7 718)	(4 934)	(2 301)	(784)
Kapitały rezerwowe i zapasowe	143 457	143 468	154 377	166 878
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	219	213	(1 184)	(9 962)
Różnice kursowe wynikające z przeliczenia na walutę	175	571		
Zysk/strata z lat ubiegłych	42 126	42 115	4 807	2 181
Zysk/strata z roku bieżącego	21 764	12 441	37 269	33 296
Udziały niedające kontroli	116 096	116 994	26 186	24 561
ZOBOWIĄZANIA	228 989	255 391	178 106	197 486
Zobowiązania długoterminowe	79 436	87 568	71 935	77 180
Rezerwy	1 032	1 028	952	1 956
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22 814	26 161	20 036	19 778
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	52 067	56 672	50 581	55 446
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	3 424	3 683	366	
Długoterminowe pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	99	24		
Zobowiązania krótkoterminowe	149 553	167 823	106 171	120 306
Rezerwy	7 157	7 082	6 519	6 140
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki,	52 244	59 350	33 492	43 513
Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	12 063	21 678	11 050	2 546
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	1 551	1 662	1 654	207
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	65 927	65 229	45 623	55 396
Krótkoterminowe pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	9 743	12 296	7 833	12 504
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	868	526		
PASYWA RAZEM	638 584	659 735	477 237	468 232

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW [tys. zł]

WARIANT KALKULACYJNY	3 kwartały 2012 od 01.01.2012- do 30.09.2012	3 kwartał 2012 od 01.07.2012- do 30.09.2012	3 kwartały 2011 od 01.01.2011- do 30.09.2011	3 kwartał 2011 od 01.07.2011- do 30.09.2011
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	370 404	146 365	228 731	124 747
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	283 755	110 301	187 059	96 950
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	86 649	36 064	41 672	27 797
Koszty sprzedaży	19 079	7 321	9 369	4 547
Koszty ogólnego zarządu	32 205	12 356	16 766	8 185
Pozostałe przychody operacyjne	2 372	394	26 951	672
Pozostałe koszty operacyjne	2 249	991	4 088	956
Zysk/strata z działalności operacyjnej	35 488	15 790	38 400	14 781
Przychody finansowe	6 699	366	3 920	2 700
Koszty finansowe	6 724	2 556	7 272	2 615
Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych	1 362	397		
Zysk/strata brutto	36 825	13 997	35 048	14 866
Podatek dochodowy	5 529	2 493	1 752	2 488
Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej	31 296	11 504	33 296	12 378
Działalność zaniechana				
Zysk/strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej*	(139)	(14)	-	-
Zysk/strata netto za okres sprawozdawczy	31 157	11 490	33 296	12 378
Zysk/ strata netto przypadający/a na:	31 157	11 490	33 296	12 378
Akcjonariuszy jednostki dominującej	21 764	9 323	31 851	11 175
Udziały niedające kontroli	9 393	2 167	1 445	1 203
Pozostałe dochody całkowite	5 553	(1 381)	(2 643)	(7 780)
Zyski/ straty z tytułu aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych	-			
Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny	8 077	3 102	(3 263)	(9 605)
Zyski/ straty dotyczące zabezpieczenia przepływów środków pieniężnych (część efektywna)	-			
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	-	(3 577)		
Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w pozostałych dochodach całkowitych	(1 529)	(589)	620	1 825
Przejęcie kapitałów od udziałów niedających kontroli	(972)	(294)		
Sprzedaż działki w użytkowaniu wieczystym	(23)	(23)		
Dochody całkowite razem	36 710	10 109	30 653	4 598
Dochody całkowite przypadające na:	36 710	10 109	30 653	4 598
Akcjonariuszy jednostki dominującej	27 407	10 259	29 208	3 395
Udziały niedające kontroli	9 303	(150)	1 445	1 203
Zysk / strata na jedną akcję w zł **: 				
Podstawowy***	0,35	0,15	0,58	0,21
Rozwodniony	0,35		0,54	

* Działalność zaniechana dotyczy działalności produkcyjnej na Wydziale Konfekcji Zakładów Lentex S.A.

** Zgodnie z MSR 33 pkt.64 Spółka prezentuje zysk na jedną akcję retrospektywnie z uwzględnieniem dokonanego podziału (splitu) akcji 1:5.

*** Podstawowy zysk na jedną akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM [tys. zł]

za okres	Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy / udziałowców jednostki dominującej									Udziały niedające kontroli	Kapitał własny ogółem
01.01.2012-30.09.2012	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitały rezerwowe i zapasowe	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	Kwoty ujęte bezp. w kapitale związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	Różnice kursowe wynikające z przeliczenia na walutę	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	Razem		
Saldo na początek okresu przed przekształceniem	24 379	55 598	(2 301)	154 377	(1 184)	-	-	42 076	272 945	26 186	299 131
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekty błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na początek okresu po korektach (po przekształceniu)	24 379	55 598	(2 301)	154 377	(1 184)	-	-	42 076	272 945	26 186	299 131
Dochody całkowite razem	-	-	-	-	1 403	-	175	22 671	24 249	90 571	114 820
Nabycie w ramach połączeń jednostek gospodarczych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 848	81 848
Zyski/ straty z tytułu aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny	-	-	-	-	2 955	-	-	(64)	2 891	-	2 891
Zyski/ straty dotyczące zabezpieczenia przepływów środków pieniężnych (część efektywna)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	-	-	-	-	-	-	175	-	175	(544)	(369)
Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału	-	-	-	-	(1 529)	-	-	-	(1 529)	-	(1 529)
Przychody i koszty ogółem za rok obrotowy ujęte bezpośrednio w kapitale własnym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(126)	(126)
Wycena inwestycji w jednostkach stowarzyszonych	-	-	-	-	-	-	-	969	969	-	969
Różnice kursowe z przeliczenia straty z lat ubiegłych	-	-	-	-	(23)	-	-	-	(23)	-	(23)
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	-	21 766	21 766	9 393	31 159
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	1 456	12 043	(5 417)	(10 920)	-	-	-	(857)	(3 695)	(661)	(4 356)
Emisja kapitału akcyjnego	1 456	12 043	-	(13 499)	-	-	-	-	-	-	-
Dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	22 497	22 497	-	22 497
Podział wyniku finansowego	-	-	-	2 579	-	-	-	(26 050)	(23 471)	-	(23 471)
Nabycie akcji własnych	-	-	(5 417)	-	-	-	-	-	(5 417)	(661)	(6 078)
Sprzedaż akcji własnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał z aktualizacji wyceny inwestycji finansowych	-	-	-	-	-	-	-	2 696	2 696	-	2 696
Przeniesienie kapitału rezerwowego na podstawowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na koniec okresu	25 835	67 641	(7 718)	143 457	219	-	175	63 890	293 499	116 096	409 595

za okres 01.01.2011.-31.12.2011	Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy / udziałowców jednostki dominującej									Udziały niedające kontroli	Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitały rezerwowe i zapasowe	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	Kwoty ujęte bezp. w kapitale związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	Różnice kursowe wynikające z przeliczenia na walutę	Zyski/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	Razem		
Saldo na początek okresu przed przekształceniem	22 328	32 248	(4 529)	138 721	(10 023)			3 623	182 368		182 368
Zmiany zasad polityki rachunkowości									-		-
Korekty błędów podstawowych											
Saldo na początek okresu po korektach (po przekształceniu)	22 328	32 248	(4 529)	138 721	(10 023)		-	3 623	182 368	-	182 368
Dochody całkowite razem	-	-	-	3 333	1 636	-	-	36 160	41 129	-	41 129
Zyski/ straty z tytułu aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych								2 335	2 335		2 335
Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny					2 024				2 024		2 024
Zyski/ straty dotyczące zabezpieczenia przepływów środków pieniężnych (część efektywna)									-		-
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą									-		-
Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału					(388)			(444)	(832)		(832)
Przychody i koszty ogółem za rok obrotowy ujęte bezpośrednio w kapitale własnym								332	332		332
Podział wyniku finansowego				3 333	-			(3 333)	-		
Zysk/ strata za rok obrotowy								37 270	37 270		37 270
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	2 051	23 350	2 228	12 323	7 203	-	-	2 293	49 448	26 186	75 634
Emisja kapitału akcyjnego	2 051	23 350		11 499					36 900		36 900
Dywidendy									-		-
Podział wyniku finansowego									-		-
Nabycie akcji własnych			(2 301)	-					(2 301)		(2 301)
Sprzedaż akcji własnych			4 529	824					5 353		5 353
Kapitały związane z wyceną jednostki stowarzyszonej metodą praw własności				-	7 203			2 293	9 496		9 496
Kapitał własny przypadający udziałom niedającym kontroli									-	26 186	26 186
Saldo na koniec okresu	24 379	55 598	(2 301)	154 377	(1 184)	-	-	42 076	272 945	26 186	299 131

za okres	Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy / udziałowców jednostki dominującej									Udziały niedające kontroli	Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitały rezerwowe i zapasowe	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	Kwoty ujęte bezp. w kapitale związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczane do sprzedaży	Różnice kursowe wynikające z przeliczenia na walutę	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	Razem		
01.01.2011-30.09.2011											
Saldo na początek okresu przed przekształceniem	22 328	32 248	(4 529)	138 721	(10 023)			3 623	182 368		182 368
Zmiany zasad polityki rachunkowości									-		-
Korekty błędów podstawowych											
Saldo na początek okresu po korektach (po przekształceniu)	22 328	32 248	(4 529)	138 721	(10 023)	-	-	3 623	182 368	-	182 368
Dochody całkowite razem	-	-	-	3 333	61	-	-	31 854	35 248	-	35 248
Zyski/ straty z tytułu aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych								2 335	2 335		2 335
Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny					509				509		509
Zyski/ straty dotyczące zabezpieczenia przepływów środków pieniężnych (część efektywna)									-		-
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą									-		-
Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału					(448)			(444)	(892)		(892)
Przychody i koszty ogółem za rok obrotowy ujęte bezpośrednio w kapitale własnym									-		-
Podział wyniku finansowego				3 333	-			(3 333)	-		
Zysk/ strata za rok obrotowy								33 296	33 296		33 296
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	-	-	3 745	24 824	-	-	-	-	28 569	24 561	53 130
Emisja kapitału akcyjnego				24 000					24 000		24 000
Dywidendy									-		-
Podział wyniku finansowego									-		-
Nabycie akcji własnych			(784)						(784)		(784)
Sprzedaż akcji własnych			4 529	824					5 353		5 353
Kapitał własny przypadający udziałom niedającym kontroli									-	24 561	24 561
Saldo na koniec okresu	22 328	32 248	(784)	166 878	(9 962)	-	-	35 477	246 185	24 561	270 746

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH [tys. zł]

METODA POŚREDNIA	3 kwartały 2012 od 01.01.2012- do 30.09.2012	3 kwartał 2012 od 01.07.2012- do 30.09.2012	3 kwartały 2011 od 01.01.2011- do 30.09.2011	3 kwartał 2011 od 01.07.2011- do 30.09.2011
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk/ strata brutto	36 686	13 983	35 048	14 866
Korekty o pozycje:	7 402	13 471	(6 923)	60 477
Udział w zyskach/ stratach netto jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych metodą praw własności	925	1 890		(338)
Amortyzacja	13 089	4 948	10 547	4 693
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	116	(252)	(568)	(35)
Koszty i przychody z tytułu odsetek	2 301	98		(16)
Przychody z tytułu dywidend	-		(43)	
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	(5 481)	(115)	269	(976)
Zmiana stanu rezerw	387	320	(2 828)	(6 206)
Zmiana stanu zapasów	(2 508)	13 797	13 864	50 417
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	4 094	(6 547)	(5 154)	57 684
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	(5 836)	(1 699)	(2 548)	(21 989)
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	1 518	1 132	395	(9)
Inne korekty	(1 203)	(101)	(20 857)	(22 748)
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	44 088	27 454	28 125	75 343

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	2 484	853	3 409	(427)
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych	677	-	7 846	4 202
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	116	79		-
Wpływy z tytułu odsetek	444	203	556	7
Wpływy z tytułu dywidend	2 287	2 287		
Spląty udzielonych pożyczek	150	37		
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	11 296	4 395	3 831	1 115
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych	741	741	127 893	11 412
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych	842	-		
Udzielone pożyczki	-			2
Inne	(74)	(17)	1	1
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	(6 795)	(1 694)	(119 914)	(8 746)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy z kredytów i pożyczek	5 090	(11 977)	72 428	(43 634)
Wpływy netto z emisji akcji	-		24 000	-
Wpływy netto z emisji obligacji, weksli, bonów	-			-
Sprzedaż akcji własnych			5 353	
Splata kredytów i pożyczek	11 311	8 677	19 851	19 851
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 183	482	108	37
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki	-		1 656	1 316
Nabycie akcji własnych	6 078	3 445	785	785
Zapłacone odsetki	5 151	1 875	2 313	1 480
Inne	(265)	2 615		
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	(18 898)	(23 841)	77 068	(67 103)
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	18 395	1 919	(14 721)	(506)
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na początek okresu	3 223	19 943	17 484	3 305
<i>Zyski/straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych oraz kredytów w rachunku bieżącym</i>	-	(244)	13	(23)
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na koniec okresu	21 618	21 618	2 776	2 776

WYNIKI SEGMENTÓW ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 30.09.2012 skonsolidowane [tys. zł]**Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności**

Segment operacyjny jest częścią składową jednostki, która angażuje się w działalność gospodarczą w związku, z którą może uzyskiwać przychody i ponosić koszty, której wyniki działalności są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych w jednostce oraz dla której są dostępne oddzielne informacje finansowe.

Jednostka wykazuje odrębnie informacje na temat segmentu operacyjnego, który spełnia którykolwiek z następujących progów ilościowych:

a. przychody segmentu stanowią 10% lub więcej łącznych zewnętrznych i wewnętrznych przychodów wszystkich segmentów operacyjnych,

b. zysk lub strata segmentu stanowi 10% lub więcej większej z poniższych wartości bezwzględnych

- połączonego zysku wszystkich segmentów operacyjnych, które nie wykazały straty,
- połączonej straty wszystkich segmentów operacyjnych, które wykazały stratę
- aktywa segmentu stanowią 10% lub więcej ogółu aktywów wszystkich segmentów operacyjnych

Suma przychodów zewnętrznych wszystkich segmentów operacyjnych winna stanowić nie mniej niż 75% przychodów jednostki

Informacje na temat innych rodzajów działalności gospodarczej i segmentów operacyjnych nieobjętych odrębnym obowiązkiem sprawozdawczym są łączone i ujawniane w kategorii „wszystkie pozostałe segmenty”. Zasady rachunkowości we wszystkich segmentach są jednolite z zasadami stosowanymi w jednostce.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH skonsolidowane [tys. zł]

SEGMENTY OPERACYJNE	Za okres 01.01.2012-30.09.2012												
	Działalność kontynuowana											Działalność zaniechana	Działalność ogółem
	Wykładziny	Włókny Hydroniny	Włókny płaskie	Włókny puszyste	Profile	Rury	Wiadra	Skrzynie	Wyroby Curver	Pozostałe	Razem		
Przychody od klientów zewnętrznych	108 066	39 126	11 498	14 798	47 261	70 871	50 674	7 089	5 206	15 813	370 402	2	370 404
Przychody z tytułu transakcji między segmentami											-		-
Inne istotne pozycje przychodów i kosztów, w tym:	(104 149)	(32 257)	(9 491)	(14 196)	(36 080)	(68 336)	(47 654)	(6 913)	(5 021)	(10 817)	(334 914)	(141)	(335 055)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	(89 446)	(23 809)	(7 763)	(12 471)	(28 096)	(62 335)	(40 945)	(6 035)	(4 250)	(7 513)	(282 663)	(2)	(282 665)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów										(1 092)	(1 092)		(1 092)
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu	(13 774)	(8 415)	(1 721)	(1 857)	(7 968)	(6 129)	(6 709)	(878)	(771)	(3 062)	(51 284)		(51 284)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne	(929)	(33)	(7)	132	(16)	128				850	125	(139)	(14)
Udział w zysku lub stracie jednostek stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięć konsolidowanych metodą praw własności											-		-
Zysk lub strata segmentu sprawozdawczego	3 917	6 869	2 007	602	11 181	2 535	3 020	176	185	4 996	35 488	(139)	35 349
Aktywa segmentu sprawozdawczego										638 584	638 584		638 584
Kwota inwestycji w jednostki stowarzyszone lub wspólne przedsięwzięcia konsolidowane metodą praw własności											-		-
Zwiększenia aktywów trwałych	234				759	3 367	2 438			1 855	8 653		8 653
Zobowiązania segmentu sprawozdawczego											-		-
Ujęcie w okresie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości, w tym:	276	-	-	-	141	484	-	-	-	224	1 125	-	1 125
ujęte w rachunku zysków i strat	276				141	484				224	1 125		1 125
ujęte w pozostałych dochodach całkowitych											-		-
Odwrócenie w okresie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości, w tym:	329	-	-	-	217	755	-	-	-	1 254	2 555	-	2 555
ujęte w rachunku zysków i strat	329				217	755				1 254	2 555		2 555
ujęte w pozostałych dochodach całkowitych											-		-

Uzgodnienia przychodów, zysku lub straty, aktywów oraz zobowiązań segmentu sprawozdawczego

Przychody	
Łączne przychody segmentów sprawozdawczych	370 404
Pozostałe przychody	
Wyłączenie przychodów z tytułu transakcji między segmentami	
Przychody jednostki	370 404

Zysk lub strata	
Łączny zysk lub strata segmentów sprawozdawczych	35 349
Innego rodzaju zysk lub strata	
Wyłączenie zysków z tytułu transakcji między segmentami	
Zysk przed uwzględnieniem podatku dochodowego	35 349

Aktywa	
Łączne aktywa segmentów sprawozdawczych	638 584
Pozostałe aktywa	
Kwoty nieprzypisane:	-
Aktywa jednostki	638 584

Informacje dotyczące produktów i usług	Przychody uzyskane od klientów zewnętrznych
Wykładziny	108 066
Włókniny Hydroniny	39 126
Włókniny płaskie	11 498
Włókniny puszyste	14 798
Profile	47 261
Rury	70 871
Wiadra	50 674
Skrzynie	7 089
Wyroby Curver	5 206
Pozostałe	15 815
Razem	370 404

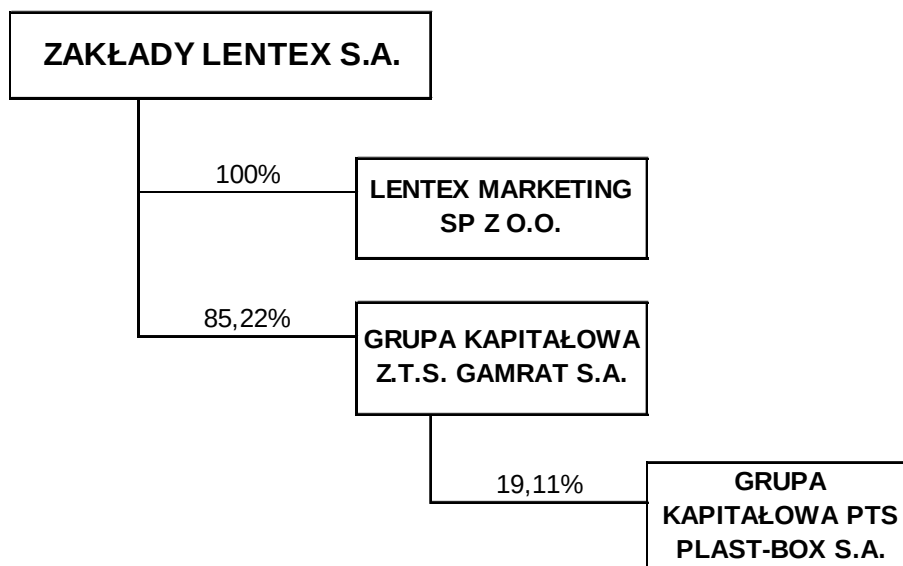
Informacje dotyczące obszarów geograficznych	Przychody	Aktywa trwałe
Sprzedaż krajowa	220 577	*
Sprzedaż zagraniczna	149 827	*

* Aktywa trwałe wykorzystywane w działalności operacyjnej jednostki służą zarówno do wytworzenia wyrobów sprzedawanych na rynek krajowy i zagraniczny.

I. SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ

1. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ LENTEX na 30.09.2012r.



Informacja o jednostce dominującej Grupy Kapitałowej

(a) Działalność podstawowa

Podstawowym przedmiotem działalności Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna („jednostka dominująca”) jest produkcja wykładzin PCV oraz włóknin.

Spółka wytwarza szeroki asortyment produktów, wśród nich główne grupy:

- wykładziny podłogowe mieszkaniowe,
- wykładziny obiektowe,
- wykładziny półobiektywne
- włókniny płaskie, puszyste, wodno igłowane o szerokim zastosowaniu w m.in. branży sanitarno-higienicznej, motoryzacyjnej, budowlanej.

(b) Siedziba jednostki dominującej

42 - 700 Lubliniec,
ul. Powstańców Śląskich 54

W Lublińcu znajduje się siedziba i główne miejsce produkcji wykładzin i włóknin. Zakłady „Lentex” prowadzą także produkcję w dwóch zamiejscowych wydziałach produkujących włókniny w Jarocinie i Nidzicy.

(c) Rejestracja jednostki dominującej w Krajowym Rejestrze Sądowym

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000077520

(d) Rejestracja jednostki dominującej w Urzędzie Skarbowym i Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym

NIP: 5750007888
REGON: 150122050

(e) Władze jednostki dominującej

Zarząd

- Wojciech Hoffmann – Prezes Zarządu od 28.04.2011r.
- Członek Zarządu od 11.04.2011r. do 28.04.2011r.
- Radosław Muzioł – Członek Zarządu od 15.10.2011r.

Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 września 2012 roku na Członka Zarządu powołano z dniem października 2012 roku Pana Michała Mróz.

01

Rada Nadzorcza

- Janusz Malarz – Przewodniczący RN
- Halina Markiewicz – Zastępca Przewodniczącego RN
- Marek Mazur – Sekretarz RN
- Boris Synytsya – Członek RN
- Anna Pawlak – Członek RN

Informacja o jednostkach zależnych

- o Zakłady Tworzyw Sztucznych „Gamrat” Spółka Akcyjna

(a) Działalność podstawowa

Podstawowym przedmiotem działalności Zakładów Tworzyw Sztucznych „Gamrat” Spółka Akcyjna („jednostka zależna”) jest produkcja materiałów budowlanych z polichlorku winylu oraz polietylenu.

(b) Siedziba jednostki zależnej

38-200 Jasło,
ul. Mickiewicza 108

(c) Rejestracja jednostki dominującej w Krajowym Rejestrze Sądowym

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000091367

(d) Rejestracja jednostki dominującej w Urzędzie Skarbowym i Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym

NIP: 6850005056
REGON: 370326016

(e) Władze jednostki zależnej

Zarząd

- Krzysztof Moska – Prezes Zarządu
- Wojciech Hoffmann – Członek Zarządu
- Robert Ruwiński – Członek Zarządu
- Marek Sepioł – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

- Anna Pawlak – Przewodnicząca RN
- Adrian Moska – Członek RN
- Boris Synytsya – Członek RN
- Zbigniew Jan Syzdek – Członek RN
- Andrzej Wojdyła – Członek RN

Zakłady „Lentex” S.A. posiadają 85,22% udziałów w Spółce.

o „Lentex-Marketing” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(a) Działalność podstawowa

Podstawowym przedmiotem działalności „Lentex-Marketing” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („jednostka zależna”) jest szeroko rozumiana obsługa marketingowa Zakładów „Lentex” S.A. i innych spółek Grupy Kapitałowej, podejmuje działania reklamowe, promocyjne, buduje świadomość marki Lentex.

(b) Siedziba jednostki zależnej

42 - 700 Lubliniec,
ul. Powstańców Śląskich 54

(c) Rejestracja jednostki dominującej w Krajowym Rejestrze Sądowym

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000369314

(d) Rejestracja jednostki dominującej w Urzędzie Skarbowym i Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym

NIP: 5751870448
REGON: 241779169

(e) Władze jednostki zależnej

Zarząd

- Michał Mróz – Prezes Zarządu
- Wojciech Hoffmann – Członek Zarządu

Zakłady „Lentex” S.A. posiadają 100% udziałów w Spółce.

o Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast - Box” Spółka Akcyjna

(a) Działalność podstawowa

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. specjalizuje się w projektowaniu, konstruowaniu i wytwarzaniu opakowań z tworzyw sztucznych.

(b) Siedziba jednostki zależnej

76-200 Słupsk
ul. Witolda Lutosławskiego 17a

(c) Rejestracja jednostki dominującej w Krajowym Rejestrze Sądowym

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku, nr KRS 0000139210

(d) Rejestracja jednostki dominującej w Urzędzie Skarbowym i Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym

NIP: 8390023940
REGON: 770703308

(e) Władze jednostki zależnej

Zarząd

- Krzysztof Pióro – Prezes Zarządu
- Andrzej Sadowski – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

- Antoni Taraszkiewicz – Przewodniczący RN
- Cezary Gregorcuk – Członek RN
- Robert Ruwiński – Członek RN
- Marek Sepioł – Członek RN
- Zbigniew Syzdek – Członek RN

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Gamrat” S.A. na dzień 30.09.2012r. posiadały 19,11% udziałów w Grupie Kapitałowej PTS Plast-Box S.A.

Ze względu na posiadanie większości udziałów Spółka Zakłady „Lentex” S.A. objęła kontrolę nad w/w spółkami poprzez zdolność do powoływania lub odwoływania członków zarządu oraz posiadała zdolność kierowania polityką finansową i operacyjną spółek.

W wyniku utworzenia Grupy Kapitałowej została rozszerzona oferta produkcji i sprzedaży.

II. Informacja dodatkowa do kwartalnego sprawozdania finansowego

1. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu sprawozdania

Raport śródroczny skonsolidowany za okres sprawozdawczy od dnia 01.01.2012 do 30.09.2012 roku zawiera:

a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2012r.; zestawienie zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy 01.01.2012-30.09.2012 roku; sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2012- 30.09.2012r.

b. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2011, 30.09.2011; zestawienie zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od dnia 01.01.2011-30.09.2011 oraz za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2011r, sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2011-30.09.2011.

c. informację dodatkową oraz inne informacje o zakresie określonym w par. 87 ust. 1 - 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Sprawozdanie sporządzone jest zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przyjętymi przez Unię Europejską. Grupa została utworzona z dniem 1.09.2010r. i istniała do dnia 30.09.2012 r.

Przyjęte zasady rachunkowości oraz zmiany MSSF

Niniejsze skonsolidowane, kwartalne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości opisanymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Lentex za rok zakończony 31 grudnia 2011r.

W niniejszym kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, dokonane przez Zarząd istotne osądy w zakresie stosowania przez Grupę zasad rachunkowości i główne źródła szacowania niepewności były takie same jak te zastosowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2011r.

Grupa zamierza przyjąć opublikowane, lecz nie obowiązujące do dnia publikacji niniejszego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zmiany MSSF, zgodnie z datą ich wejścia w życie. Oszacowanie tych zmian na przyszłe skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy jest przedmiotem prowadzonych analiz.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe jednostki dominującej oraz sprawozdania finansowe jej jednostek zależnych.

Sprawozdania finansowe jednostek zależnych sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy, co sprawozdanie jednostki dominującej, przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości.

Za jednostki zależne w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy uznaje się te jednostki, w odniesieniu, do których Grupa ma zdolność kierowania ich polityką finansową i operacyjną w celu uzyskania korzyści z ich działalności. Wiąże się to z posiadaniem większości ogólnej liczby głosów w organach stanowiących tych jednostek. Przy dokonywaniu oceny, czy Grupa kontroluje daną jednostkę uwzględnia się istnienie oraz wpływ potencjalnych praw głosu, które w danej chwili można zrealizować lub zamienić.

Przejęcie jednostek zależnych przez Grupę rozlicza się metodą nabycia.

2. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta.

Grupa Kapitałowa Lentex w III kwartale roku 2012 kontynuowała przyjętą politykę dotyczącą zmian w spółkach wchodzących w skład grupy. Zmiany dotyczyły restrukturyzacji zatrudnienia, organizacji pracy, zmian w strukturze majątkowej, optymalizacji kosztowej, reorganizacji procesów i reżimów technologicznych. Podjęte działania spowodowały wzrost rentowności sprzedaży (liczonej jako wynik ze sprzedaży do przychodów ze sprzedaży), wyniki sprzedażowe pomimo spadku w odniesieniu do III kw.2011, na tle wyników makro w sektorach, których operuje grupa są także zadowalające.

Wyniki grupy kapitałowej w roku 2012 w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego charakteryzuje duża dynamika ze względu na fakt iż w roku 2011 na wynik duży wpływ miał zysk osiągnięty na okazjonalnym nabyciu spółki Z.T.S Gamrat S.A. w kwocie 24 159 tys. Dla porównania w roku 2012 zysk grupy osiągnięty na okazjonalnym nabyciu PTS Plast-Box S.A. wyniósł 4 743 tys.

3. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

Nie wystąpiły.

4. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie.

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Lentex działają w sektorach, które wymuszają sezonowość sprzedaży. W II i III kwartale, w których warunki pogodowe umożliwiają prowadzenie prac budowlano-remontowych następuje zwiększenie popytu na część wyrobów grupy tj. wykładziny, systemy rynnowe, podsufitkę, rury i folię oraz opakowania dla producentów farb i lakierów. Największa sprzedaż występuje w miesiącach letnich. Okresami wyraźnie słabszymi są kwartały I i IV.

Włókniny znajdują większe zapotrzebowanie w okresie wiosennym oraz przed sezonem zimowym.

Z kolei branża spożywcza w której operuje PTS „Plast-Box” S.A. najwyższe obroty odnotowuje w I i IV kwartale roku. Dzięki stale rozszerzanej grupie klientów, współpracując z różnorodną gamą docelowych odbiorców grupa stara się zminimalizować wpływ wspomnianych czynników związanych z sezonowością na wyniki jej działalności.

5. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu.

W okresie od 01.01.2012 do 30.09.2012r. GK Lentex dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania w wysokości 782 tys. zł oraz odwrócenia odpisów z tego tytułu w wysokości 745 tys. zł.

6. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów.

Grupa Kapitałowa Lentex nie dokonała odpisu z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i innych aktywów.

W okresie od 01.01.2012 – 30.09.2012r. Spółki w ramach Grupy Kapitałowej Lentex dokonały odpisów aktualizujących należności.

w tys. zł.

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI	okres od 01.01.2012- do 30.09.2012	okres od 01.01.2011- do 30.09.2011
Stan na początek okresu	9 950	6 026
Zwiększenia	3 209	1 476
Zmniejszenia	1 306	1 232
Stan na koniec okresu	11 853	6 270

7. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.

w tys. zł.

REZERWY					
	za okres	01.01.2012 - 30.09.2012			
	Rezerwy na naprawy gwarancyjne	Rezerwy restrukturyzacyjne	Rezerwy na świadczenia pracownicze i tym podobne	Pozostałe rezerwy	Razem
Wartość na początek okresu, w tym:	-	-	4 046	3 425	7 471
<i>Krótkoterminowe na początek okresu</i>			3 094	3 425	6 519
<i>Długoterminowe na początek okresu</i>			952		952
Zwiększenia	-	-	93	2 158	2 251
Utworzone w okresie i zwiększenie istniejących			93	2 158	2 251
Zmniejszenia	-	-	923	610	1 533
Wykorzystane w ciągu roku			923	610	1 533
Rozwiązane ale niewykorzystane					-
Korekta z tytułu różnic kursowych netto z przeliczenia					-
Korekta stopy dyskontowej					-
Wartość na koniec okresu w tym:	-	-	3 216	4 973	8 189
<i>Krótkoterminowe na koniec okresu</i>			2 184	4 973	7 157
<i>Długoterminowe na koniec okresu</i>			1 032		1 032

REZERWY					
	za okres	01.01.2011 - 30.09.2011			
	Rezerwy na naprawy gwarancyjne	Rezerwy restrukturyzacyjne	Rezerwy na świadczenia pracownicze i tym podobne	Pozostałe rezerwy	Razem
Wartość na początek okresu, w tym:	-	-	1 373	864	2 237
<i>Krótkoterminowe na początek okresu</i>			945	864	1 809
<i>Długoterminowe na początek okresu</i>			428		428
Zwiększenia	-	-	2 378	3 481	5 859
Utworzone w okresie i zwiększenie istniejących			-	-	-
Nabyte w ramach połączeń jedn. gospodarczych			2 378	3 481	5 859
Zmniejszenia	-	-	-	-	-
Wykorzystane w ciągu roku			837	87	924
Rozwiązane ale niewykorzystane					-
Korekta z tytułu różnic kursowych netto z przeliczenia					-
Korekta stopy dyskontowej					-
Wartość na koniec okresu w tym:	-	-	3 751	4 345	8 096
<i>Krótkoterminowe na koniec okresu</i>			1 795	4 345	6 140
<i>Długoterminowe na koniec okresu</i>			1 956		1 956

8. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

w tys. zł.

AKTYWA NA PODATEK ODROZONY	okres od 01.01.2012- do 30.09.2012	okres od 01.01.2011- do 30.09.2011
Stan na początek okresu	4 051	4 039
Zwiększenia	1 715	4 592
Zmniejszenia	4 115	1 785
Stan na koniec okresu	1 651	6 846

REZERWA NA PODATEK ODROZONY	okres od 01.01.2012- do 30.09.2012	okres od 01.01.2011- do 30.09.2011
Stan na początek okresu	20 036	5 606
Zwiększenia	3 910	15 139
Zmniejszenia	1 132	967
Stan na koniec okresu	22 814	19 778

9. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz o istotnym zobowiązaniu z tytułu zakupu aktywów trwałych.

w tys. zł.

INFORMACJE DOTYCZĄCE NABYCIA AKTYWÓW TRWAŁYCH*	okres od 01.01.2012- do 30.09.2012	okres od 01.01.2011- do 30.09.2011
Rzeczowe aktywa trwałe	8 383	1 904
Wartości niematerialne i prawne	270	166
Stan na koniec okresu	8 653	2 070
Istotne zobowiązania z tyt. nabycia aktywów trwałych	-	-

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZBYCIA AKTYWÓW TRWAŁYCH	okres od 01.01.2012- do 30.09.2012	okres od 01.01.2011- do 30.09.2011
Rzeczowe aktywa trwałe	775	197
Wartości niematerialne i prawne	-	-
Stan na koniec okresu	775	197

* Dane prezentowane po wyeliminowaniu wzajemnych transakcji dotyczących aktywów trwałych w Grupie

10. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.

Nie wystąpiły.

11. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.

Nie wystąpiły.

12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki.

Nie wystąpiły.

13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.

Nie wystąpiły.

14. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości.

Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych.

15. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia.

Nie wystąpiły.

16. Informacje dotyczące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

Nie wystąpiły.

17. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

Zakłady Lentex S.A.

W III kwartale 2012 roku Zarząd Spółki wykonując postanowienia Uchwały nr 6 NWZA z dnia 04 grudnia 2008 roku zmienionej Uchwałą nr 4 NWZA z 05 grudnia 2011 roku oraz uchwałą nr 24 ZWZA z dnia 14 czerwca 2012 roku nabył 554 486 sztuk akcji własnych Spółki.

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A.

W III kwartale 2012 roku Spółka wykupiła 262 978 akcji własnych za kwotę 629 509,75 zł. Stan skupu na dzień 30.09.2012r. wyniósł 274 858 akcji.

18. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

Nie dotyczy.

19. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej.

Nie wystąpiły.

20. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Zakłady Lentex S.A.

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE

W dniu 17.07.2012r Spółka podpisała z ING Bank Śląski S.A. umowę wieloproduktową nr 884/2012/00000069/00, w której limit kredytowy wynosi 10 mln zł. Zabezpieczenie kredytu obejmuje: zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych - włókny do wysokości 4 mln złotych; zastaw rejestrowy na 3 sztukach maszyn do produkcji włókna i wykładzin o wartości na dzień 30.09.2012r - 8.093.505,92 zł.

Zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego w ING Bank Śląski S.A. na kwotę 60.000.000zł w całości przeznaczonego na zakup akcji Zakładów Tworzyw Sztucznych GAMRAT, są: zastaw rejestrowy na prawach do akcji Spółki NOVITA w ilości 663.621sztuk akcji i wartości 1.327.242,00 zł; zastaw rejestrowy na 7.820.000 sztuk akcji, wartości 68.286.600,00 zł Zakładów Tworzyw Sztucznych GAMRAT S.A., hipoteka na nieruchomościach - zabezpieczenie do 70 mln zł.

W związku z realizowaniem płatności do kontrahentów zagranicznych, Zakłady „Lentex” S.A. podpisały umowę ramową o akredytywę dokumentacyjną z bankiem PKO BP, której zabezpieczenie stanowi: zastaw rejestrowy na 2 szt. maszyn o wartości netto na dzień 30.09.2012r - 980.481,59 zł

W związku z wygaśnięciem umowy kredytu inwestycyjnego w dniu 08.02.2012r. wygasł ustanowiony na rzecz PKO zastaw rejestrowy obejmujący: zapasy wyrobów gotowych w postaci wykładzin o wartości 4.000.000zł,

zastaw na papierach wartościowych, tj. 125.000 sztuk zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela NOVITA S.A.

W związku ze sporem pomiędzy Zakładami „Lentex” S.A. a francuską firmą o naruszenie patentu, Spółka posiada zobowiązanie warunkowe o wartości 1.234 tys. zł na dzień bilansowy.

AKTYWA WARUNKOWE

Jako zabezpieczenie zapłaty za nabyte towary na podstawie podpisanego Porozumienia o współpracy handlowej, Beneficjent- Zakłady Lentex Spółka Akcyjna posiadają bankową gwarancję zabezpieczającą zapłatę należności przez kontrahenta w wysokości 500 tys.

Zakłady Tworzyw Sztucznych GAMRAT S.A.

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE

Weksel własny in blanco na rzecz PKN ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku jako zabezpieczenie ewentualnych wierzytelności handlowych PKN ORLEN S.A. z tytułu używania kart flotowych sieci stacji paliw, Umowa o wydanie i używanie kart flotowych nr HK/120/2000 z 06.04.2000 r. wraz z późniejszymi zmianami, do wysokości zobowiązania – 1 szt.

AKTYWA WARUNKOWE

Cesje

wierzytelności od wybranych kontrahentów do wysokości zobowiązania, cesje praw z polis ubezpieczeniowych przedmiotów stanowiących zabezpieczenie krótkoterminowych kredytów udzielonych przez ING Bank Śląski SA i BRE Bank SA.

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A.

AKTYWA WARUNKOWE

W dniu 18.10.2010 r. Jednostka Dominująca udzieliła gwarancji spółce zależnej "Plast-Box Ukraina", która podpisała z Sovereign Star Trade Finance Limited z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania) umowę na finansowanie zakupu maszyn i urządzeń w kwocie 872.943,2 EUR. W umowie jako gwarant spłaty pożyczki występuje "Plast-Box SA" w Słupsku. Gwarancja korporacyjna będzie obowiązywała przez okres 5 lat, tj. do momentu spłaty całości zobowiązań wynikających z umowy.

21. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta.

Zakłady Lentex S.A.

Zarząd Zakładów „Lentex” S.A. w dniu 22 października 2012 roku podjął decyzję o zamiarze połączenia ze spółką zależną "Lentex-Marketing" Sp. z o.o., w której Zakłady „Lentex” S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz przyjął plan połączenia w/w spółek. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały opublikowane przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 177/2012 z dnia 22 października 2012 roku.

Zakłady Tworzyw Sztucznych GAMRAT S.A.

Gamrat S.A. oraz spółka Tarkett S.A. z siedzibą w Nanterre (Francja), w miesiącu lipcu podjęły decyzję o odstąpieniu od negocjacji warunków transakcji polegającej na nabyciu przez Tarkett S.A. udziałów w nowej

spółce zależnej od Gamrat i dalszej współpracy pomiędzy Gamrat i Tarkett w formule join-venture w zakresie produkcji oraz dystrybucji wykładzin podłogowych.

W sierpniu 2012r. Gamrat S.A. podpisał z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Aneks nr 2 do umowy Wieloproduktowej z 30 czerwca 2011r., w ramach którego: Gamrat dokonał zmiany przedmiotów zabezpieczeń spłaty kredytu, bank wydłużył do dnia 29.06.2013r. termin spłaty postawionego do dyspozycji Gamrat odnawialnego limitu kredytowego, oprocentowanie kredytu oparte zostało o stawkę WIBOR 1M plus marża Banku.

Grupa Kapitałowa Plast – Box S.A.

W dniu 11.09.2012 podpisana została umowa współpracy pomiędzy PTS "PLASTBOX" S.A. jako spółką dominującą w Grupie Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLASTBOX" S.A., a "BEKUPLAST POLSKA" Sp. z o.o. tworzącą razem z "BEKUPLAST" Kunststoffverarbeitungs GmbH Grupę BEKUPLAST. Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas określony począwszy od dnia 01.01.2013 r. do 31 grudnia 2014 roku, z zastrzeżeniem, że jeżeli żadna ze stron nie wypowie umowy na 9 miesięcy przed zakończeniem jej obowiązywania (tj. do dnia 31.03.2014 r.) zostaje ona automatycznie przedłużona na rok 2015. Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie na wtryskarkach oraz formach należących do Bekuplast i dostarczenie przez Spółkę pojemników z tworzyw sztucznych w asortymencie i ilościach określanych w składanych przez Bekuplast zamówieniach okresowych. Na podstawie postanowień umowy łączną wartość kontraktu w okresie 3 lat szacuje się na ok. 24 miliony złotych. W dniu 12.09.2012 Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA (Spółka, Emitent) podpisał z BRE LEASING Sp. z o.o.(BRE) dwie umowy leasingu, na sfinansowanie zakupu dwóch gniazd do produkcji wiader wraz z pokrywką. Łączna wartość podpisanych umów leasingu z BRE w okresie 12 miesięcy wynosi netto 9.258.894,49 złotych.

22. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

Wyżej wymienione czynniki nie wystąpiły.

23. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Grupa kapitałowa Lentex nie publikowała prognoz dotyczących wyników grupy.

Prognozy były publikowane przez Zarządy następujących spółek wchodzących w skład Grupy:

Zakłady Lentex S.A.

Zarząd Zakładów „Lentex” S.A. podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie możliwości realizacji prognoz wyników na dany rok opublikowanych w raporcie bieżącym nr 35/2012 z dnia 22 lutego 2012 roku.

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A.

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A w raporcie bieżącym nr 119/2012 z dnia 01 października 2012 roku dokonał korekty prognozy wyników finansowych Grupy kapitałowej Plast-Box S.A. na rok 2012, opublikowanej w raporcie bieżącym nr 50/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku. Zarząd podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie możliwości realizacji skorygowanej prognozy wyników finansowych na rok 2012.

24. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu śródrocznego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Skład akcjonariatu jednostki dominującej Zakłady Lentex S.A. na dzień 14 listopada 2012 roku, według informacji posiadanych przez Spółkę:

Akcjonariusze	Liczba posiadanych akcji / głosów na WZA	Udział w kapitale zakładowym	Udział w liczbie głosów na WZA
Leszek Sobik wraz z „Sobik” Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. Sp. k.	15.150.745	24,04%	24,04%
Krzysztof Moska	11.364.949	18,04%	18,04%
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju	3.552.500	5,64%	5,64%
Pozostali	32.944.906	52,28%	52,28%
Razem	63.013.100	100%	100%

Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji związane były z otrzymanym przez Spółkę w dniu 10 sierpnia 2012 roku zawiadomieniem od Pana Oleksandra Geregi, w którym oświadczył, że w wyniku zawartych umów darowizny oraz umów nieodpłatnego przeniesienia akcji Spółki, wszystkie posiadane dotychczas przez Akcjonariusza akcje Spółki zostały zbyte, a tym samym Akcjonariusz przestał być podmiotem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na WZA Spółki. Spółka informowała o powyższym w raporcie bieżącym nr 129/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 roku.

25. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób.

✓ **Zarząd Zakładów „Lentex” S.A.:**

- Wojciech Hoffmann – Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny, nie posiada żadnych akcji emitenta ani uprawnień do nich.
- Radosław Muzioł – Członek Zarządu – Dyrektor Dywizji Włóknin, nie posiada żadnych akcji emitenta ani uprawnień do nich.
- Michał Mróz - Członek Zarządu – Dyrektor Ekonomiczno- Finansowy, posiada 9.700 sztuk akcji emitenta o łącznej wartości nominalnej 3.977,00 zł.

✓ **Rada Nadzorcza Zakładów „Lentex” S.A.:**

- Janusz Malarz – Przewodniczący Rady Nadzorczej, według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień 14 listopada 2012 roku nie posiadał żadnych akcji emitenta ani uprawnień do nich.
- Halina Markiewicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień 14 listopada 2012 roku nie posiadała żadnych akcji emitenta ani uprawnień do nich.

- Marek Mazur – Sekretarz Rady Nadzorczej, według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień 14 listopada 2012 roku nie posiadał żadnych akcji emitenta ani uprawnień do nich.
- Boris Synytsya – Członek Rady Nadzorczej, według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień 14 listopada 2012 roku nie posiadał żadnych akcji emitenta ani uprawnień do nich.
- Anna Pawlak - Członek Rady Nadzorczej, według informacji posiadanych przez spółkę na dzień 14 listopada 2012 roku nie posiadała żadnych akcji emitenta ani uprawnień do nich.

W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego według informacji posiadanych przez Spółkę nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania osób zarządzających i nadzorujących emitenta.

26. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

Na dzień przekazania raportu względem emitenta i jednostek od niego zależnych nie wszczęto przed sądami, organami właściwymi dla postępowania arbitrażowego lub organami administracji publicznej postępowań dotyczących zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niej zależnej, której wartość ustalona odrębnie dla poszczególnych postępowań i łącznie dla wszystkich postępowań stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

27. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.

W omawianym okresie emitent oraz jednostki od niego zależne nie udzielały poręczeń ani gwarancji, spełniających powyższe warunki.

28. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.

- Powołanie Członka Zarządu

Rada Nadzorcza Zakładów „Lentex” S.A. na posiedzeniu w dniu 18 września 2012 roku podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 01 października 2012 roku na Członka Zarządu Spółki Pana Michała Mroza oraz uchwałę o ustaleniu liczby Członków Zarządu Spółki na trzy osoby.

- Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia

Zarząd Zakładów „Lentex” S.A. w dniu 22 października 2012 roku podjął decyzję o zamiarze połączenia ze spółką zależną "Lentex-Marketing" Sp. z o.o., w której Zakłady „Lentex” S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz przyjął plan połączenia w/w spółek. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały opublikowane przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 177/2012 z dnia 22 października 2012 roku.

29. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

Powyższe czynniki nie wystąpiły.



JEDNOSTKOWE KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SPÓŁKI „LENTEX” S.A.

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartały 2012	3 kwartały 2011	3 kwartały 2012	3 kwartały 2011
	okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	okres od 01.01.2011 do 30.09.2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	119 541	126 515	28 497	30 160
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)	14 806	8 228	3 530	1 961
Zysk/strata ze sprzedaży	31 167	18 353	7 430	4 375
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)	10 739	604	2 560	144
Zysk (strata) brutto	10 322	195	2 461	46
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej	8 670	822	2 067	196
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej,	-139	-570	-33	-136
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy	8 531	252	2 034	60
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	26 615	3 185	6 345	759
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 723	-110 084	411	-26 243
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-15 139	90 564	-3 609	21 590
Przepływy pieniężne netto - razem	13 199	-16 335	3 147	-3 894
Liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach	63 013 100	54 460 600	63 013 100	54 460 600
Zysk na jedną akcję	0,14	0,005	0,03	0,004
Liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach.	63 013 100	59 460 600	63 013 100	59 460 600
Rozwodniony zysk na jedną akcję	0,14	0,004	0,03	0,001
	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2012	31.12.2011
Aktywa razem	323 884	328 650	78 731	79 890
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 668	93 118	20 095	22 636
Długoterminowe zobowiązania i rezerwy	48 530	59 562	11 797	14 479
Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy	34 138	33 556	8 298	8 157
Kapitał własny	241 216	235 532	58 636	57 254
Kapitał podstawowy	25 835	24 379	6 280	5 926
Kapitał zapasowy	209 772	158 120	50 992	38 436
Liczba akcji	63 013 100	59 460 600	63 013 100	59 460 600
Wartość księgowa na jedną akcję	3,83	3,96	0,93	1,05

1. Wybrane pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EUR wg kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP tabela kursów nr 189/A/NBP/2012 z dnia 28.09.2012r.

$$1 \text{ EUR} = 4,1138$$

a) wartość księgowa na 1 akcję = Kapitał własny w tys. zł (stan na 30.09.2012r.) / liczba akcji w tys. szt. na 30.09.2012r. =

$$241.216 / 63.013,10 = 3,83 \text{ zł.}$$

b) wartość księgowa na 1 akcję w EUR = kapitał własny w tys. EUR (stan na 30.09.2012r.) / liczba akcji w tys. szt. na 30.09.2012r. =

$$58.636 / 63.013,10 = 0,93 \text{ EUR}$$

2. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat za 9 miesięcy 2012r. przeliczono na EUR wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Prezesa NBP z 9 ostatnich dni 9 miesięcy 2012 r.

Sposób:

styczeń	-----	31.01.2012	4,2270
luty	-----	29.02.2012	4,1365
marzec	-----	30.03.2012	4,1616
kwiecień	-----	30.04.2012	4,1721
maj	-----	31.05.2012	4,3889
czerwiec	-----	29.06.2012	4,2613
lipiec	-----	31.07.2012	4,1086
sierpień	-----	31.08.2012	4,1838
wrzesień	-----	28.09.2012	4,1138
		(kurs średni za 9 miesięcy 2012r.)	4,1948

3. Zysk na jedną akcję zwykłą w EUR = zysk na jedną akcję w PLN : kurs średni EUR za ostatnie 9 miesięcy = 0,14PLN/akcję : 4,1948 = 0,03EUR/akcję

SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ [tys. zł]

AKTYWA	na dzień 30.09.2012	na dzień 30.06.2012	na dzień 31.12.2011	na dzień 30.09.2011
Aktywa trwałe	231 060	233 992	234 196	235 971
Rzeczowe aktywa trwałe	81 383	82 279	83 667	85 655
Wartości niematerialne	63	80	121	55
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	149 614	147 338	145 700	145 772
Pożyczki udzielone			-	
Pozostałe aktywa finansowe			-	
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		4 295	4 706	4 483
Długoterminowe pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe			2	6
Aktywa obrotowe	92 824	92 416	94 454	88 695
Zapasy	32 520	35 770	34 223	37 116
Należności z tytułu dostaw, robót i usług	43 430	39 007	42 636	46 776
Pozostałe należności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe	1 639	1 121	15 559	3 657
Należności z tytułu podatku dochodowego		-	-	
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży			-	
Pożyczki udzielone		37	-	
Pozostałe aktywa finansowe			-	
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	15 235	16 481	2 036	1 146
Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży		-		
AKTYWA RAZEM	323 884	326 408	328 650	324 666
PASYWA	na dzień 30.09.2012	na dzień 30.06.2012	na dzień 31.12.2011	na dzień 30.09.2011
Kapitał własny	241 216	237 732	235 532	223 815
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy / udziałowców jednostki dominującej	241 216	237 732	235 532	223 815
Kapitał podstawowy	25 835	25 835	24 379	22 328
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	67 641	67 641	55 598	34 248
Akcje własne	(7 385)	(4 601)	(1 968)	(784)
Kapitały rezerwowe i zapasowe	142 131	142 131	154 377	164 877
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	2 188	944	(382)	619
Zysk/strata z lat ubiegłych	2 275	2 275	2 275	2 275
Zysk/strata z roku bieżącego	8 531	3 507	1 253	252
Udziały niedające kontroli				
Zobowiązania	82 668	88 676	93 118	100 851
Zobowiązania długoterminowe	48 530	55 630	59 562	63 710
Rezerwy	364	364	359	415
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 666	8 766	8 622	8 365
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	43 500	46 500	50 581	54 930
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe			-	
Długoterminowe pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe			-	
Zobowiązania krótkoterminowe	34 138	33 046	33 556	37 141
Rezerwy	2 476	2 288	1 874	1 193
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki,	220	4 027	1 200	4 397
Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	12 063	13 463	11 050	7 047
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe			197	76
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	16 939	10 422	16 707	21 441
Krótkoterminowe pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	2 010	2 734	2 528	2 987
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	430	112		
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży				
PASYWA RAZEM	323 884	326 408	328 650	324 666

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika jednostki

SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW [tys. zł]

WARIANT KALKULACYJNY	3 kwartały 2012 od 01.01.2012- do 30.09.2012	3 kwartał 2012 od 01.07.2012 - do 30.09.2012	3 kwartały 2011 od 01.01.2011 - do 30.09.2011	3 kwartał 2011 od 01.07.2011 - do 30.09.2011
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	119 541	44 257	126 515	46 787
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	88 374	32 329	108 162	37 732
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	31 167	11 928	18 353	9 055
Koszty sprzedaży	9 913	3 415	7 776	2 669
Koszty ogólnego zarządu	11 362	4 639	9 449	2 895
Pozostałe przychody operacyjne	1 424	728	1 219	76
Pozostałe koszty operacyjne	577	126	1 743	196
Zysk/strata z działalności operacyjnej	10 739	4 476	604	3 371
Dywidendy i udziały w zyskach	2 287	2 287	3 379	1 971
Przychody finansowe	882	312	1 205	143
Koszty finansowe	3 586	1 263	4 993	1 042
Zysk/strata brutto	10 322	5 812	195	4 443
Podatek dochodowy	1 652	774	(627)	467
Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej	8 670	5 038	822	3 976
Działalność zaniechana				
Zysk/strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej*	(139)	(14)	(570)	(173)
Zysk/strata netto za okres sprawozdawczy	8 531	5 024	252	3 803
Pozostałe dochody całkowite	2 570	1 244	61	(5 076)
Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny**	3 173	1 536	75	(6 267)
Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w pozostałych dochodach całkowitych	(603)	(292)	(14)	1 191
Dochody całkowite razem	11 101	6 268	313	(1 273)
Zysk / strata na jedną akcję w zł:				
Z działalności kontynuowanej***				
Podstawowy	0,14	0,08	0,005	0,07
Rozwodniony	0,14	0,08	0,004	0,07
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej				
Podstawowy	0,14	0,08	0,005	0,07
Rozwodniony	0,14	0,08	0,004	0,07

* Działalność zaniechana dotyczy działalności produkcyjnej na Wydziale Konfekcji

** Wycena posiadanych przez Spółkę akcji (Hygienika, Novita) odnoszona na kapitał

*** Zgodnie z MSR 33 pkt.64 Spółka prezentuje zysk na jedną akcję retrospektywnie z uwzględnieniem dokonanego podziału (splitu) akcji 1:5

.....
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Podpis kierownika jednostki

KWARTALNE JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM [tys. zł]

Za okres 01.01.2012 - 30.09.2012	Kapitał własny								Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitały rezerwowe i zapasowe	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	Kwoty ujęte bezp. w kapitale związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	Razem	
Saldo na początek okresu przed przekształceniem	24 379	55 598	(1 968)	154 377	(382)		3 528	235 532	235 532
Zmiany zasad polityki rachunkowości								-	-
Korekty błędów podstawowych								-	
Saldo na początek okresu po korektach (po przekształceniu)	24 379	55 598	(1 968)	154 377	(382)	-	3 528	235 532	235 532
Dochody całkowite razem	-	-	-	-	2 570	-	8 531	11 101	11 101
Zyski/ straty z tytułu aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych								-	-
Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny					3 173			3 173	3 173
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą								-	-
Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w pozostałych dochodach całkowitych					(603)			(603)	(603)
Przychody i koszty ogółem za rok obrotowy ujęte bezpośrednio w kapitale własnym								-	-
Zysk/ strata za rok obrotowy							8 531	8 531	8 531
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	1 456	12 043	(5 417)	(12 246)	-	-	(1 253)	(5 417)	(5 417)
Emisja kapitału akcyjnego	1 456	12 043		(13 499)				-	-
Dywidendy								-	-
Podział Zysku				1 253			(1 253)	-	-
Nabycie akcji własnych			(5 417)					(5 417)	(5 417)
Sprzedaż akcji własnych								-	-
Saldo na koniec okresu	25 835	67 641	(7 385)	142 131	2 188	-	10 806	241 216	241 216

Za okres 01.01.2011 - 31.12.2011	Kapitał własny								Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitały rezerwowe i zapasowe	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	Kwoty ujęte bezp. w kapitale związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	Razem	
Saldo na początek okresu przed przekształceniem	22 328	32 248	(4 529)	138 721	558		3 716	193 042	193 042
Zmiany zasad polityki rachunkowości								-	-
Aktywowanie prawa wieczystego użytkowania gruntów							2 335	2 335	2 335
Odroczony podatek dochodowy związany z aktywowaniem prawa wieczystego użytkowania gruntów							(443)	(443)	(443)
Korekty błędów podstawowych								-	-
Saldo na początek okresu po korektach (po przekształceniu)	22 328	32 248	(4 529)	138 721	558	-	5 608	194 934	194 934
Dochody całkowite razem	-	-	-	-	(940)	-	1 253	313	313
Zyski/ straty z tytułu aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych								-	-
Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny					(1 161)			(1 161)	(1 161)
Zyski/ straty dotyczące zabezpieczenia przepływów środków pieniężnych (część efektywna)								-	-
Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w pozostałych dochodach całkowitych					221			221	221
Przychody i koszty ogółem za rok obrotowy ujęte bezpośrednio w kapitale własnym								-	-
Podział Zysku				-		-	1 253	1 253	1 253
Zysk/ strata za rok obrotowy							0	0	0
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	2 051	23 350	2 561	15 656	-	-	(3 333)	40 285	40 285
Emisja kapitału akcyjnego	2 051	23 350		11 499				36 900	36 900
Dywidendy								-	-
Podział Zysku				3 333			(3 333)	-	-
Nabycie akcji własnych			(1 968)					(1 968)	(1 968)
Sprzedaż akcji własnych			4 529	824				5 353	5 353
Saldo na koniec okresu	24 379	55 598	(1 968)	154 377	(382)	-	3 528	235 532	235 532

Za okres 01.01.2011 - 30.09.2011	Kapitał własny								Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitały rezerwowe i zapasowe	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	Kwoty ujęte bezp. w kapitale związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	Razem	
Saldo na początek okresu przed przekształceniem	22 328	32 248	(4 529)	138 721	558		3 716	193 042	193 042
Zmiany zasad polityki rachunkowości								-	-
Aktywowanie prawa wieczystego użytkowania gruntów							2 335	2 335	2 335
Odroczony podatek dochodowy związany z aktywowaniem prawa wieczystego użytkowania gruntów							(444)	(444)	(444)
Korekty błędów podstawowych									
Saldo na początek okresu po korektach (po przekształceniu)	22 328	32 248	(4 529)	138 721	558	-	5 607	194 933	194 933
Dochody całkowite razem	-	-	-	-	61	-	252	313	313
Zyski/ straty z tytułu aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych								-	-
Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny					75			75	75
Zyski/ straty dotyczące zabezpieczenia przepływów środków pieniężnych (część efektywna)								-	-
Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału					(14)			(14)	(14)
Przychody i koszty ogółem za rok obrotowy ujęte bezpośrednio w kapitale własnym								-	-
Zysk/ strata za rok obrotowy							252	252	252
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	-	-	3 745	28 157	-	-	(3 333)	28 569	28 569
Emisja kapitału akcyjnego				24 000				24 000	24 000
Dywidendy								-	-
Podział zysku				3 333			(3 333)	-	-
Nabycie akcji własnych			(784)					(784)	(784)
Sprzedaż akcji własnych			4 529	824				5 353	5 353
Saldo na koniec okresu	22 328	32 248	(784)	166 878	619	-	2 526	223 815	223 815

.....
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Podpis kierownika jednostki

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH [tys. zł]

METODA POŚREDNIA	3 kwartały 2012 od 01.01.2012- do 30.09.2012	3 kwartał 2012 od 01.07.2012 - do 30.09.2012	3 kwartały 2011 od 01.01.2011 - do 30.09.2011	3 kwartał 2011 od 01.07.2011 - do 30.09.2011
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk/ strata brutto	10 183	5 798	(375)	4 270
Korekty o pozycje:	16 432	2 837	3 560	832
Amortyzacja	4 067	1 365	7 624	2 507
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	21	-	(555)	(6)
Koszty i przychody z tytułu odsetek	(96)	(1 626)	(2 067)	(994)
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	(1 205)	(629)	1 761	(22)
Zmiana stanu rezerw	607	188	(629)	24
Zmiana stanu zapasów	1 703	3 250	(2 382)	(1 134)
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	11 973	(5 990)	(5 472)	(5 246)
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	(190)	6 140	4 875	5 701
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	(430)	93	405	1
Inne korekty	(18)	46		1
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	26 615	8 635	3 185	5 102
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	1 456	775	1 057	21
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych		-	361	(2 935)
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych		-	2 935	2 935
Wpływy z tytułu odsetek	445	204	284	3
Wpływy z tytułu dywidend	2 287	2 287	3 379	1 971
Spłaty udzielonych pożyczek	150	37		
Inne	8	-	556	7
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	1 702	561	2 223	509
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych	741	741	116 432	(59)
Udzielone pożyczki	150	-		
Inne	30	-	1	1
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	1 723	2 001	(110 084)	1 551
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy z kredytów i pożyczek		(2 827)	63 699	(4 884)
Wpływy netto z emisji akcji		-	24 000	-
Wpływy netto ze sprzedaży akcji		-	5 353	-
Spłata kredytów i pożyczek	7 048	5 379		
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	38	-	108	37
Nabycie akcji własnych	5 417	2 784	785	785
Zapłacone odsetki	2 636	865	1 595	958
Inne		(1)		
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	(15 139)	(11 856)	90 564	(6 664)

Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	13 199	(1 220)	(16 335)	(11)
---	---------------	----------------	-----------------	-------------

Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na początek okresu	2 036	16 481	17 481	1 178
<i>Zyski/straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych oraz kredytów w rachunku bieżącym</i>	-	(26)	-	(21)
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na koniec okresu	15 235	15 235	1 146	1 146

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika jednostki

WYNIKI SEGMENTÓW ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 30.09.2012 jednostkowe [tys. zł]

SEGMENTY OPERACYJNE	za okres	01.01.2012 - 30.09.2012						
	Działalność kontynuowana						Działalność zaniechana	Działalność ogółem
	Wykładziny	Włókniny Hydroniny	Włókniny płaskie	Włókniny puszyste	Pozostałe	Razem		
	44 350	39 126	11 498	14 798	9 769	119 541	2	119 543
Przychody od klientów zewnętrznych	44 350	39 126	11 498	14 798	9 769	119 541	2	119 543
Przychody z tytułu transakcji między segmentami						-		-
Przychody z tytułu odsetek						-		-
Koszty z tytułu odsetek						-		-
Amortyzacja	1 218	1 071	220	359	1 199	4 067		4 067
Inne istotne pozycje przychodów i kosztów, w tym:	(43 426)	(31 186)	(9 271)	(13 837)	(7 015)	(104 735)	(141)	(104 876)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	(35 255)	(22 738)	(7 543)	(12 112)	(5 567)	(83 215)	(2)	(83 217)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów					(1 092)	(1 092)		(1 092)
Koszty sprzedaży	(2 027)	(5 773)	(876)	(842)	(395)	(9 913)		(9 913)
Koszty ogólnego zarządu	(6 146)	(2 642)	(845)	(1 015)	(714)	(11 362)		(11 362)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne	2	(33)	(7)	132	753	847	(139)	708
Udział w zysku lub stracie jednostek stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięć skonsolidowanych metodą praw własności						-		-
Zysk lub strata segmentu sprawozdawczego	(294)	6 869	2 007	602	1 555	10 739	(139)	10 600
Aktywa segmentu sprawozdawczego					323 884	323 884		323 884
Kwota inwestycji w jednostki stowarzyszone lub wspólne przedsięwzięcia konsolidowane metodą praw własności						-		-
Zwiększenia aktywów trwałych					1 907	1 907		1 907
Zobowiązania segmentu sprawozdawczego					82 668	82 668		82 668
						-		-
Ujęcie w okresie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości, w tym:	-	-	-	-	5 834	5 834	-	5 834
ujęte w rachunku zysków i strat					2 661	2 661		2 661
ujęte w pozostałych dochodach całkowitych					3 173	3 173		3 173
Odwrocenie w okresie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości, w tym:	-	-	-	-	1 388	1 388	-	1 388
ujęte w rachunku zysków i strat					1 388	1 388		1 388
ujęte w pozostałych dochodach całkowitych						-		-
						-		-
Przepływy pieniężne:	-	-	-	-	13 199	13 199	-	13 199
z działalności operacyjnej					26 615	26 615		26 615
z działalności inwestycyjnej					1 723	1 723		1 723
z działalności finansowej					(15 139)	(15 139)		(15 139)

Uzgodnienia przychodów, zysku lub straty, aktywów oraz zobowiązań segmentu sprawozdawczego

Przychody	
Łączne przychody segmentów sprawozdawczych	119 543
Pozostałe przychody	
Wyłączenie przychodów z tytułu transakcji między segmentami	
Przychody jednostki	119 543

Zysk lub strata	
Łączny zysk lub strata segmentów sprawozdawczych	10 600
Innego rodzaju zysk lub strata	
Wyłączenie zysków z tytułu transakcji między segmentami	
Kwoty nieprzypisane:	-
Zysk przed uwzględnieniem podatku dochodowego	10 600

Aktywa	
Łączne aktywa segmentów sprawozdawczych	323 884
Pozostałe aktywa	
Kwoty nieprzypisane:	-
Aktywa jednostki	323 884

Zobowiązania	
Łączne zobowiązania segmentów sprawozdawczych	82 668
Pozostałe zobowiązania	
Kwoty nieprzypisane:	-
Zobowiązania jednostki	82 668

Informacje dotyczące produktów i usług	Przychody uzyskane od klientów zewnętrznych
wykładziny	44 350
wókniny/ hydroniny	39 126
wókniny płaskie	11 498
wókniny puszyste	14 798

Informacje dotyczące obszarów geograficznych	Przychody	Aktywa trwałe
Sprzedaż krajowa	62 128	*
Sprzedaż zagraniczna	57 415	*

* Aktywa trwałe wykorzystywane w działalności operacyjnej jednostki służą zarówno do wytworzenia wyrobów sprzedawanych na rynek krajowy i zagraniczny.

INFORMACJA DODATKOWA

1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu sprawozdania w szczególności informację o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

Raport kwartalny Zakładów „Lentex” S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01.01.2012 do 30.09.2012 roku zawiera:

a. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2012; zestawienie zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy 01.01.2012-30.09.2012 roku; sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2012- 30.09.2012 oraz za okres 01.07.2012-30.09.2012r.

b. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2012, 31.12.2011, 30.09.2011; zestawienie zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od dnia 01.01.2011-30.09.2011 oraz za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2011r, sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2011-30.09.2011. oraz za okres 01.07.2011-30.09.2011r.

c. informację dodatkową oraz inne informacje o zakresie określonym w § 87 ust. 1 - 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Spółka sporządza sprawozdanie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przyjętymi przez Unię Europejską. Zasady wyceny aktywów i pasywów zaprezentowano w punkcie nr 1 skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej

2. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Zakładów „Lentex” S.A. w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących Spółki.

Zakłady Lentex SA w III kwartale roku 2012 kontynuowały politykę optymalizacji kosztowej, zmian w strukturze zatrudnienia, organizacji pracy oraz reorganizacji procesów i reżimów technologicznych. Podjęte działania w zakresie optymalizacji procesu produkcji pozwoliły na likwidację nierentownych ciągów produkcyjnych wraz z przeniesieniem produkcji na pozostałe zasoby produkcyjne.

Dokonane zmiany pozwoliły na wzrost efektywności gospodarowania co ma wyraz w przedstawionych danych finansowych. Wyniki sprzedażowe na tle sektorów , w których operuje spółka w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego są także zadowalające.

3. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze , mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

Nie wystąpiły.

4. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie.

Sezonowość sprzedaży jest uwarunkowana faktem zwiększonego popytu na część wyrobów Spółki (wykładziny i część włókien) w miesiącach wiosenno-jesiennych, w których warunki pogodowe umożliwiają prowadzenie prac budowlano-remontowych. Natomiast wyroby-włókniny znajdują większe zapotrzebowanie

przed sezonem zimowym. Okresami wyraźnie słabszymi są kwartały I i IV, z kolei wyższe wyniki odnotowywane są w środkowej części roku obrotowego, mimo spadku popytu w lipcu-sezon urlopowy.

5. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu.

W okresie od 01.01.2012 do 30.09.2012r. Spółka dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania w wysokości 1.490,89 zł oraz odwrócenia odpisów z tego tytułu w wysokości 88.908,26 zł.

6. Informacja o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów.

Spółka nie dokonała odpisu z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i innych aktywów.

W okresie od 01.01.2012-30.09.2012r. Spółka dokonała odpisów aktualizujących wartość należności.

w tys. zł.

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI	okres od 01.01.2012- do 30.09.2012	okres od 01.01.2011- do 30.09.2011
Stan na początek okresu	6 348	6 026
Zwiększenia	2 149	1 197
Zmniejszenia	877	890
Stan na koniec okresu	7 620	6 333

7. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.

w tys. zł.

REZERWY					
	za okres	01.01.2012 - 30.09.2012			
	Rezerwy na naprawy gwarancyjne	Rezerwy restrukturyzacyjne	Rezerwy na świadczenia pracownicze i tym podobne	Pozostałe rezerwy	Razem
Wartość na początek okresu, w tym:	-	-	1 299	934	2 233
<i>Krótkoterminowe na początek okresu</i>			940	934	1 874
<i>Długoterminowe na początek okresu</i>			359		359
Zwiększenia	-	-	5	1 273	1 278
Zmniejszenia	-	-	671	-	671
Wartość na koniec okresu w tym:	-	-	633	2 207	2 840
<i>Krótkoterminowe na koniec okresu</i>			269	2 207	2 476
<i>Długoterminowe na koniec okresu</i>			364		364

w tys. zł.

REZERWY					
	za okres	01.01.2011 - 30.09.2011			
	Rezerwy na naprawy gwarancyjne	Rezerwy restrukturyzacyjne	Rezerwy na świadczenia pracownicze i tym podobne	Pozostałe rezerwy	Razem
Wartość na początek okresu, w tym:	-	-	1 373	864	2 237
<i>Krótkoterminowe na początek okresu</i>			945	864	1 809
<i>Długoterminowe na początek okresu</i>			428		428
Zwiększenia	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	542	87	629
Wartość na koniec okresu w tym:	-	-	831	777	1 608
<i>Krótkoterminowe na koniec okresu</i>			416	777	1 193
<i>Długoterminowe na koniec okresu</i>			415		415

8. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

w tys. zł.

AKTYWA NA PODATEK ODROZONY	okres od 01.01.2012- do 30.09.2012	okres od 01.01.2011- do 30.09.2011
Stan na początek okresu	4 706	4 036
Zwiększenia	937	1 727
Zmniejszenia	1 489	1 280
Stan na koniec okresu	4 154	4 483

REZERWA NA PODATEK ODROZONY	okres od 01.01.2012- do 30.09.2012	okres od 01.01.2011- do 30.09.2011
Stan na początek okresu	8 622	8 088
Zwiększenia	670	200
Zmniejszenia	472	367
Stan na koniec okresu	8 820	7 921

9. Informacja o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz o istotnym zobowiązaniu z tytułu zakupu aktywów trwałych.

w tys. zł.

INFORMACJE DOTYCZĄCE NABYCIA AKTYWÓW TRWAŁYCH	okres od 01.01.2012- do 30.09.2012	okres od 01.01.2011- do 30.09.2011
Rzeczowe aktywa trwałe	1 760	1 429
Wartości niematerialne i prawne	147	166
Stan na koniec okresu	1 907	1 595
Istotne zobowiązania z tyt. nabycia aktywów trwałych	-	-

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZBYCIA AKTYWÓW TRWAŁYCH	okres od 01.01.2012- do 30.09.2012	okres od 01.01.2011- do 30.09.2011
Rzeczowe aktywa trwałe	1 226	1 096
Wartości niematerialne i prawne	-	-
Stan na koniec okresu	1 226	1 096

10. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.

Nie wystąpiły.

11. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.

Nie wystąpiły.

12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych.

Nie wystąpiły.

13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.

Nie wystąpiły.

14. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości.

Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych.

15. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia.

Nie wystąpiły.

16. Informacje dotyczące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

Nie wystąpiły.

17. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych

W III kwartale 2012 roku Zarząd Spółki wykonując postanowienia Uchwały nr 6 NWZA z dnia 04 grudnia 2008 roku zmienionej Uchwałą nr 4 NWZA z 05 grudnia 2011 roku oraz uchwałą nr 24 ZWZA z dnia 14 czerwca 2012 roku nabył 554 486 sztuk akcji własnych Spółki.

18. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

Nie dotyczy.

19. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.

Nie wystąpiły.

20. Informacje o zmianie zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych.

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE

W dniu 17.07.2012r Spółka podpisała z ING Bank Śląski S.A. umowę wieloproduktową nr 884/2012/00000069/00, w której limit kredytowy wynosi 10 mln zł. Zabezpieczenie kredytu obejmuje: zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych - włókniny do wysokości 4 mln złotych; zastaw rejestrowy na 3 sztukach maszyn do produkcji włóknin i wykładzin o wartości na dzień 30.09.2012r - 8.093.505,92 zł.

Zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego w ING Bank Śląski S.A. na kwotę 60.000.000zł w całości przeznaczonego na zakup akcji Zakładów Tworzyw Sztucznych GAMRAT, są: zastaw rejestrowy na prawach do akcji Spółki NOVITA w ilości 663.621sztuk akcji i wartości 1.327.242,00 zł; zastaw rejestrowy na 7.820.000 sztuk akcji, wartości 68.286.600,00 zł Zakładów Tworzyw Sztucznych GAMRAT S.A., hipoteka na nieruchomościach - zabezpieczenie do 70 mln zł.

W związku z realizowaniem płatności do kontrahentów zagranicznych, Zakłady LENTEX S.A. podpisały umowę ramową o akredytywę dokumentacyjną z bankiem PKO BP, której zabezpieczenie stanowi: zastaw rejestrowy na

2 szt. maszyn o wartości netto na dzień 30.09.2012r - 980.481,59 zł

W związku z wygaśnięciem umowy kredytu inwestycyjnego w dniu 08.02.2012r. wygasł ustanowiony na rzecz PKO zastaw rejestrowy obejmujący: zapasy wyrobów gotowych w postaci wykładzin o wartości 4.000.000zł, zastaw na papierach wartościowych, tj. 125.000 sztuk zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela NOVITA S.A.

W związku ze sporem pomiędzy Zakładami Lentex S.A. a francuską firmą o naruszenie patentu, Spółka posiada zobowiązanie warunkowe o wartości 1.234 tys. zł na dzień bilansowy.

AKTYWA WARUNKOWE

Jako zabezpieczenie zapłaty za nabyte towary na podstawie podpisanego Porozumienia o współpracy handlowej, Beneficjent- Zakłady Lentex Spółka Akcyjna posiadają bankową gwarancję zabezpieczającą zapłatę należności przez kontrahenta w wysokości 500 tys.

21. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok.

Zarząd Zakładów „Lentex” S.A. podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie możliwości realizacji prognoz wyników na dany rok opublikowanych w raporcie bieżącym nr 35/2012 z dnia 22 lutego 2012 roku.

22. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta.

Zarząd Zakładów „Lentex” S.A. w dniu 22 października 2012 roku podjął decyzję o zamiarze połączenia ze spółką zależną "Lentex-Marketing" Sp. z o.o., w której Zakłady „Lentex” S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz przyjął plan połączenia w/w spółek. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały opublikowane przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 177/2012 z dnia 22 października 2012 roku.

23. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

Wyżej wymienione czynniki nie wystąpiły.

24. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Zarząd Zakładów „Lentex” S.A. podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie możliwości realizacji prognoz wyników na dany rok opublikowanych w raporcie bieżącym nr 35/2012 z dnia 22 lutego 2012 roku.

25. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji.

Skład akcjonariatu na dzień 14 listopada 2012 roku, według informacji posiadanych przez Spółkę:

Akcjonariusze	Liczba posiadanych akcji / głosów na WZA	Udział w kapitale zakładowym	Udział w liczbie głosów na WZA
Leszek Sobik wraz z „Sobik” Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. Sp. k.	15.150.745	24,04%	24,04%
Krzysztof Moska	11.364.949	18,04%	18,04%
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju	3.552.500	5,64%	5,64%
Pozostali	32.944.906	52,28%	52,28%
Razem	63.013.100	100%	100%

Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji związane były z otrzymanym przez Spółkę w dniu 10 sierpnia 2012 roku zawiadomieniem od Pana Oleksandra Geregi, w którym oświadczył, że w wyniku zawartych umów darowizny oraz umów nieodpłatnego przeniesienia akcji Spółki, wszystkie posiadane dotychczas przez Akcjonariusza akcje Spółki zostały zbyte, a tym samym Akcjonariusz przestał być podmiotem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na WZA Spółki. Spółka informowała o powyższym w raporcie bieżącym nr 129/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 roku.

26. Zestawienie stanu posiadania emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Zarząd Zakładów „Lentex” S.A.:

1. Wojciech Hoffmann – Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny, nie posiada żadnych akcji emitenta ani uprawnień do nich.
2. Radosław Muzioł – Członek Zarządu – Dyrektor Dywizji Włóknin, nie posiada żadnych akcji emitenta ani uprawnień do nich.
3. Michał Mróz – Członek Zarządu – Dyrektor Ekonomiczno - Finansowy, posiada 9.700 szt. akcji emitenta o łącznej wartości nominalnej 3.977,00 zł.

Rada Nadzorcza Zakładów „Lentex” S.A.:

1. Janusz Malarz – Przewodniczący Rady Nadzorczej, według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień 14 listopada 2012 roku nie posiadał żadnych akcji emitenta ani uprawnień do nich.
 2. Halina Markiewicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień 14 listopada 2012 roku nie posiadała żadnych akcji emitenta ani uprawnień do nich.
 3. Marek Mazur – Sekretarz Rady Nadzorczej, według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień 14 listopada 2012 roku nie posiadał żadnych akcji emitenta ani uprawnień do nich.
 4. Boris Synytsya – Członek Rady Nadzorczej, według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień 14 listopada 2012 roku nie posiadał żadnych akcji emitenta ani uprawnień do nich.
 5. Anna Pawlak – Członek Rady Nadzorczej, według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień 14 listopada 2012 roku nie posiadała żadnych akcji emitenta ani uprawnień do nich.
- W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego według informacji posiadanych przez Spółkę nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania osób zarządzających i nadzorujących emitenta.

27. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

Na dzień przekazania raportu względem emitenta i jednostek od niego zależnych nie wszczęto przed sądami, organami właściwymi dla postępowania arbitrażowego lub organami administracji publicznej postępowań dotyczących zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niej zależnej, której wartość ustalona odrębnie dla poszczególnych postępowań i łącznie dla wszystkich postępowań stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

28. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.

W omawianym okresie emitent oraz jednostki od niego zależne nie udzielały poręczeń ani gwarancji, spełniających powyższe warunki.

30. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.

- Powołanie Członka Zarządu
Rada Nadzorcza Zakładów „Lentex” S.A. na posiedzeniu w dniu 18 września 2012 roku podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 01 października 2012 roku na Członka Zarządu Spółki Pana Michała Mroza oraz uchwale o ustaleniu liczby Członków Zarządu Spółki na trzy osoby.

- Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia
Zarząd Zakładów „Lentex” S.A. w dniu 22 października 2012 roku podjął decyzję o zamiarze połączenia ze spółką zależną "Lentex-Marketing" Sp. z o.o., w której Zakłady „Lentex” S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz przyjął plan połączenia w/w spółek. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały opublikowane przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 177/2012 z dnia 22 października 2012 roku.

30. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

Powyższe czynniki nie wystąpiły.