

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	Nota nr	Okres zakończony 31.12.2012	Okres zakończony 31.12.2011
		[tys. zł]	[tys. zł]
Działalność kontynuowana			
Przychody ze sprzedaży akcji	<u>1</u>	21 083	6 181
Koszt sprzedanych akcji	<u>2</u>	(19 919)	(12 710)
Wynik na kontraktach terminowych zrealizowany	<u>1</u>	0	0
Zysk (strata) z obrotu aktywami finansowymi		1 164	(6 529)
Aktualizacja wartości akcji	<u>3</u>	34 428	14 269
Wycena kontraktów terminowych	<u>3</u>		
Zysk (strata) z tytułu aktywów finansowych		35 592	7 740
Działalność sprzedaży produktów			
Przychody ze sprzedaży produktów		0	360
Wartość sprzedanych towarów		0	0
Zysk (strata) ze sprzedaży towarów/produktów		0	360
Zysk (strata) na działalności kontynuowanej		35 592	8 100
Koszty sprzedaży	<u>4</u>	0	0
Koszty zarządu	<u>4</u>	(1 862)	(1 812)
Zysk (strata) brutto na sprzedaży		33 730	6 288
Inne przychody operacyjne	<u>5</u>	3 736	20 137
Inne koszty operacyjne	<u>6</u>	(4 690)	(59)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej		32 776	26 366
Przychody finansowe	<u>7</u>	2 807	422
Koszty finansowe	<u>7</u>	(2 821)	(522)
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		0	(86)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem		32 762	26 180
Zysk (strata) brutto		32 762	26 180
Podatek dochodowy	<u>8</u>	(6 211)	1 171
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej		26 551	25 009
Zysk (strata) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej		26 133	25 149
Zysk (strata) przypadający akcjonariuszom mniejszościowym		417	(140)
Działalność zaniechana			
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-		
Zysk (strata) netto		26 551	25 009
Inne całkowite dochody		0	0
Całkowite dochody ogółem		26 551	25 009

Biegły rewident
nr ewid. 12138

Anna Paryzek

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ - AKTYWA

Wyszczególnienie	Nota nr	Okres zakończony 31.12.2012	Okres zakończony 31.12.2011
		[tys. zł]	[tys. zł]
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe	<u>11</u>	11	27 247
Nieruchomości inwestycyjne	<u>10</u>	27 744	812
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	<u>8</u>	974	421
Długoterminowe aktywa finansowe	<u>15</u>	500	0
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	<u>15</u>	0	0
Aktywa trwałe razem		29 229	28 480
Aktywa obrotowe			
Towary		0	0
Należności z działalności operacyjnej	<u>18</u>	224	0
Należności z tytułu leasingu finansowego	<u>16</u>	0	0
Aktywa finansowe wyceniane w wartość godziwej przez wynik finansowy	<u>15</u>	97 291	64 204
Należności pozostałe	<u>19</u>	1 441	3 082
Pozostałe aktywa	<u>19</u>	6 370	1 163
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	<u>20</u>	1 902	285
Aktywa obrotowe razem		107 228	68 734
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	<u>16</u>	0	289
Aktywa przeznaczone do sprzedaży razem		0	289
Aktywa razem		136 457	97 503

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – PASYWA

Wyszczególnienie	Nota nr	Okres zakończony 31.12.2012	Okres zakończony 31.12.2011
		[tys. zł]	[tys. zł]
Kapitał własny			
Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej		95 692	70 659
Wyemitowany kapitał akcyjny	<u>21</u>	14 500	14 500
Akcje własne		(5 473)	(5 473)
Nadwyżka ze sprzedaży akcji	<u>22</u>	24 397	24 397
Kapitał zapasowy	<u>22</u>	14 779	10 841
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	<u>22</u>	18 105	106
Zyski zatrzymane / starty niepokryte	<u>23</u>	3 251	1 139
Zysk / starta netto	-	26 133	25 149
Kapitał przypadający akcjonariuszom mniejszościowym		5 279	3 762
Razem kapitał własny		100 972	74 421
Zobowiązania długoterminowe			
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	<u>24</u>	3 604	4 396
Inne zobowiązania finansowe		5 268	0
Zobowiązania pozostałe			
Rezerwa na podatek odroczony	<u>8</u>	15 508	8 758
Rezerwy długoterminowe	<u>25</u>	886	93

Zobowiązania długoterminowe razem		25 266	13 247
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania z działalności operacyjnej	<u>27</u>	3 009	4 936
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	<u>24</u>	6 849	84
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego			
Pozostałe zobowiązania finansowe	<u>31</u>	0	3 851
Bieżące zobowiązania podatkowe	-	251	64
Rezerwy krótkoterminowe	<u>25</u>	97	887
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	<u>26</u>	14	13
Zobowiązania krótkoterminowe razem		10 220	9 835
Zobowiązania razem		35 486	23 082
Pasywa razem		136 457	97 503

Biegły rewident
nr ewid. 12138

Anna Paryzek

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Kapitał podstawowy	Akcje własne	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji	Zyski/straty zatrzymane	Wynik netto roku obrotowego	Przypadające udziałom/akcjom niekontrolującym	Razem
	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]
Stan na 01.01.2011 r.	12 000		1 897	5 466	106	5 190	0	0	24 660
Podwyższenie kapitału wraz z nadwyżką	2 500		22 500						25 000
Przeniesienie na kapitały niekontrolujące						989	140	(1 129)	0
Nabycie kontroli – spółki zależne				335				4 891	5 226
Aktualizacja aktywów długoterminowych aktywów finansowych									
Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy				5 040		(5 040)			0
Wyłączenie akcji własnych		(5 473)							(5 473)
Zysk (strata) na dzień objęcia kontroli									
Wynik netto roku bieżącego							25 009	0	25 009
Stan na 31.12.2011 r.	14 500	(5 473)	24 397	10 841	106	1 139	25 149	3 762	74 421

Wyszczególnienie	Kapitał podstawowy	Akcje własne	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji	Zyski/straty zatrzymane	Wynik netto roku obrotowego	Przypadające udziałom/akcjom niekontrolującym	Razem
	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]
Stan na 01.01.2012 r.	14 500	(5 473)	24 397	10 841	106	1 139	25 149	3 902	74 421
Podział wyniku za rok 2011				4 898		(4 898)			0
Przeniesienie na kapitały niekontrolujące				(960)			(417)	1 377	0

12

Korekta z przejęcia pod wspólną kontrolę					18 002	(18 002)		0
Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy						25 009	(25 009)	0
Wyłączenie akcji własnych								0
Zysk (strata) na dzień objęcia kontroli								0
Wynik netto roku bieżącego							26 551	26 551
Stan na 31.12.2012 r.	14 500	(5 473)	24 397	14 779	18 108	3 248	26 134	100 972

Biegły rewident
nr ewid. 12138

~~Anna Paryzek~~

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Nota nr	Okres zakończony 31.12.2012	Okres zakończony 31.12.2011
		[tys. zł]	[tys. zł]
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej			
Zysk brutto za rok obrotowy		32 762	26 180
Zysk mniejszości		417	(140)
Odsetki		1 560	0
Amortyzacja aktywów trwałych		56	117
(Dodatnie) / ujemne różnice kursowe netto		0	0
Wynik na działalności inwestycyjnej		(36 019)	(55 604)
(Zwiększenie) / zmniejszenie udziałów i akcji do obrotu		0	0
(Zwiększenie) / zmniejszenie salda innych aktywów finansowych			
(Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z działalności operacyjnej		(4 673)	95
(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów		(170)	(4 232)
Zwiększenie / (zmniejszenie) salda zobowiązań z działalności operacyjnej		(6 912)	4 843
Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw		1 200	6 562
Zwiększenie / (zmniejszenie) pozostałych zobowiązań		232	4 724
Podatek dochodowy		0	0
Inne korekty		(74)	0
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		(11 622)	(17 455)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej			
Płatności z tytułu nabycia długoterminowych aktywów finansowych		(500)	0
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych		2 104	0
Otrzymane odsetki			
Tantiemy i inne dochody z działalności inwestycyjnej			
Dywidenda otrzymana od jednostek stowarzyszonych			
Inne otrzymane środki finansowe		55	0
Kwoty wypłacone jednostkom powiązanym		65	0
Wpływy z tytułu spłat pożyczek przez jednostki powiązane		187	510
Płatności za kupno rzeczowych aktywów		(13)	(4)
Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych			
Płatności za aktywa inwestycyjne			
Płatności za krótkoterminowe aktywa finansowe		0	24
Zapłacone koszty rozwoju			
Przejęcie jednostek zależnych	44	0	0
Wpływy z tytułu zbycia działalności	45	0	0
Wydatki z tytułu udzielonych pożyczek	-		(2 390)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		1 898	(1 860)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej			
Wpływy z tytułu emisji akcji kapitałowych		0	15 000
Wpływy z tytułu emisji obligacji		5 020	0
Płatności z tytułu kosztów emisji akcji			

Biegły rewident
nr ewid. 12138

Anna Paryzek

Płatności z tytułu odkupu akcji na rzecz:			
- akcjonariuszy jednostki dominującej			
- udziałowców mniejszościowych			
Płatności z tytułu kosztów odkupu akcji			
Wpływy z emisji umarzalnych kumulacyjnych akcji preferencyjnych			
Wpływy z emisji weksli długoterminowych		200	0
Płatności z tytułu kosztów emisji papierów dłużnych			
Wpływy z pożyczek		10 719	2 071
Splata pożyczek		(3 148)	(403)
Odsetki		(1 450)	0
Dywidendy wypłacone na rzecz:			
- akcjonariuszy jednostki dominującej			
- udziałowców mniejszościowych			
Środki pieniężne netto z działalności finansowej		11 341	16 668
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		1 617	(2 647)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego		285	2 932
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych			
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku obrotowego	-	1 902	285