

Sprawozdanie SA-Q Sr I kwartał 2013 roku

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

(zgodnie z & 86 ust.1 pkt 1 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku – DZ.U. Nr 209, poz1744)

Zarząd Spółki FARMACOL S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za
I kwartał roku obrotowego 2012 – **dnia 15.05.2013 roku**

Sprawozdanie skonsolidowane za I kwartał 2013 roku

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2013 roku

AKTYWA	Stan na 31.03.2013	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.03.2012
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe	268 839	273 563	277 134
Pozostałe wartości niematerialne	9 459	10 642	10 995
Nieruchomości inwestycyjne	16 139	16 359	19 136
Wartość firmy	95 483	95 484	104 722
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	18 391	16 271	16 301
Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe)	3 626	4 118	5 162
Pozostałe aktywa	3	3	3
Aktywa trwałe razem	411 940	416 440	433 453
Aktywa obrotowe			
Zapasy	586 001	638 356	533 657
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	657 777	559 680	653 050
Pozostałe aktywa finansowe (obrotowe)	5 866	6 482	4 645
Bieżące aktywa podatkowe CIT	853	880	6 742
Pozostałe aktywa obrotowe	3 161	831	2 252
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	326 628	311 457	208 600
Aktywa obrotowe razem	1 580 286	1 517 686	1 408 946
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży			
AKTYWA RAZEM	1 992 226	1 934 126	1 842 399

PASywa	Stan na 31.03.2013	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.03.2012
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA			
Kapitał własny			
Wyemitowany kapitał akcyjny	23 400	23 400	23 400
Nadwyżka ze sprzedaży akcji	0	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0
Kapitał zapasowy	682 733	682 733	619 043
Kapitał rezerwowý	111 017	111 017	110 433
Zysk / strata z lat ubiegłych	111 844	-1 675	63 187
Wynik okresu bieżącego	30 572	113 519	26 367
Skupione akcje własne	-10 557	-10 557	-10 557
Kapitał własny (bez udziałów niedających kontroli)	949 009	918 437	831 873
Kapitał przypadający udziałom niedającym kontroli	5 506	6 168	6 937
Kapitał własny razem	954 515	924 605	838 810
Zobowiązania długoterminowe			
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	16 618	17 111	20 359
Pozostałe zobowiązania finansowe	0	0	4
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 897	1 880	2 903
Rezerwa na podatek odroczoney	33 024	27 512	26 442
Rezerwy długoterminowe	0	0	0
Dotacje PFRON	12 649	12 776	13 231
Pozostałe zobowiązania	18	18	18
Zobowiązania długoterminowe razem	64 206	59 297	62 957
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	935 864	921 226	911 182
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	8 526	8 546	7 874
Pozostałe zobowiązania finansowe	0	0	7
Bieżące zobowiązania podatkowe (CIT)	1 660	995	1 599
Rezerwy krótkoterminowe	27 079	19 361	16 193
Pozostałe zobowiązania	376	96	3 777
Zobowiązania krótkoterminowe razem	973 505	950 224	940 632
Zobowiązania razem	1 037 711	1 009 521	1 003 589
PASywa RAZEM	1 992 226	1 934 126	1 842 399

Skonsolidowane całkowite dochody za okres 01.01.2013 do 31.03.2013 roku

CAŁKOWITE DOCHODY	Za okres 01.01.2013- 31.03.2013	Za okres 01.01.2012- 31.12.2012	Za okres 01.01.2012- 31.03.2012
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług	1 335 073	4 843 571	1 156 571
B. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów	1 229 705	4 405 806	1 053 204
C. Zysk / Strata brutto ze sprzedaży (A-B)	105 368	437 765	103 367
D. Koszty sprzedaży	64 463	255 296	64 069
E. Koszty ogólne zarządu	12 850	38 976	9 393
F. Wynik na sprzedaży	28 055	143 493	29 905
G. Pozostałe przychody	4 595	29 346	4 299
H. Pozostałe koszty	4 601	62 116	7 843
I. Zysk / Strata z działalności operacyjnej	28 049	110 723	26 361
I. Przychody finansowe	9 045	35 118	7 652
J. Koszty finansowe	563	3 560	361
K. Zysk / Strata brutto	36 531	142 281	33 652
L. Podatek dochodowy	5 881	27 580	6 949
M. Zysk / Strata netto na działalności gospodarczej	30 650	114 701	26 703
N. Zysk / Strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej	0	0	0
O. Zysk / Strata za rok obrotowy na działalności kontynuowanej	30 650	114 701	26 703
P. Inne całkowite dochody netto	0	0	0
R. Całkowite dochody ogółem	30 650	114 701	26 703
Zysk (strata) netto przypadająca:	30 650	114 701	26 703
Akcjonariuszom jednostki dominującej	30 572	113 519	26 367
Udziałom niedającym kontroli	78	1 182	336

**Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
za okres 01.01.2013 do 31.03.2013 roku**

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Za okres 01.01.2013- 31.03.2013 tys. PLN	Za okres 01.01.2012- 31.12.2012 tys. PLN	Za okres 01.01.2012- 31.03.2012 tys. PLN
A. KAPITAŁ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ			
I. KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	924 605	811 699	811 699
1.1. Kapitał zakładowy na początek okresu	23 400	23 400	23 400
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	23 400	23 400	23 400
2.1. Kapitał zapasowy na początek okresu	682 733	618 430	618 430
Zwiększenia (+) /zmniejszenia (-) z podziału zysku		62 131	
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia		2 172	613
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	682 733	682 733	619 043
3.1. Akcje własne na początek okresu	-10 557	-10 557	-10 557
Skup akcji własnych			
3.2. Akcje własne na koniec okresu	-10 557	-10 557	-10 557
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	111 017	110 433	110 433
Zwiększenia (+) /zmniejszenia (-) z podziału zysku		3 620	
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia		-3 036	
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	111 017	110 017	110 433
5.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu			
Zwiększenia (+) /zmniejszenia (-)			
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0
6.1. Zysk/strata z lat ubiegłych na początek okresu	111 844	63 179	3 146
Pozostałe korekty		897	
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku		-65 751	60 041
Ujęcie rezerwy na podatek odroczony na alokacji wart. firmy do RAT		0	
6.2. Całkowity dochód/ ujemny całkowity dochód z lat ubiegłych na koniec okresu	111 844	- 1 675	63 187
7. Wynik netto	30 572	113 519	26 367
a) zysk netto	30 572	113 519	26 367
b) ujemny całkowity dochód ogółem		0	
c) odpisy z zysku		0	
II. KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	949 009	918 437	831 873
B. UDZIAŁY NIEDAJĄCE KONTROLI			
I. Udziały niedające kontroli na początek okresu	6 168	6 806	6 806
II. Udziały niedające kontroli na koniec okresu	5 506	6 168	6 937
C. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	954 515	924 605	838 810

**Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres
01.01.2013 do 31.03.2013 roku**

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013	Za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012	Za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Wynik finansowy brutto (zysk/strata)	36 531	142 281	33 652
II. Korekty o pozycje:	-23 116	65 594	67 006
1. Amortyzacja	6 910	14 643	4 203
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0	0	-1 172
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2 517	1 389	-717
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	935	3 681	-257
5. Zmiana stanu rezerw	7 735	-5 358	-7 051
6. Zmiana stanu zapasów	52 355	-44 366	60 333
7. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	-98 097	131 597	38 227
8. Zmiana stanu pozostałych aktywów obrotowych	-2 330	-209	-1 630
9. Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań	14 638	-16 992	-20 211
10. Zmiana stanu pozostałych zobowiązań	280	-485	0
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0	0	0
12. Inne korekty (podatek dochodowy odroczony)	0	0	0
13. Inne korekty (rozrachunki CIT)	0	0	0
14. Podatek dochodowy zapłacony	-2 904	-18 442	-4 248
15. Inne korekty	-121	136	-471
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(I+/-II)	13 415	207 875	100 658
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	3 611	13 666	4 892
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	56	2 542	1 600
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych	189	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	3 366	11 124	3 292
a) W jednostkach powiązanych	0	0	0
b) W pozostałych jednostkach	3 366	11 124	3 292
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek	803	10 585	2 480
- odsetki	2 563	539	812
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0
II. Wydatki	1 299	14 687	7 134
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 091	14 687	6 344
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	208	0	790
a) W jednostkach powiązanych	0	0	0
b) W pozostałych jednostkach	208	0	790
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	208	0	790

- odsetki	0	0	0
- inne aktywa finansowe	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(I+/-II)	2 312	-1 021	-2 242
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	3	0	948
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	0	948
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	3	0	0
II. Wydatki	559	16 770	12 137
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	513	14 842	12 042
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0
8. Odsetki	46	1 928	95
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-556	-16 770	-11 189
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III)	15 171	190 084	87 227
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym:	15 171	190 084	87 227
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	311 457	121 373	121 373
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	326 628	311 457	208 600

Sprawozdanie jednostkowe za I kwartał 2013 roku

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2013 roku

AKTYWA	Stan na 31.03.2013	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.03.2012
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe	131 289	134 007	133 000
Pozostałe wartości niematerialne	6 572	7 382	7 691
Nieruchomości inwestycyjne	476	578	2 407
Wartość firmy			
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	10 585	8 748	8 161
Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe)	299 878	299 480	285 139
Pozostałe aktywa			
Aktywa trwałe razem	448 800	450 195	436 398
Aktywa obrotowe			
Zapasy	451 496	507 648	424 716
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	678 843	600 819	680 126
Pozostałe aktywa finansowe (obrotowe)	1 439	1 722	3 324
Bieżące aktywa podatkowe CIT			4 657
Pozostałe aktywa obrotowe	1 400	365	1 616
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	164 463	158 923	80 692
Aktywa obrotowe razem	1 297 641	1 269 477	1 195 131
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży			
AKTYWA RAZEM	1 746 441	1 719 672	1 631 529

PASYWA	Stan na 31.03.2013	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.03.2012
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA			
Kapitał własny			
Wyemitowany kapitał akcyjny	23 400	23 400	23 400
Nadwyżka ze sprzedaży akcji			
Kapitał z aktualizacji wyceny			
Kapitał zapasowy	622 061	622 061	566 386
Kapitał rezerwowy	62 208	62 208	62 208
Zysk / strata z lat ubiegłych	44 298	-41 901	13 700
Wynik finansowy okresu bieżącego	17 481	86 199	19 932
Skupione akcje własne	-10 557	-10 557	-10 557
Kapitał własny razem	758 891	741 410	675 069
Zobowiązania długoterminowe			
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe			
Pozostałe zobowiązania finansowe			
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	70	72	70
Rezerwa na podatek odroczony	18 192	13 176	14 033
Rezerwy długoterminowe			
Dotacje PFRON	12 649	12 776	13 231
Pozostałe zobowiązania			
Zobowiązania długoterminowe razem	30 911	26 024	27 334
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	935 558	938 319	888 706
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe			15 300
Pozostałe zobowiązania finansowe			
Bieżące zobowiązania podatkowe (CIT)			
Rezerwy krótkoterminowe	21 016	13 826	25 104
Pozostałe zobowiązania	65	93	16
Zobowiązania krótkoterminowe razem	956 639	952 238	929 126
Zobowiązania razem	987 550	978 262	956 460
PASYWA RAZEM	1 746 441	1 719 672	1 631 529

Jednostkowe całkowite dochody za okres 01.01.2013 do 31.03.2013 roku

CAŁKOWITE DOCHODY	Za okres 01.01.2013- 31.03.2013	Za okres 01.01.2012- 31.12.2012	Za okres 01.01.2012- 31.03.2012
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług	1 396 760	4 997 903	1 197 709
B. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów	1 339 338	4 747 635	1 140 877
C. Zysk / Strata brutto ze sprzedaży	57 422	250 268	56 832
D. Koszty sprzedaży	31 544	119 723	29 912
E. Koszty ogólne zarządu	9 499	14 273	2 794
F. Wynik na sprzedaży	16 379	116 272	24 126
G. Pozostałe przychody	2 531	19 514	1 251
H. Pozostałe koszty	3 498	42 068	5 197
I. Zysk / Strata z działalności operacyjnej	15 412	93 718	20 180
J. Przychody finansowe	5 971	23 162	5 053
K. Koszty finansowe	173	10 375	199
L. Zysk / Strata brutto	21 210	106 505	25 034
M. Podatek dochodowy	3 729	20 306	5 102
N. Zysk / Strata netto z działalności gospodarczej	17 481	86 199	19 932
O. Zysk / Strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej			
P. Zysk / Strata za rok obrotowy na działalności kontynuowanej	17 481	86 199	19 932
R. Inne całkowite dochody netto			
S. Całkowite dochody ogółem	17 481	86 199	19 932

**Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres
01.01.2013 do 31.03.2013 roku**

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Za okres 01.01.2013- 31.03.2013 tys. PLN	Za okres 01.01.2012- 31.12.2012 tys. PLN	Za okres 01.01.2012- 31.03.2012 tys. PLN
A. KAPITAŁ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ			
I. KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (B0)	741 410	654 405	599 797
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	23 400	23 400	23 400
2.1. Kapitał zapasowy na początek okresu	622 061	565 654	565 654
Zwiększenia (+) /zmniejszenia (-) z podziału zysku		55 601	
Pozostałe zwiększenia / zmniejszenia		806	732
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	622 061	622 061	566 386
3.1. Akcje własne na początek okresu	-10 557	-10 557	-10 557
Skup akcji własnych			
3.2. Akcje własne na koniec okresu	-10 557	-10 557	-10 557
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	62 208	62 208	62 208
Zwiększenia (+) /zmniejszenia (-) z podziału zysku			
Pozostałe zwiększenia / zmniejszenia z kapitału zapasowego			
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	62 208	62 208	62 208
5.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu			
Zwiększenia (+) /zmniejszenia (-)			
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0
6.1. Całkowity dochód/ całkowity dochód z lat ubiegłych na początek okresu	44 298	13 700	13 700
Korekty błędów podstawowych dotyczących wyliczenia podatku dochodowego z lat poprzednich			
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku		-55 601	
6.2. Całkowity dochód/ ujemny całkowity dochód z lat ubiegłych na koniec okresu	44 298	-41 901	13 700
7. Wynik netto	17 481	86 199	19 932
a) całkowity dochód ogółem	17 481	86 199	19 932
b) ujemny całkowity dochód ogółem			
c) odpisy z zysku			
II. KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	758 891	741 410	675 069

**Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za okres
01.01.2013 do 31.03.2013 roku**

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Za okres 01.01.2013 - 31.03.2013	Za okres 01.01.2012 - 31.12.2012	Za okres 01.01.2012 - 31.03.2012
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Wynik finansowy brutto (zysk/strata)	21 210	106 505	25 034
II. Korekty o pozycje:	-14 873	84 324	64 577
1. Amortyzacja	4 236	7 682	1 852
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidend)	-38	1 463	47
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	752	10 874	300
5. Zmiana stanu rezerw	7 188	-5 990	5 286
6. Zmiana stanu zapasów	56 152	-829	84 583
7. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	-78 024	84 932	5 626
8. Zmiana stanu pozostałych aktywów obrotowych	-1 035	110	-1 141
9. Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego			
10. Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań	-2 761	562	-29 282
11. Zmiana stanu pozostałych zobowiązań	-28	14	-63
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych			
13. Inne korekty (podatek dochodowy odroczone)			
14. Inne korekty (rozrachunki CIT)			
15. Podatek dochodowy zapłacony	-1 660	-14 494	-2 504
16. Inne korekty	345		-127
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(I+/-II)	6 337	190 829	89 611
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	815	10 506	1 968
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	56	29	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	189		
3. Z aktywów finansowych, w tym :	570	10 477	1 968
a) W jednostkach powiązanych		6 100	
b) W pozostałych jednostkach	570	4 377	1 968
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	512	3 966	1 816
- odsetki	58	411	152
4. Inne wpływy inwestycyjne			
II. Wydatki	1 592	16 935	2 407

1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	730	9 772	1 910
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:	862	7 163	497
a) w jednostkach powiązanych	654	5 456	207
b) W pozostałych jednostkach	208	1 707	290
- udzielone pożyczki długoterminowe	208	1 707	290
4. Inne wydatki inwestycyjne			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(I+/-II)	-777	-6 429	-439
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	0	0	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2. Kredyty i pożyczki			
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe			
II. Wydatki	20	28 453	11 456
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4. Spłaty kredytów i pożyczek		26 579	11 279
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
8. Odsetki	20	1 874	177
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-20	-28 453	-11 456
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III)	5 540	155 947	77 716
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	5 540	155 947	77 716
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu	158 923	2 976	2 976
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	164 463	158 923	80 692
- o ograniczonej możliwości dysponowania			

Katowice, dnia 15 maja 2013

Członek Zarządu

- podpis na oryginale -

.....

Krzysztof Sitko

Wiceprezes Zarządu

- podpis na oryginale -

.....

Barbara Kaszowicz

Prezes Zarządu

- podpis na oryginale -

.....

Andrzej Smuga

Główna Księgowa

- podpis na oryginale -

.....

Marta Gajewska