



GRUPA KAPITAŁOWA LENTEX

**Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny
za I kwartał 2013 r.**

15 maja 2013r.

SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LENTEX

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.zł		w tys.EUR	
	2013 okres od 01.01.2013 do 31.03.2013	2012 okres od 01.01.2012 do 31.03.2012	2013 okres od 01.01.2013 do 31.03.2013	2012 okres od 01.01.2012 do 31.03.2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	111 226	87 504	26 649	20 965
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)	12 096	9 601	2 898	2 300
Zysk/strata ze sprzedaży	25 679	16 662	6 152	3 992
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)	7 081	4 818	1 697	1 154
Zysk (strata) brutto	9 912	3 756	2 375	900
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej	9 458	3 138	2 266	752
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej	0	0	0	0
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy	9 458	3 138	2 266	752
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej	7 493	2 796	1 795	670
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	24 916	24 571	5 970	5 887
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-42 994	-5 806	-10 301	-1 391
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	10 165	-4 364	2 435	-1 046
Przepływy pieniężne netto - razem	-7 913	14 401	-1 896	3 450
Liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach	63 013 100	63 013 100	63 013 100	63 013 100
Zysk na jedną akcję	0,12	0,05	0,03	0,01
Liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach.	61 435 027	57 572 205	61 435 027	57 572 205
Rozwodniony zysk na jedną akcję	0,12	0,05	0,03	0,01
	31.03.2013	31.12.2012	31.03.2013	31.12.2012
Aktywa razem	685 915	622 172	164 197	148 938
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	266 430	211 829	63 779	50 708
Długoterminowe zobowiązania i rezerwy	114 121	83 818	27 319	20 065
Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy	152 309	128 011	36 460	30 644
Kapitał własny	419 485	410 343	100 418	98 229
Kapitał podstawowy	25 835	25 835	6 184	6 184
Liczba akcji	63 013 100	63 013 100	63 013 100	63 013 100
Wartość księgowa na jedną akcję	6,66	6,51	1,59	1,56

1. Wybrane pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EUR wg kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP tabela kursów nr 063/A/NBP/2013 z dnia 29.03.2013r.

$$1 \text{ EUR} = 4,1774$$

a) wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny w tys. zł (stan na 31.03.2013r.) / liczba akcji w tys. szt. na 31.03.2013r. =

$$419.485 / 63.013,10 = 6,66 \text{ zł}$$

b) wartość księgowa na 1 akcję w EUR = kapitał własny w tys. EUR (stan na 31.03.2013r.) / liczba akcji w tys. szt. na

$$100.418 / 63.013,10 = 1,59 \text{ EUR}$$

2. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat za 3 miesiące 2013r. przeliczono na EUR wg kursu będącego średnią

Sposób:

styczeń	-----	31.01.2013	4,1870
luty	-----	28.02.2013	4,1570
marzec	-----	29.03.2013	4,1774

$$12,5214 / 3 = \mathbf{4,1738} \text{ kurs średni za 3 miesiące 2013 r.}$$

3. Zysk na jedną akcję zwykłą w EUR = zysk na jedną akcję w PLN : kurs średni EUR za ostatnie 3 miesiące = 0,12
 PLN/akcję : 4,1738 = 0,03 EUR/akcję

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ [tys. zł]

(w tys. zł)

AKTYWA	31.03.2013	31.12.2012	31.03.2012
Aktywa trwałe	431 179	383 878	284 796
Rzeczowe aktywa trwałe	307 529	276 471	189 345
Nieruchomości inwestycyjne	15 071	15 152	599
Aktywa biologiczne	1 864	1 864	2 009
Wartości niematerialne	47 990	40 352	31 336
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	32 075	31 779	31 377
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	7 660	8 071	26 246
Pozostałe aktywa finansowe	4	915	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 791	9 274	3 884
Długoterminowe pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe	40	-	-
Aktywa obrotowe	254 736	238 294	210 864
Zapasy	125 744	110 103	103 395
Należności z tytułu dostaw, robót i usług	103 027	102 164	87 716
Pozostałe należności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe	10 844	11 556	2 129
Należności z tytułu podatku dochodowego	-	241	-
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	7 626	20	-
Pozostałe aktywa finansowe	1 453	496	5
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 042	13 714	17 619
AKTYWA RAZEM	685 915	622 172	495 660
PASYWA	31.03.2013	31.12.2012	31.03.2012
Kapitał własny	419 485	410 343	302 419
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy / udziałowców jednostki dominującej	300 393	293 998	275 891
Kapitał podstawowy	25 835	25 835	25 835
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	67 641	67 641	67 641
Akcje własne	(10 894)	(10 398)	(3 024)
Kapitały rezerwowe i zapasowe	142 131	143 456	140 878
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	(248)	22	(311)
Różnice kursowe wynikające z przeliczenia na walutę	312	45	-
Zysk/strata z lat ubiegłych	68 123	41 157	42 076
Zysk/strata z roku bieżącego	7 493	26 240	2 796
Udziały niedające kontroli	119 092	116 345	26 528
ZOBOWIĄZANIA	266 430	211 829	193 241
Zobowiązania długoterminowe	114 121	83 818	69 399
Rezerwy	1 045	1 039	952
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31 564	31 302	20 081
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	71 641	44 869	48 000
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	9 830	6 496	366
Długoterminowe pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	41	112	-
Zobowiązania krótkoterminowe	152 309	128 011	123 842
Rezerwy	8 619	6 499	6 447
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki,	37 896	34 961	32 688
Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	13 106	15 772	12 003
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	4 811	2 301	759
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	76 769	57 243	63 228
Krótkoterminowe pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	10 924	11 235	8 717
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	184	-	-
PASYWA RAZEM	685 915	622 172	495 660

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

.....
Podpis kierownika jednostki

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW [tys. zł]

(w tys. zł)

WARIANT KALKULACYJNY	01.01.2013- 31.03.2013	01.01.2012- 31.03.2012
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	111 226	87 504
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	85 547	70 842
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	25 679	16 662
Koszty sprzedaży	6 539	4 067
Koszty ogólnego zarządu	12 559	7 993
Pozostałe przychody operacyjne	1 438	724
Pozostałe koszty operacyjne	938	508
Zysk/strata z działalności operacyjnej	7 081	4 818
Przychody finansowe	4 492	741
Koszty finansowe	1 957	1 803
Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych	296	
Zysk/strata brutto	9 912	3 756
Podatek dochodowy	454	618
Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej	9 458	3 138
Działalność zaniechana		
Zysk/strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej	-	-
Zysk/strata netto za okres sprawozdawczy	9 458	3 138
Zysk/ strata netto przypadający/a na:	9 458	3 138
<i>Akcjonariuszy jednostki dominującej</i>	7 493	2 796
<i>Udziały niedające kontroli</i>	1 965	342

Pozostałe dochody całkowite	1 197	873
Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny	(298)	1 071
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	1 439	
Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w pozostałych dochodach całkowitych	56	(198)
Dochody całkowite razem	10 655	4 011
Dochody całkowite przypadające na:	10 655	4 011
<i>Akcjonariuszy jednostki dominującej</i>	7 560	3 614
<i>Udziały niedające kontroli</i>	3 095	397

Zysk / strata na jedną akcję w zł:		
Z działalności kontynuowanej		
<i>Podstawowy</i>	0,12	0,05
<i>Rozwodniony</i>	0,12	0,05
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej		
<i>Podstawowy</i>	0,12	0,05
<i>Rozwodniony</i>	0,12	0,05

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

.....
Podpis kierownika jednostki

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

(w tys. zł)

za okres	Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy / udziałowców jednostki dominującej									Kapitał własny ogółem
01.01.2013-31.03.2013	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitały rezerwowe i zapasowe	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	Różnice kursowe wynikające z przeliczenia na walutę	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	Razem	Udziały niedające kontroli	
Saldo na początek okresu przed przekształceniem	25 835	67 641	(10 398)	143 456	22	45	67 397	293 998	116 345	410 343
Saldo na początek okresu po korektach (po przekształceniu)	25 835	67 641	(10 398)	143 456	22	45	67 397	293 998	116 345	410 343
Dochody całkowite razem	-	-	-	(1 325)	3 101	267	7 971	10 014	3 072	13 086
Nabycie w ramach połączeń jednostek gospodarczych	-	-	-	(1 325)	(101)	-	-	(1 426)	-	(1 426)
Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny	-	-	-	-	3 954	-	(425)	3 529	-	3 529
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	-	-	-	-	-	267	(10)	257	1 180	1 437
Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału	-	-	-	-	(752)	-	81	(671)	-	(671)
Przychody i koszty ogółem za rok obrotowy ujęte bezpośrednio w kapitale własnym	-	-	-	-	-	-	2	2	6	8
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	8 323	8 323	1 886	10 209
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	-	-	(496)	-	(3 371)	-	248	(3 619)	(325)	(3 944)
Kapitał z aktualizacji wyceny inwestycji finansowych	-	-	-	-	(3 371)	-	240	(3 131)	-	(3 131)
Nabycie akcji własnych	-	-	(496)	-	-	-	-	(496)	(325)	(821)
Przeniesienie różnic kursowych na wynik z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	8	8	-	8
Saldo na koniec okresu	25 835	67 641	(10 894)	142 131	(248)	312	75 616	300 393	119 092	419 485

w tys. zł

za okres	Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy / udziałowców jednostki dominującej									Kapitał własny ogółem
01.01.2012-31.12.2012	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitały rezerwowe i zapasowe	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	Różnice kursowe wynikające z przeliczenia na walutę	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	Razem	Udziały niedające kontroli	
Saldo na początek okresu przed przekształceniem	24 379	55 598	(2 301)	154 377	(1 184)	-	42 076	272 945	26 186	299 131
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	-	-	-	-	1 346	45	28 143	29 534	90 299	119 833
Nabycie w ramach połączeń jednostek gospodarczych	-	-	-	-	-	-	-	-	79 096	79 096
Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny	-	-	-	-	1 932	-	(45)	1 887	-	1 887
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	-	-	-	-	-	45	-	45	8	53
Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału	-	-	-	-	(586)	-	-	(586)	-	(586)
Wycena inwestycji w jednostach stowarzyszonych	-	-	-	-	-	-	1 948	1 948	-	1 948
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	26 240	26 240	11 195	37 435
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	1 456	12 043	(8 097)	(10 921)	(140)	-	(2 822)	(8 481)	(140)	(8 621)
Emisja kapitału akcyjnego	1 456	12 043	-	(13 499)	-	-	-	-	-	-
Dywidendy	-	-	-	-	-	-	21 501	21 501	-	21 501
Podział wyniku finansowego	-	-	-	2 578	-	-	(26 049)	(23 471)	-	(23 471)
Nabycie akcji własnych	-	-	(8 097)	-	-	-	-	(8 097)	-	(8 097)
Kapitał z aktualizacji wyceny inwestycji finansowych	-	-	-	-	-	-	1 726	1 726	-	1 726
Przeniesie kapitału z aktualizacji wyceny dla udziałów mniejszościowych	-	-	-	-	(140)	-	-	(140)	(140)	(280)
Saldo na koniec okresu	25 835	67 641	(10 398)	143 456	22	45	67 397	293 998	116 345	410 343

(w tys. zł)

za okres	Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy / udziałowców jednostki dominującej									Kapitał własny ogółem
01.01.2012-31.03.2012	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitały rezerwowe i zapasowe	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	Różnice kursowe wynikające z przeliczenia na walutę	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	Razem	Udziały niedające kontroli	
Saldo na początek okresu przed przekształceniem	24 379	55 598	(2 301)	154 377	(1 184)		42 076	272 945	26 186	299 131
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	-	-	-	-	873	-	2 796	3 669	342	4 011
Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny	-	-	-	-	1 078	-	-	1 078	-	1 078
Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału	-	-	-	-	(205)	-	-	(205)	-	(205)
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	2 796	2 796	342	3 138
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	1 456	12 043	(723)	(13 499)	-	-	-	(723)	-	(723)
Emisja kapitału akcyjnego	1 456	12 043	-	(13 499)	-	-	-	-	-	-
Nabycie akcji własnych	-	-	(723)	-	-	-	-	(723)	-	(723)
Saldo na koniec okresu	25 835	67 641	(3 024)	140 878	(311)	-	44 872	275 891	26 528	302 419

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

.....
Podpis kierownika jednostki

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA POŚREDNIA		(w tys. zł)
	01.01.2013- 31.03.2013	01.01.2012- 31.03.2012
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk/ strata brutto	9 912	3 756
Korekty o pozycje:	15 004	20 815
Udział w zyskach/ stratach netto jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych metodą praw własności	(296)	-
Amortyzacja	5 015	4 783
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	(199)	21
Koszty i przychody z tytułu odsetek	1 133	883
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	(218)	(378)
Zmiana stanu rezerw	2 663	36
Zmiana stanu zapasów	(10 354)	(18 678)
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	9 650	16 636
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	13 254	17 635
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	(895)	(123)
Inne korekty	(4 749)	-
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	24 916	24 571
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	267	376
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	5 234	677
Wpływy z tytułu odsetek	7	38
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	3 492	3 074
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych	35 915	-
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych	9 263	3 802
Udzielone pożyczki	(150)	-
Inne	18	(21)
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	(42 994)	(5 806)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy z kredytów i pożyczek	34 547	2 545
Spłata kredytów i pożyczek	20 215	4 978
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 660	219
Nabycie akcji własnych	2 503	723
Zapłacone odsetki	1 318	989
Inne	1 314	-
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	10 165	(4 364)
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	(7 913)	14 401
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na początek okresu	13 878	3 201
<i>Zyski/straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych oraz kredytów w rachunku bieżącym</i>	<i>77</i>	<i>17</i>
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na koniec okresu	6 042	17 619

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

.....
Podpis kierownika jednostki

WYNIKI SEGMENTÓW ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.03.2013 skonsolidowane

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.

(w tys. zł)

SEGMENTY OPERACYJNE	za okres 01.01.2013-31.03.2013												
	Działalność kontynuowana											Działalność zaniechana	Działalność ogółem
	Wykładziny	Włókniny Hydroniny	Włókniny płaskie	Włókniny puszyste	Profile	Rury	Wiadra	Skrzynie	Wyroby Curver	Pozostałe	Razem		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Przychody od klientów zewnętrznych	29 123	16 050	2 741	5 356	8 181	14 923	23 018	1 964	3 754	6 116	111 226		111 226
Przychody z tytułu transakcji między segmentami											-		-
Inne istotne pozycje przychodów i kosztów, w tym:	29 568	12 474	2 344	5 199	7 587	16 027	21 625	2 031	3 386	4 929	104 645	-	104 645
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23 831	9 142	1 977	4 485	5 180	14 274	18 174	1 749	3 035	2 241	84 088		84 088
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60	-	-	-	80	(4)	-	-		1 323	1 459		1 459
Koszty sprzedaży	963	2 161	131	271	263	681	1 319	36	149	565	6 539		6 539
Koszty ogólnego zarządu	4 714	1 171	236	443	1 539	1 076	2 132	246	202	800	12 559		12 559
Pozostałe przychody/koszty operacyjne	(11)	-	71	-	239	(50)				251	500		500
Zysk lub strata segmentu sprawozdawczego	(456)	3 576	468	157	833	(1 154)	1 393	(67)	368	1 438	7 081	-	7 081
Aktywa segmentu sprawozdawczego										685 915	685 915		685 915
Zwiększenia aktywów trwałych	15				1 915	602				176	2 708		2 708
Zobowiązania segmentu sprawozdawczego							-	-	-	266 430	266 430		266 430
Ujęcie/Odwrocenie w okresie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości, w tym:	(103)	-	-	-	118	263				120	398	-	398
ujęte w rachunku zysków i strat	(103)				118	263				(276)	2		2
ujęte w pozostałych dochodach całkowitych										396	396		396
Przepływy pieniężne:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7 913)	(7 913)	-	(7 913)
z działalności operacyjnej										24 916	24 916		24 916
z działalności inwestycyjnej										(42 994)	(42 994)		(42 994)
z działalności finansowej										10 165	10 165		10 165

Przychody	
Łączne przychody segmentów sprawozdawczych	111 226
Przychody jednostki	111 226

Zysk lub strata	
Łączny zysk lub strata segmentów sprawozdawczych	7 081
Zysk przed uwzględnieniem podatku dochodowego	7 081

Aktywa	
Łączne aktywa segmentów sprawozdawczych	685 915
Aktywa jednostki	685 915

Zobowiązania	
Łączne zobowiązania segmentów sprawozdawczych	266 430
Zobowiązania jednostki	266 430

Informacje dotyczące produktów i usług	Przychody uzyskane od klientów zewnętrznych
Wykładziny	29 123
Włókniny Hydroniny	16 050
Włókniny płaskie	2 741
Włókniny puszyste	5 356
Profile	8 181
Rury	14 923
Wiadra	23 018
Skrzynie	1 964
Wyroby Curver	3 754
Pozostałe	6 116
Razem	111 226

Informacje dotyczące obszarów geograficznych	Przychody	Aktywa trwałe
Sprzedaż krajowa	63 776	*
Sprzedaż zagraniczna	47 450	*
Razem	111 226	

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

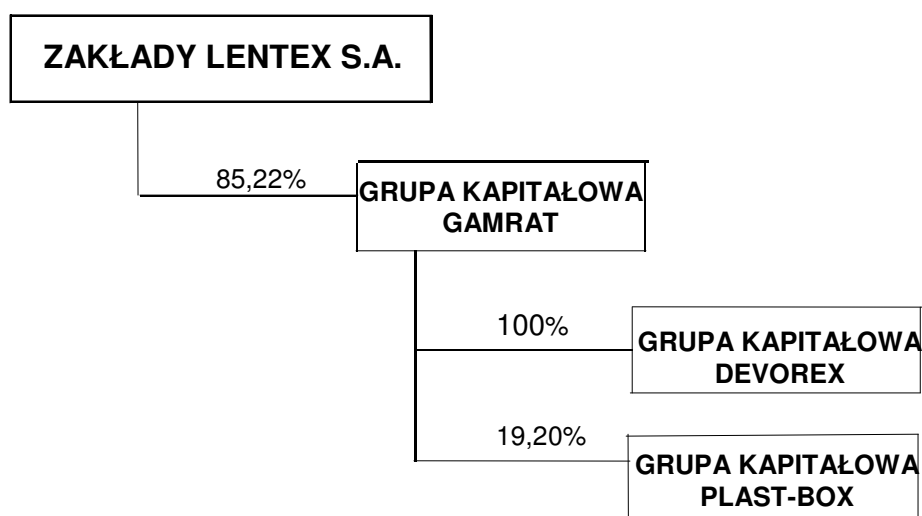
I. SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ

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

Na dzień 31.03.2013r. Grupę Kapitałową Lentex tworzyły:

- Jednostka dominująca
 - Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna
- Jednostki zależne objęte konsolidacją metodą pełną
 - Grupa Kapitałowa „Gamrat” – jednostka zależna,
- Jednostka stowarzyszona
 - Grupa Kapitałowa „Novita”

SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ LENTEX na 31.03.2013r.



Informacja o jednostce dominującej Grupy Kapitałowej

Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna

(a) Działalność podstawowa

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

Spółka wytwarza szeroki asortyment produktów, wśród nich główne grupy:

- wykładziny podłogowe mieszkaniowe,
- wykładziny obiektowe,
- wykładziny półobektowe
- 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 włókien. Zakłady „Lentex” S.A. prowadzi także produkcję w dwóch zamiejscowych wydziałach produkujących włókny w Jarocinie i Nidzicy.

(c) Rejestracja jednostki dominującej w Krajowym Rejestrze Sądowym

Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000077520.

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

NIP: 5750007888
REGON: 150122050

(e) Władze jednostki dominującej

Zarząd

W skład Zarządu Spółki na dzień 31 marca 2013 roku wchodził:

Wojciech Hoffmann	– Prezes Zarządu
Radosław Muzioł	– Członek Zarządu
Michał Mróz	– Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej na dzień 31 marca 2013 roku wchodził:

Janusz Malarz	– Przewodniczący Rady Nadzorczej
Halina Markiewicz	– Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Tomasz Kwiecień	– Sekretarz Rady Nadzorczej
Boris Synytsya	– Członek Rady Nadzorczej
Adrian Moska	– Członek Rady Nadzorczej

Informacja o jednostkach zależnych

Z.T.S. „Gamrat” S.A.

(a) Działalność podstawowa

Podstawowym przedmiotem działalności Z.T.S. „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 w Krajowym Rejestrze Sądowym

Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000091367.

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

NIP: 6850005056
REGON: 370326016

(e) Władze jednostki zależnej

Zarząd

W skład Zarządu Spółki na dzień 31 marca 2013 roku wchodził:

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

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej na dzień 31 marca 2013 roku wchodził:

Anna Pawlak	– Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Adrian Moska	– Członek Rady Nadzorczej
Boris Synytsya	– Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Wojdyła	– Członek Rady Nadzorczej

Zakłady „Lentex” S.A. posiadają 85,22% udziałów w spółce Z.T.S. „Gamrat” S.A.

„Devorex” Ltd.

(a) Działalność podstawowa

„Devorex” Ltd. jest liderem na rynku bułgarskim i rumuńskim w produkcji systemów rynnowych, systemów odwodnień liniowych oraz rur polipropylenowych do wewnętrznych instalacji grzewczych budynków mieszkalnych, administracyjnych i przemysłowych oraz przesyłu wody pitnej.

(b) Siedziba jednostki zależnej

Bulgaria, Plovdiv 4109 Brani,
ul. Chiirite 020 G

Z.T.S. „Gamrat” S.A. na dzień 31.03.2013r. posiadał 100% udziałów w „Devorex” Ltd.

P.T.S. „Plast - Box” S.A.

(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 w Krajowym Rejestrze Sądowym

Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000139210.

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

NIP: 8390023940

REGON: 770703308

Z.T.S. „Gamrat” S.A. na dzień 31.03.2013r. posiadała 19,20% udziałów w P.T.S. „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 01.01.2013 do 31.03.2013 roku zawiera:

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2013 r.; zestawienie zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy 01.01.2013-31.03.2013 roku; sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2013 - 31.03.2013 r.
- b. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012, 31.03.2012; zestawienie zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od dnia 01.01.2012-31.03.2012 oraz za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2012r, sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2012-31.03.2012r.
- 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 31.03.2013 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 2012 r.

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 2012.

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 I kwartale roku 2013 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.

W dniu 11 stycznia 2013 roku nastąpiło połączenie spółki zależnej „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. z Zakładami „Lentex” S.A. o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku. Biorąc pod uwagę fakt, iż Zakłady „Lentex” S.A. posiadały 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej (tj. „Lentex-Marketing” Sp. z o.o.), połączenie nastąpiło bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Ponadto w dniu 28 lutego 2013 roku spółka Z.T.S. „Gamrat” S.A. nabyła łącznie 20.000 udziałów spółki „Devorex” Ltd. z siedzibą w Płowdiw, Bułgaria, o całkowitej wartości nominalnej 1.000.000 lewa stanowiących 100% kapitału „Devorex” Ltd., za łączną cenę 8 625 000,00 EUR, co spowodowało przejście kontroli nad spółką oraz skutkowało powiększeniem Grupy Kapitałowej Lentex.

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

Nie wystąpiły.

4. Objasnienia 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 P.T.S. „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.

Jednostka dominująca – Zakłady „Lentex” S.A. – w okresie od 01.01.2013r. do 31.03.2013r. dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania w wysokości 113 tys. zł oraz odwrócenia odpisów z tego tytułu w wysokości 655 tys. zł.

Jednostka zależna – Grupa Kapitałowa Gamrat – w okresie od 01.01.2013r. do 31.03.2013r. dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania w wysokości 1.394 tys. zł oraz odwrócenia odpisów z tego tytułu w wysokości 1.073 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 oraz innych aktywów.

W okresie od 01.01.2013r. do 31.03.2013r. spółki w ramach Grupy Kapitałowej Lentex dokonały odpisów aktualizujących należności.

(w tys. zł)

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI	okres od 01.01.2013 do 31.03.2013	okres od 01.01.2012 do 31.03.2012
Stan na początek okresu	10 994	8 954
Zwiększenia	1 797	793
Zmniejszenia	496	649
Stan na koniec okresu	12 295	9 098

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

(w tys. zł)

REZERWY					
	za okres	01.01.2013 - 31.03.2013			
	Rezerwy na naprawy gwarancyjne	Rezerwy restrukturyzacyjne	Rezerwy na świadczenia pracownicze i tym podobne	Pozostałe rezerwy	Razem
Wartość na początek okresu, w tym:	-	-	3 675	3 863	7 538
<i>Krótkoterminowe na początek okresu</i>			2 636	3 863	6 499
<i>Długoterminowe na początek okresu</i>			1 039		1 039
Zwiększenia	-	-	721	1 405	2 126
Zmniejszenia	-	-	-	-	-
Wartość na koniec okresu w tym:	-	-	4 396	5 268	9 664
<i>Krótkoterminowe na koniec okresu</i>			3 351	5 268	8 619
<i>Długoterminowe na koniec okresu</i>			1 045		1 045

(w tys. zł)

REZERWY					
	za okres	01.01.2012 - 31.03.2012			
	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	-	-	-	376	376
Zmniejszenia	-	-	430	18	448
Wartość na koniec okresu w tym:	-	-	3 616	3 783	7 399
<i>Krótkoterminowe na koniec okresu</i>	-	-	2 664	3 783	6 447
<i>Długoterminowe na koniec okresu</i>	-	-	952	-	952

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

(w tys. zł)

AKTYWA NA PODATEK ODRO CZONY	okres od 01.01.2013- do 31.03.2013	okres od 01.01.2012- do 31.03.2012
Stan na początek okresu	9 274	4 051
Zwiększenia	3 555	440
Zmniejszenia	5 038	607
Stan na koniec okresu	7 791	3 884
REZERWA NA PODATEK ODRO CZONY	okres od 01.01.2013- do 31.03.2013	okres od 01.01.2012- do 31.03.2012
Stan na początek okresu	31 302	20 036
Zwiększenia	3 316	446
Zmniejszenia	3 054	401
Stan na koniec okresu	31 564	20 081

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

(w tys. zł)

INFORMACJE DOTYCZĄCE NABYCIA AKTYWÓW TRWAŁYCH	okres od 01.01.2013- do 31.03.2013	okres od 01.01.2012- do 31.03.2012
Rzeczowe aktywa trwałe	1 741	3 437
Wartości niematerialne i prawne	208	23
Stan na koniec okresu	1 949	3 460
Istotne zobowiązania z tyt. nabycia aktywów trwałych	-	-
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZBYCIA AKTYWÓW TRWAŁYCH	okres od 01.01.2013- do 31.03.2013	okres od 01.01.2012- do 31.03.2012
Rzeczowe aktywa trwałe	162	992
Wartości niematerialne i prawne	-	-
Stan na koniec okresu	162	992

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 zmianie sposobu (metody) jej ustalenia.

Nie wystąpiła.

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

Nie wystąpiła.

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

Zakłady „Lentex” S.A.

W I kwartale 2013 roku Zarząd Spółki nabył łącznie 170 989 sztuk akcji własnych, w tym 68 695 sztuk tytułem sukcesji generalnej w związku z przejęciem „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. oraz 102 294 sztuk 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.

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

Zarząd Zakładów „Lentex” S.A. w dniu 29 kwietnia 2013 roku podjął decyzję w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy za rok 2012 w wysokości 0,10 zł/akcję oraz przeznaczenia pozostałej części zysku Spółki za rok obrotowy 2012 na kapitał zapasowy. Ponadto w dniu 08 maja 2013 roku Zarząd Spółki podjął decyzję w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto spółki przejętej "Lentex-Marketing" Sp. z o.o. za rok obrotowy 2012 w całości na kapitał zapasowy. Powyższe wnioski zostały jednocześnie przedłożone Radzie Nadzorczej celem ich oceny zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku Spółki oraz zysku spółki przejętej "Lentex-Marketing" Sp. z o.o. za rok obrotowy 2012 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

19. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne sprawozdanie finansowe, nieuwjętych 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.

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE

Zakłady „Lentex” S.A.

Na dzień 31.03.2013 r. Spółka posiadała zobowiązania warunkowe z tytułu podpisania z ING Bankiem Śląskim S.A. umowy wieloproduktowej nr 884/2012/00000069/00, w której limit kredytowy wynosił 10 mln zł. Zabezpieczenie kredytu obejmowało: zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych - włókniny do wysokości 4 mln złotych; zastaw rejestrowy na 3 sztukach maszyn do produkcji włókna i wykładzin o wartości na dzień 31.03.2013r - 8.233.890,66 zł.

Ponadto Spółka posiadała zobowiązanie z tytułu kredytu inwestycyjnego w ING Bank Śląski S.A. na kwotę 60.000.000zł w całości przeznaczonego na zakup akcji „Gamrat” S.A., zabezpieczonego zastawem rejestrowym na prawach do akcji Spółki NOVITA w ilości 663.621 sztuk akcji i wartości 1.327.242,00 zł; zastawem rejestrowym na 7.820.000 sztuk akcji, wartości 68.286.600,00 zł Z.T.S. „Gamrat” S.A. oraz hipoteką na nieruchomościach o wartości zabezpieczenia do 70 mln zł.

W dniu 18.04.2013 r. Zakłady „Lentex” S.A. zawarły z Bankiem Millennium S.A. Umowę o kredyt inwestycyjny w kwocie 48 mln zł. Kredyt inwestycyjny, z uwagi na korzystniejsze dla Spółki warunki Umowy, będzie wykorzystany na spłatę zadłużenia Spółki z tytułu kredytu udzielonego Spółce przez ING Bank Śląski S.A. na nabycie akcji spółki zależnej Z.T.S. „Gamrat” S.A. Zabezpieczeniem spłaty w/w kredytu inwestycyjnego będzie:

- zastaw rejestrowy i blokada z zastawem zwykłym jako zabezpieczeniem przejściowym na 7.820.000 akcjach spółki zależnej Z.T.S. „Gamrat” S.A.;
- hipoteka na nieruchomościach stanowiących dotychczasowe zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce w ING Bank Śląski S.A. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;

W dniu 26.02.2013 roku wygasł zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz PKO BP na 2 szt. maszyn o wartości netto na dzień 31.12.2012r. – 976.150,96 zł. Spółka informowała o tym wydarzeniu w raporcie bieżącym nr 27/2013 z dnia 21.03.2013 roku.

W związku ze sporem o naruszenie patentu pomiędzy Zakładami „Lentex” S.A. a francuską firmą, Spółka posiadała zobowiązanie warunkowe o wartości 1.253 tys. zł na dzień bilansowy. W dniu 11.04.2013 roku spółka podpisała ugodę powodującą wygaśnięcie w/w zobowiązania.

Z.T.S. „Gamrat” S.A.

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.

Z.T.S. „Gamrat” S.A. zawarł z Bankiem Millennium S.A. 27 lutego 2013 roku Umowę o kredyt inwestycyjny na kwotę 6.480.000,00 EUR przeznaczony na częściowe sfinansowanie zakupu 90% udziałów w spółce DEVOREX Ltd. z siedzibą w Bułgarii. Zabezpieczeniem spłaty w/w kredytu jest:

- zastaw zwykły na 90% udziałów w spółce DEVOREX Ltd.,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego
- pełnomocnictwo do rachunków.

AKTYWA WARUNKOWE

Zakłady „Lentex” S.A.

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. zł.

Z.T.S. „Gamrat” S.A.

Cesje wierzytelności od wybranych kontrahentów, jako zabezpieczenie kredytów.

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

Zakłady „Lentex” S.A.

- Podpisanie umowy o kredyt inwestycyjny

Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna zawarły z Bankiem Millennium S.A. Umowę o kredyt inwestycyjny w kwocie 48 mln zł z 5-letnim okresem kredytowania. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 1M plus marża Banku. Kredyt inwestycyjny, z uwagi na korzystniejsze dla Spółki warunki Umowy podpisanej z Bankiem Millennium, będzie wykorzystany na spłatę zadłużenia Spółki z tytułu kredytu udzielonego Spółce przez ING Bank Śląski S.A. na nabycie 85% akcji spółki zależnej Z.T.S. „Gamrat” S.A. Wartość umowy przekracza wartość 10% kapitałów własnych Spółki.

Z.T.S. „Gamrat” S.A.

- Podpisanie umowy o kredyt inwestycyjny

W dniu 27 lutego 2013 roku Zarząd Spółki Z.T.S. „Gamrat” S.A. zawarł z Bankiem Millennium S.A. Umowę o kredyt inwestycyjny na kwotę 6.480.000,00 EUR przeznaczony na częściowe sfinansowanie zakupu udziałów w spółce „Devorex” Ltd. z siedzibą w Płowdiw, Bułgaria. Okres spłaty kredytu wynosi 5 lat, oprocentowanie kredytu ustalone w oparciu o stawkę EURIBOR 1M plus marża Banku.

- Podjęcie uchwał na NWZ Z.T.S. „Gamrat” S.A.

W dniu 22 lutego 2013 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.T.S. „Gamrat” S.A. na którym zostały powzięte następujące ważniejsze uchwały:

- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zakup 100% udziałów w spółce Devorex Ltd. z siedzibą w Płowdiw w Bułgarii (transakcja kupna została zawarta w dniu 28.02.2013r.)

- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich posiadanych akcji Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie jednostki organizacyjnej Z.T.S. „Gamrat” S.A. p.n. „Centrum Energia i Media” jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub na zbycie poszczególnych nieruchomości wchodzących w skład tego Centrum wraz z posadowionymi na tych nieruchomościach budynkami, budowlami i innymi składnikami majątkowymi w tym elementami infrastruktury technicznej.

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.

W wyniku połączenia spółki zależnej „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. z Zakładami „Lentex” S.A., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2013 z dnia 18.01.2013r., a także nabycia przez Z.T.S. „Gamrat” S.A. 100% udziałów spółki „Devorex” Ltd. z siedzibą w Płowdiw, Bułgaria, nastąpiła zmiana w strukturze Grupy Kapitałowej Lentex skutkująca pojawieniem się nowej spółki zależnej oraz wykreśleniem ze składu Grupy „Lentex-Marketing” Sp. z o.o.

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.

Zarząd Zakładów „Lentex” S.A. – spółki dominującej – podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie możliwości realizacji prognozy wyników finansowych na dany rok opublikowanej w raporcie bieżącym nr 63/2013 z dnia 14 maja 2013 roku.

Zarząd Z.T.S. „Gamrat” S.A. – spółki zależnej – podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie możliwości realizacji prognozy wyników finansowych na dany rok opublikowanej w raporcie bieżącym nr 22/2013 z dnia 07 lutego 2013 roku.

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 31 marca 2013 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	11.679.412	18,53%	18,53%
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju	3.552.500	5,64%	5,64%
Pozostali	32.630.443	51,79%	51,79%
Razem	63.013.100	100%	100%

Od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nie nastąpiły większe zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Zakładów „Lentex” S.A.

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	Nie posiada żadnych akcji emitenta ani akcji/udziałów w jednostkach powiązanych emitenta.
Radosław Muzioł	Nie posiada żadnych akcji emitenta ani akcji/udziałów w jednostkach powiązanych emitenta.
Michał Mróz	Posiada 11.700 szt. akcji emitenta o łącznej wartości nominalnej 4.797,00 zł. * Nie posiada żadnych akcji/udziałów w jednostkach powiązanych emitenta.

* 12.04.2013 r. nastąpiło nabycie 2.000 akcji o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 43/2013 z dnia 12.04.2013 r.

Rada Nadzorcza Zakładów „Lentex” S.A.

Janusz Malarz	Nie posiadał żadnych akcji emitenta. Posiadania 4.400 szt. akcji P.T.S. „Plast-Box” S.A. (jednostka powiązana emitenta) o łącznej wartości nominalnej 4.400,00 zł.
Halina Markiewicz	Nie posiada żadnych akcji emitenta ani akcji/udziałów w jednostkach powiązanych emitenta.
Boris Synytsya	Nie posiada żadnych akcji emitenta ani akcji/udziałów w jednostkach powiązanych emitenta.
Adrian Moska	Nie posiada żadnych akcji emitenta ani akcji/udziałów w jednostkach powiązanych emitenta.
Tomasz Kwiecień	Nie posiada żadnych akcji emitenta ani akcji/udziałów w jednostkach powiązanych 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.

Nie wystąpiły.

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 ZAKŁADY „LENTEX” S.A.

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.zł		w tys.EUR	
	2013 okres	2012 okres	2013 okres	2012 okres
	od 01.01.2013 do 31.03.2013	od 01.01.2012 do 31.03.2012	od 01.01.2013 do 31.03.2013	od 01.01.2012 do 31.03.2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	39 883	36 847	9 556	8 828
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)	4 602	4 030	1 103	966
Zysk/strata ze sprzedaży	11 262	7 657	2 698	1 835
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)	3 229	1 566	774	375
Zysk (strata) brutto	2 627	714	629	171
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej	3 584	516	859	124
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej,	0	0	0	0
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy	3 584	516	859	124
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 190	18 346	764	4 396
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 671	188	-1 598	45
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 353	-4 173	-1 043	-1 000
Przepływy pieniężne netto - razem	-7 834	14 361	-1 877	3 441
Liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach	63 013 100	63 013 100	63 013 100	63 013 100
Zysk na jedną akcję	0,06	0,01	0,01	0,00
Liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach.	61 435 027	57 572 205	61 435 027	57 572 205
Rozwodniony zysk na jedną akcję	0,06	0,01	0,01	0,00
	31.03.2013	31.12.2012	31.03.2013	31.12.2012
Aktywa razem	315 237	320 907	75 462	76 820
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	77 214	80 823	18 484	19 348
Długoterminowe zobowiązania i rezerwy	43 511	47 947	10 416	11 478
Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy	33 703	32 876	8 068	7 870
Kapitał własny	238 023	240 084	56 979	57 472
Kapitał podstawowy	25 835	25 835	6 184	6 184
Liczba akcji	63 013 100	63 013 100	63 013 100	63 013 100
Wartość księgowa na jedną akcję	3,78	3,81	0,90	0,91

1. Wybrane pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EUR wg kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP tabela kursów nr 063/A/NBP/2013 z dnia 29.03.2013r.

$$1 \text{ EUR} = 4,1774$$

a) wartość księgowa na 1 akcję = Kapitał własny w tys. zł (stan na 31.03.2013r.) / liczba akcji w tys. szt. na 31.03.2013r. =

$$238.023 / 63.013,10 = 3,78 \text{ zł.}$$

b) wartość księgowa na 1 akcję w EUR = kapitał własny w tys. EUR (stan na 31.03.2013r.) / liczba akcji w tys. szt. na 31.03.2013r. =

$$56.979 / 63.013,10 = 0,90 \text{ EUR}$$

2. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat za 3 miesiące 2013r. przeliczono na EUR wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Prezesa NBP z 3 miesięcy 2013 r.

Sposób:

styczeń	----- 31.01.2013	4,1870
luty	----- 28.02.2013	4,1570
marzec	----- 29.03.2013	4,1774

$$12,5214 / 3 = 4,1738 \text{ kurs średni za 3 miesiące 2013 r.}$$

3. Zysk na jedną akcję zwykłą w EUR = zysk na jedną akcję w PLN : kurs średni EUR za ostatnie 3 miesiące = 0,06 PLN/akcję : 4,1738 = 0,01 EUR/akcję

**SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI
FINANSOWEJ**

(w tys. zł)

AKTYWA	31.03.2013	31.12.2012	31.03.2012
Aktywa trwałe	234 782	235 867	231 780
Rzeczowe aktywa trwałe	80 928	81 405	81 187
Wartości niematerialne	253	301	99
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	148 151	149 736	146 023
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 450	4 425	4 471
Aktywa obrotowe	80 455	85 040	98 526
Zapasy	37 967	36 561	39 185
Należności z tytułu dostaw, robót i usług	39 471	37 808	41 331
Pozostałe należności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe	891	1 035	1 613
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 126	9 636	16 397
AKTYWA RAZEM	315 237	320 907	330 306
PASYWA	31.03.2013	31.12.2012	31.03.2012
Kapitał własny	238 023	240 084	235 587
Kapitał własny	238 023	240 084	235 587
Kapitał podstawowy	25 835	25 835	25 835
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	67 641	67 641	67 641
Akcje własne	-10 894	-10 065	-2 691
Kapitały rezerwowe i zapasowe	142 131	142 131	140 878
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	-5 098	2 287	-120
Zysk/strata z lat ubiegłych	14 824	2 275	3 528
Zysk/strata z roku bieżącego	3 584	9 980	516
ZOBOWIĄZANIA	77 214	80 823	94 719
Zobowiązania długoterminowe	43 511	47 947	56 779
Rezerwy	341	341	359
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 823	9 213	8 420
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	36 000	38 000	48 000
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	347	393	0
Zobowiązania krótkoterminowe	33 703	32 876	37 940
Rezerwy	5 003	3 174	2 005
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki,	109	1 186	3
Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	12 000	12 000	12 000
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	292	265	0
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	13 440	14 109	20 887
Krótkoterminowe pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	2 859	2 142	3 045
PASYWA RAZEM	315 237	320 907	330 306

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

.....
Podpis kierownika jednostki

**SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH
DOCHODÓW**

(w tys. zł)

WARIANT KALKULACYJNY	01.01.2013- 31.03.2013	01.01.2012 - 31.03.2012
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	39 883	36 847
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	28 621	29 190
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	11 262	7 657
Koszty sprzedaży	3 153	2 860
Koszty ogólnego zarządu	4 968	3 343
Pozostałe przychody operacyjne	363	424
Pozostałe koszty operacyjne	275	312
Zysk/strata z działalności operacyjnej	3 229	1 566
Przychody finansowe	89	275
Koszty finansowe	691	1 127
Zysk/strata brutto	2 627	714
Podatek dochodowy*	(957)	198
Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej	3 584	516
Działalność zaniechana		
Zysk/strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej	-	-
Zysk/strata netto za okres sprawozdawczy	3 584	516
Pozostałe dochody całkowite	3 196	262
Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny**	3 945	323
Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w pozostałych dochodach całkowitych	(749)	(61)
Dochody całkowite razem	6 780	778
Zysk / strata na jedną akcję w zł***:		
Z działalności kontynuowane		
Podstawowy	0,06	0,01
Rozwodniony	0,06	0,01
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej		
Podstawowy	0,06	0,01
Rozwodniony	0,06	0,01

* W wyniku połączenia ze spółką Lentex Marketing, Lentex Spółka Akcyjna przejęła aktywa z tytułu podatku odroczonego

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

*** Prezentowany zysk na jedną akcję na działalności kontynuowanej z uwzględnieniem średnio ważonej

Podpis osoby,
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika jednostki

KWARTALNE JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

(w tys. zł)

za okres	Kapitał własny							Kapitał własny ogółem
01.01.2013 - 31.03.2013	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitały rezerwowe i zapasowe	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	Razem	
Saldo na początek okresu przed przekształceniem	25 835	67 641	(10 065)	142 131	2 287	12 255	240 084	240 084
Saldo na początek okresu po korektach (po przekształceniu)	25 835	67 641	(10 065)	142 131	2 287	12 255	240 084	240 084
Dochody całkowite razem	-	-	-	-	3 196	3 584	6 780	6 780
Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny	-	-	-	-	3 946	-	3 946	3 946
Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w pozostałych dochodach całkowitych	-	-	-	-	(750)	-	(750)	(750)
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	3 584	3 584	3 584
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	-	-	(829)	-	(10 581)	2 569	(8 841)	(8 841)
Nabycie akcji własnych	-	-	(496)	-	-	-	(496)	(496)
Akcje własne w związku z przejęciem	-	-	(333)	-	-	-	(333)	(333)
Kapitał z aktualizacji w związku z przejęciem	-	-	-	-	(10 581)	-	(10 581)	(10 581)
Zysk z lat ubiegłych z tytułu przeniesienia	-	-	-	-	-	2 569	2 569	2 569
Saldo na koniec okresu	25 835	67 641	(10 894)	142 131	(5 098)	18 408	238 023	238 023

(w tys. zł)

za okres	Kapitał własny							Kapitał własny ogółem
01.01.2012 - 31.12.2012	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitały rezerwowe i zapasowe	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	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
Saldo na początek okresu po korektach (po przekształceniu)	24 379	55 598	(1 968)	154 377	(382)	3 528	235 532	235 532
Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny	-	-	-	-	3 295	-	3 295	3 295
Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w pozostałych dochodach całkowitych	-	-	-	-	(626)	-	(626)	(626)
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	9 980	9 980	9 980
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	1 456	12 043	(8 097)	(12 246)	-	(1 253)	(8 097)	(8 097)
Emisja kapitału akcyjnego	1 456	12 043	-	(13 499)	-	-	-	-
Podział Zysku	-	-	-	1 253	-	(1 253)	-	-
Nabycie akcji własnych	-	-	(8 097)	-	-	-	(8 097)	(8 097)
Saldo na koniec okresu	25 835	67 641	(10 065)	142 131	2 287	12 255	240 084	240 084

(w tys. zł)

za okres	Kapitał własny							Kapitał własny ogółem
01.01.2012 - 31.03.2012	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitały rezerwowe i zapasowe	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	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
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	-	-	-	-	262	516	778	778
Zyski/ straty z tytułu aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-	323	-	323	323
Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału	-	-	-	-	(61)	-	(61)	(61)
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	516	516	516
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	1 456	12 043	(723)	(13 499)	-	-	(723)	(723)
Emisja kapitału akcyjnego	1 456	12 043	-	(13 499)	-	-	-	-
Nabycie akcji własnych	-	-	(723)	-	-	-	(723)	(723)
Saldo na koniec okresu	25 835	67 641	(2 691)	140 878	(120)	4 044	235 587	235 587

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

.....
Podpis kierownika jednostki

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(w tys. zł)

METODA POŚREDNIA	01.01.2013- 31.03.2013	01.01.2012 - 31.03.2012
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk/ strata brutto	2 627	714
Korekty o pozycje:	563	17 632
Amortyzacja	1 373	2 464
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	-	21
Koszty i przychody z tytułu odsetek	620	548
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	(71)	(277)
Zmiana stanu rezerw	1 828	131
Zmiana stanu zapasów	(1 391)	(4 963)
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	(1 707)	15 228
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	641	4 603
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	(753)	(123)
Inne korekty	23	
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	3 190	18 346
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	-	343
Wpływy z tytułu odsetek	7	36
Inne	-	8
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	1 008	20
Wydatki na nabycie aktywów finansowych	5 670	
Udzielone pożyczki	-	150
Inne	-	29
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	(6 671)	188
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Splata kredytów i pożyczek	3 077	2 828
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	154	38
Nabycie akcji własnych	495	723
Zapłacone odsetki	627	584
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	(4 353)	(4 173)
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	(7 834)	14 361
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na początek okresu	9 636	2 036
Środki pieniężne w związku z połączeniem	324	-
<i>Zyski/straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych oraz kredytów w rachunku bieżącym</i>	-	-
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na koniec okresu	2 126	16 397

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

.....
Podpis kierownika jednostki

WYNIKI SEGMENTÓW ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.03.2013 jednostkowe

(w tys. zł)

SEGMENTY OPERACYJNE	za okres	01.01.2013-31.03.2013						
	Działalność kontynuowana						Działalność zaniechana	Działalność ogółem
	Wykładziny	Włókniny Hydroniny	Włókniny płaskie	Włókniny puszyste	Pozostałe	Razem		
	13 882	16 050	2 741	5 356	1 854	39 883	-	39 883
Przychody od klientów zewnętrznych	13 882	16 050	2 741	5 356	1 854	39 883	-	39 883
Amortyzacja	271	378	75	110	539	1 373	-	1 373
Inne istotne pozycje przychodów i kosztów, w tym:	(14 685)	(12 096)	(2 198)	(5 089)	(1 213)	(35 281)	-	(35 281)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	(11 156)	(8 764)	(1 902)	(4 375)	(774)	(26 971)	-	(26 971)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów					(277)	(277)	-	(277)
Koszty sprzedaży	(551)	(2 161)	(131)	(271)	(39)	(3 153)	-	(3 153)
Koszty ogólnego zarządu	(2 975)	(1 171)	(236)	(443)	(143)	(4 968)	-	(4 968)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne	(3)	-	71	-	20	88	-	88
Zysk lub strata segmentu sprawozdawczego	(1 074)	3 576	468	157	102	3 229	-	3 229
Aktywa segmentu sprawozdawczego	-	-	-	-	-	315 237	-	315 237
Zwiększenia aktywów trwałych	-	-	-	-	-	79	-	79
Zobowiązania segmentu sprawozdawczego	-	-	-	-	-	77 214	-	77 214
Ujęcie przez odwrócenie w okresie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości, w tym:	-	-	-	-	-	(260)	-	(260)
ujęte w rachunku zysków i strat	-	-	-	-	-	(260)	-	(260)
ujęte w pozostałych dochodach całkowitych	-	-	-	-	-	-	-	-
Przepływy pieniężne:	-	-	-	-	-	(7 834)	-	(7 834)
z działalności operacyjnej	-	-	-	-	-	3 190	-	3 190
z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-	-	(6 671)	-	(6 671)
z działalności finansowej	-	-	-	-	-	(4 353)	-	(4 353)

Przychody	
Łączne przychody segmentów sprawozdawczych	39 883
Przychody jednostki	39 883

Zysk lub strata	
Łączny zysk lub strata segmentów sprawozdawczych	3 229
Zysk przed uwzględnieniem podatku dochodowego	3 229

Aktywa	
Łączne aktywa segmentów sprawozdawczych	315 237
Aktywa jednostki	315 237

Zobowiązania	
Łączne zobowiązania segmentów sprawozdawczych	77 214
Zobowiązania jednostki	77 214

Informacje dotyczące produktów i usług	Przychody uzyskane od klientów zewnętrznych
wykładziny	13 882
włókniny/hydroniny	16 050
włókniny płaskie	2 741
włókniny puszyste	5 356

Informacje dotyczące obszarów geograficznych	Przychody	Aktywa trwałe
Sprzedaż krajowa	17 239	*
Sprzedaż zagraniczna	22 644	*

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

Informacje dotyczące głównych klientów	Przychody	Segment operacyjny
*		

* Spółka nie posiada klienta, z którym zrealizowałaby obrót powyżej 10% kapitałów własnych

Informacja dodatkowa do kwartalnego sprawozdania finansowego

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 01.01.2013 do 31.03.2013 roku zawiera:

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2013; zestawienie zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy 01.01.2013-31.03.2013 roku; sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2013- 31.03.2013r.
- b. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012, 31.03.2012; zestawienie zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od dnia 01.01.2012-31.03.2012 oraz za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2012r, sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2012-31.03.2012r.
- 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.

W pierwszym kwartale 2013 Spółka osiągnęła zysk brutto na poziomie 2,6 mln zł, jest on wyższy od analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 1,9 mln zł (368 %). Najważniejszymi czynnikami, który pozwolił osiągnąć ten wynik był wzrost przychodów ze sprzedaży ogółem o ponad 8 % w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, przy jednoczesnym spadku udziału kosztów własnych wytworzenia o 7 pkt %. Sytuacja ta jest wynikiem zmiany struktury sprzedaży, która w 2013 została ukierunkowana na wysoko marżowe kanały sprzedaży. Kolejnym czynnikiem, który wpłynął na obniżenie kosztów własnych sprzedaży było znalezienie alternatywnych dostawców głównych surowców. Działania te pozwoliły na wypracowanie Spółce marży zysku brutto na sprzedaży na poziomie 28 %, która jest wyższa od zeszłorocznej o 7 pkt %.

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

Nie wystąpiły.

4. Objasnienia 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-włókieniny 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 01.01.2013r. do 31.03.2013r. Spółka dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania w wysokości 113 tys. zł oraz odwrócenia odpisów z tego tytułu w wysokości 655 tys. 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 01.01.2013-31.03.2013r. Spółka dokonała odpisów aktualizujących wartość należności.

(w tys. zł.)

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI	okres od 01.01.2013 do 31.03.2013	okres od 01.01.2012 do 31.03.2012
Stan na początek okresu	6 563	5 592
Zwiększenia	1 541	643
Zmniejszenia	394	544
Stan na koniec okresu	7 710	5 691

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

(w tys. zł.)

REZERWY					
	za okres	01.01.2013 - 31.03.2013			
	Rezerwy na naprawy gwarancyjne	Rezerwy restrukturyzacyjne	Rezerwy na świadczenia pracownicze i tym podobne	Pozostałe rezerwy	Razem
Wartość na początek okresu, w tym	-	-	1 752	1 763	3 515
Krótkoterminowe na początek okresu			1 411	1 763	3 174
Długoterminowe na początek okresu			341		341
Zwiększenia	-	-	637	1 192	1 829
Zmniejszenia	-	-	-	-	-
Wartość na koniec okresu w tym:	-	-	2 389	2 955	5 344
Krótkoterminowe na koniec okresu			2 048	2 955	5 003
Długoterminowe na koniec okresu			341		341

REZERWY					
	za okres	01.01.2012 - 31.03.2012			
	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
Krótkoterminowe na początek okresu			940	934	1 874
Długoterminowe na początek okresu			359		359
Zwiększenia	-	-	-	383	383
Zmniejszenia	-	-	252	-	252
Wartość na koniec okresu w tym:	-	-	1 047	1 317	2 364
Krótkoterminowe na koniec okresu			688	1 317	2 005
Długoterminowe na koniec okresu			359		359

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

(w tys. zł.)

AKTYWA NA PODATEK ODROZONY	okres od 01.01.2013 do 31.03.2013	okres od 01.01.2012 do 31.03.2012
Stan na początek okresu	4 425	4 706
Zwiększenia	2 823	288
Zmniejszenia	1 798	523
Stan na koniec okresu	5 450	4 471

REZERWA NA PODATEK ODROZONY	okres od 01.01.2013 do 31.03.2013	okres od 01.01.2012 do 31.03.2012
Stan na początek okresu	9 213	8 622
Zwiększenia	166	25
Zmniejszenia	2 556	227
Stan na koniec okresu	6 823	8 420

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 01.01.2013 do 31.03.2013	okres od 01.01.2012 do 31.03.2012
Rzeczowe aktywa trwałe	78	150
Wartości niematerialne i prawne	1	-
Stan na koniec okresu	79	150
Istotne zobowiązania z tyt. nabycia aktywów trwałych	-	-

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZBYCIA AKTYWÓW TRWAŁYCH *	okres od 01.01.2013 do 31.03.2013	okres od 01.01.2012 do 31.03.2012
Rzeczowe aktywa trwałe	62	65
Wartości niematerialne i prawne	-	-
Stan na koniec okresu	62	65

* Prezentowane wartości odzwierciedlają wartość netto aktywów trwałych

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 I kwartale 2013 roku Zarząd Spółki nabył łącznie 170 989 sztuk akcji własnych, w tym 68 695 sztuk tytułem sukcesji generalnej w związku z przejściem „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. oraz 102 294 sztuk 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.

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

Zarząd Spółki w dniu 29 kwietnia 2013 roku podjął decyzję w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy za rok 2012 w wysokości 0,10 zł/akcję oraz przeznaczenia pozostałej części zysku Spółki za rok obrotowy 2012 na kapitał zapasowy. Ponadto w dniu 08 maja 2013 roku Zarząd Spółki podjął decyzję w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto spółki przejętej "Lentex-Marketing" Sp. z o.o. za rok obrotowy 2012 w całości na kapitał zapasowy. Powyższe wnioski zostały jednocześnie przedłożone Radzie Nadzorczej celem ich oceny zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku Spółki oraz zysku spółki przejętej "Lentex-Marketing" Sp. z o.o. za rok obrotowy 2012 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

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

Na dzień 31.03.2013 r. Spółka posiadała zobowiązania warunkowe z tytułu podpisania z ING Bankiem Śląskim S.A. umowy wieloproduktowej nr 884/2012/00000069/00, w której limit kredytowy wynosił 10 mln zł. Zabezpieczenie kredytu obejmowało: zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych - włókniny do wysokości 4 mln złotych; zastaw rejestrowy na 3 sztukach maszyn do produkcji włókna i wykładzin o wartości na dzień 31.03.2013r. - 8.233.890,66 zł.

Ponadto Spółka posiadała zobowiązanie z tytułu kredytu inwestycyjnego w ING Bank Śląski S.A. na kwotę 60.000.000zł w całości przeznaczonego na zakup akcji Z.T.S. „Gamrat” S.A., zabezpieczonego zastawem rejestrowym na prawach do akcji spółki NOVITA w ilości 663.621 sztuk akcji i wartości 1.327.242,00 zł; zastawem rejestrowym na 7.820.000 sztuk akcji, wartości 68.286.600,00 zł Z.T.S. „Gamrat” S.A. oraz hipoteką na nieruchomościach o wartości zabezpieczenia do 70 mln zł.

W dniu 18.04.2013 r. Zakłady „Lentex” S.A. zawarły z Bankiem Millennium S.A. Umowę o kredyt inwestycyjny w kwocie 48 mln zł. Kredyt inwestycyjny, z uwagi na korzystniejsze dla Spółki warunki Umowy, będzie wykorzystany na spłatę zadłużenia Spółki z tytułu kredytu udzielonego Spółce przez ING Bank Śląski S.A. na nabycie akcji spółki zależnej Z.T.S. „Gamrat” S.A.. Zabezpieczeniem spłaty w/w kredytu inwestycyjnego będzie:

- zastaw rejestrowy i blokada z zastawem zwykłym jako zabezpieczeniem przejściowym na 7.820.000 akcjach spółki zależnej Z.T.S. „Gamrat” S.A.;
- hipoteka na nieruchomościach stanowiących dotychczasowe zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce w ING Bank Śląski S.A. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;

W dniu 26.02.2013 roku wygasł zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz PKO BP na 2 szt. Maszyn o wartości netto na dzień 31.12.2012r. – 976.150,96 zł. Spółka informowała o tym wydarzeniu w raporcie bieżącym nr 27/2013 z dnia 21.03.2013r.

W związku ze sporem o naruszenie patentu pomiędzy Zakładami „Lentex” S.A. a francuską firmą, Spółka posiadała zobowiązanie warunkowe o wartości 1.253 tys. zł na dzień bilansowy.

W dniu 11.04.2013 roku spółka podpisała ugodę powodującą wygaśnięcie w/w zobowiązania.

AKTYWA WARUNKOWE

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

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

- Podpisanie umowy o kredyt inwestycyjny

Zakłady "Lentex" Spółka Akcyjna zawarły z Bankiem Millennium S.A. Umowę o kredyt inwestycyjny w kwocie 48 mln zł z 5-letnim okresem kredytowania. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 1M plus marża Banku. Kredyt inwestycyjny, z uwagi na korzystniejsze dla Spółki warunki Umowy podpisanej z Bankiem Millennium, będzie wykorzystany na spłatę zadłużenia Spółki z tytułu kredytu udzielonego Spółce przez ING Bank Śląski S.A. na nabycie 85% akcji spółki zależnej Z.T.S. „Gamrat” S.A. Wartość umowy przekracza wartość 10% kapitałów własnych Spółki.

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.

Nie nastąpiła zmiana w strukturze Zakładów „Lentex” S.A. po połączeniu w dniu 11 stycznia 2013 roku spółki zależnej „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. z Zakładami „Lentex” S.A. o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2013 z dnia 18.01.2013r

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.

Zarząd Zakładów „Lentex” S.A. podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie możliwości realizacji prognozy wyników finansowych na dany rok opublikowanej w raporcie bieżącym nr 63/2013 z dnia 14 maja 2013 roku.

24. 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 31 marca 2013 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	11.679.412	18,53%	18,53%
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju	3.552.500	5,64%	5,64%
Pozostali	32.630.443	51,79%	51,79%
Razem	63.013.100	100%	100%

25. 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.

Wojciech Hoffmann	Nie posiada żadnych akcji emitenta ani akcji/udziałów w jednostkach powiązanych emitenta.
Radosław Muzioł	Nie posiada żadnych akcji emitenta ani akcji/udziałów w jednostkach powiązanych emitenta.
Michał Mróz	Posiada 11.700 szt. akcji emitenta o łącznej wartości nominalnej 4.797,00 zł. * Nie posiada żadnych akcji/udziałów w jednostkach powiązanych emitenta.

* 12.04.2013 r. nastąpiło nabycie 2.000 akcji o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 43/2013 z dnia 12.04.2013 r.

❖ Rada Nadzorcza Zakładów „Lentex” S.A. na dzień 31.12.2012r.

Janusz Malarz	Nie posiadał żadnych akcji emitenta. Posiadał 4.400 szt. akcji P.T.S. „Plast-Box” S.A. (jednostka powiązana emitenta) o łącznej wartości nominalnej 4.400,00 zł.
Halina Markiewicz	Nie posiada żadnych akcji emitenta ani akcji/udziałów w jednostkach powiązanych emitenta.
Boris Synytsya	Nie posiada żadnych akcji emitenta ani akcji/udziałów w jednostkach powiązanych emitenta.
Adrian Moska	Nie posiada żadnych akcji emitenta ani akcji/udziałów w jednostkach powiązanych emitenta.
Tomasz Kwiecień	Nie posiada żadnych akcji emitenta ani akcji/udziałów w jednostkach powiązanych 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, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.

➤ Rejestracja połączenia Zakładów „Lentex” S.A. oraz „Lentex-Marketing” Sp. z o.o.

W dniu 11 stycznia 2013 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, dokonał wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS połączenia Zakładów "Lentex" S.A. oraz "Lentex-Marketing" Sp. z o.o., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2013 z dnia 18 stycznia 2013 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.