

I półrocze 2013

Zamet Industry

*Skrócone sprawozdanie finansowe Zamet Industry S.A.
za okres 01.01.2013 – 30.06.2013*

Piotrków Trybunalski 30.08.2013

Spis treści

WYBRANE DANE FINANSOWE	3
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	4
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	6
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	7
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	8
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	9
1. INFORMACJE OGÓLNE	11
2. ZGODNOŚĆ Z MSSF	12
3. ZMIANA ZASAD RACHUNKOWOŚCI	14
4. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI	14
5. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZDARZEŃ NIETYPOWYCH ZE WZGLĘDU NA RODZAJ, WIELKOŚĆ I CZĘSTOTLIWOŚĆ	14
6. ZMIANY ISTOTNYCH SZACUNKÓW Z POPRZEDNICH OKRESÓW MAJĄCE WPŁYW NA BIEŻĄCY OKRES ŚRÓDROCZNY	14
7. EMISJE, WYKUP I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	14
8. WYPŁACONE DYWIDENDY	14
9. ISTOTNE ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM, KTÓRE NIE ZOSTAŁY ODZWIERCIEDLONE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA DANY OKRES ŚRÓDROCZNY	15
10. SKUTEK ZMIAN STRUKTURY JEDNOSTKI W CIĄGU OKRESU ŚRÓDROCZNEGO	15
11. ZMIANY ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH	16
12. ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ	16
13. SEGMENTACJA BRANŻOWA I GEOGRAFICZNA	17
14. WARTOŚCI NIEMATERIALNE	18
15. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	19
16. PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY	21
17. REZERWY	21
18. NALEŻNOŚCI	22
19. ZAPASY	23
20. INSTRUMENTY FINANSOWE	24
21. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI	24
22. ZABEZPIECZENIA NA MAJĄTKU SPÓŁKI	26
23. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I ORGANÓW NADZORU, INFORMACJA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI WYNAGRODZEŃ I NAGRÓD WYPŁACONYCH OSOBOM ZARZĄDZAJĄCYM ORAZ NADZORUJĄCYM SPÓŁKĘ	26
24. INFORMACJA O PODMIOCIE UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH	27

WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe	PLN	PLN	EURO	EURO
	I półrocze 2013	I półrocze 2012	I półrocze 2013	I półrocze 2012
	od 01.01.2013	od 01.01.2012	od 01.01.2013	od 01.01.2012
	do 30.06.2013	do 30.06.2012	do 30.06.2013	do 30.06.2012
Przychody netto ze sprzedaży	56 071 790,00	53 652 118,24	13 306 230,50	12 700 028,78
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	22 573 027,47	42 684 308,59	5 356 738,33	10 103 831,22
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	12 148 557,42	12 484 671,01	2 882 938,20	2 955 254,82
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	22 573 027,47	42 684 308,59	5 356 738,33	10 103 831,22
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 321 360,75	15 702 708,90	313 568,21	3 716 998,72
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	10 676 034,83	33 156 695,23	2 533 498,22	7 848 543,49
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 571 689,16	-22 782 496,65	- 1 084 894,02	- 5 392 860,01
Przepływy pieniężne netto razem	7 425 706,42	26 076 907,48	1 762 172,41	6 172 682,20
Aktywa razem (*)	193 001 497,56	165 571 740,29	44 581 330,86	40 499 912,01
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (*)	74 636 679,44	38 822 385,14	17 240 293,69	9 496 204,97
Zobowiązania długoterminowe (*)	-	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe (*)	65 742 730,70	30 427 141,24	15 185 884,39	7 442 674,34
Kapitał własny (*)	118 364 818,12	126 749 355,15	27 341 037,17	31 003 707,05
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (*)	118 364 818,12	126 749 355,15	27 341 037,17	31 003 707,05
Kapitał zakładowy (*)	67 410 000,00	67 410 000,00	15 571 006,19	16 488 919,33
Liczba akcji (w szt.)	96 300 000	96 300 000	96 300 000	96 300 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,2344	0,4432	0,0556	0,1049
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,2344	0,4432	0,0556	0,1049
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (*)	1,2291	1,3162	0,2839	0,3219
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (*)	1,2291	1,3162	0,2839	0,3219
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję	-	-	-	-

(*) Wybrane dane dotyczące jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowano na dzień 30.06.2013 r. oraz 31.12.2012 r.

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono na walutę euro w następujący sposób:

- pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za I półrocze 2013 roku (odpowiednio za I półrocze 2012 roku) przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten za I półrocze 2013 r. wyniósł 1 euro = 4,2140 zł i odpowiednio za I półrocze 2012 roku wyniósł 1 euro = 4,2246 zł
- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 30 czerwca 2013 roku 1 euro = 4,3292 zł; na 31 grudnia 2012 roku 1 euro = 4,0882 zł.

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Sprawozdanie z sytuacji finansowej	Stan na 30.06.2013	Stan na 31.12.2012	Stan na 30.06.2012
	PLN	PLN	PLN
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe	118 485 674,77	114 865 015,63	117 104 743,43
1. Wartości niematerialne, w tym:	231 707,77	53 625,00	-
- wartość firmy	-	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe:	27 365 708,59	27 285 578,03	28 876 065,57
2.1. Środki trwałe	26 685 279,65	27 079 148,75	28 756 986,63
2.2. Środki trwałe w budowie	680 428,94	206 429,28	119 078,94
3. Należności długoterminowe	4 218 583,62	916 333,36	1 473 970,38
3.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
3.2. Od pozostałych jednostek	4 218 583,62	916 333,36	1 473 970,38
4. Inwestycje długoterminowe	85 137 920,40	85 137 920,40	85 137 920,40
4.1. Nieruchomości	27 420,40	27 420,40	27 420,40
4.2. Wartości niematerialne	-	-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	85 110 500,00	85 110 500,00	85 110 500,00
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	85 110 500,00	85 110 500,00	85 110 500,00
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	-	-	-
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
5. Pozostałe aktywa długoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)	-	-	-
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 531 754,39	1 471 558,84	1 616 787,08
II. Aktywa obrotowe	74 515 822,79	50 706 724,66	76 312 786,81
1. Zapasy	8 011 310,82	5 498 991,37	6 149 022,98
2. Należności krótkoterminowe	52 817 428,04	40 584 308,04	40 141 045,83
2.1. Z tytułu leasingu finansowego	3 328 940,19	916 333,32	916 333,32
2.2. Z tytułu dostaw i usług	45 541 237,48	36 017 647,93	36 496 153,66
2.3. Z tytułu podatków, w tym:	2 514 773,87	2 324 233,68	2 268 328,35
2.3.1. Z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-	-
2.4. Pozostałe należności	1 432 476,50	1 326 093,11	460 230,50
3. Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-	-	-
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży dotyczące jednostek w ramach grupy	-	-	-
3.2. Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży dotyczące pozostałych jednostek	-	-	-
4. Krótkoterminowe aktywa przeznaczone do obrotu	-	-	-
5. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	621 247,88	-	-
5.1. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe dotyczące jednostek w ramach grupy	621 247,88	-	-
5.2. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe dotyczące pozostałych jednostek	-	-	-
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	11 951 369,49	4 525 663,07	28 990 846,67
7. Pozostałe aktywa krótkoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)	1 114 466,56	97 762,18	1 031 871,33
8. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
8.1. Pochodzące z zakupów od jednostek w ramach grupy	-	-	-
8.2. Pochodzące z zakupów od pozostałych jednostek	-	-	-
A k t y w a r a z e m	193 001 497,56	165 571 740,29	193 417 530,24

P a s y w a	Stan na 30.06.2013	Stan na 31.12.2012	Stan na 30.06.2012
I. Kapitał własny	118 364 818,12	126 749 355,15	138 278 536,22
1. Kapitał zakładowy	67 410 000,00	67 410 000,00	67 410 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-	-	-
4. Kapitał zapasowy	23 026 718,89	22 834 967,94	22 834 967,94
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	65 071,76	206 636,26	59 259,69
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	5 290 000,00	5 290 000,00	5 290 000,00
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek	-	-	-
a) dodatnie różnice kursowe	-	-	-
b) ujemne różnice kursowe	-	-	-
8. Zyski zatrzymane	22 573 027,47	50 267 750,95	42 684 308,59
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-19 260 000,00	-
A. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	118 364 818,12	126 749 355,15	138 278 536,22
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 636 679,44	38 822 385,14	55 138 994,02
1. Rezerwy na zobowiązania	8 893 948,74	8 395 243,90	8 922 234,70
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 348 190,18	3 602 205,41	3 709 448,05
1.2. Rezerwa na świadczenia pracownicze	4 031 741,99	3 590 749,42	3 511 712,42
a) długoterminowa	2 919 480,59	2 861 282,08	2 631 378,79
b) krótkoterminowa	1 112 261,40	729 467,34	880 333,63
1.3. Pozostałe rezerwy	514 016,57	1 202 289,07	1 701 074,23
a) długoterminowe	175 013,63	-	-
b) krótkoterminowe	339 002,94	1 202 289,07	1 701 074,23
2. Zobowiązania długoterminowe	-	-	13 964,26
2.1. Kredyty i pożyczki	-	-	-
2.2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	-	-	13 964,26
2.3. Inne zobowiązania długoterminowe	-	-	-
3. Zobowiązania krótkoterminowe	65 742 730,70	30 427 141,24	46 202 795,06
3.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	9 951 376,27	7 408 486,32	7 478 740,05
3.1.1. Z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	1 863 040,15	950 732,36	594 613,84
3.1.2. Z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	8 088 336,12	6 457 753,96	6 884 126,21
3.2. Zaliczki otrzymane na dostawy	10 243 871,73	6 119 425,95	5 750 682,29
3.3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 077 305,77	1 109 127,48	925 747,67
3.4. Zobowiązania z tytułu podatków, w tym:	1 837 670,41	1 325 735,46	2 420 577,48
3.4.1. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	69 175,00	202 453,00	528 514,00
3.5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	14 116,21	79 135,69	187 401,02
3.6. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	10 008 714,80	14 114 746,47	10 062 811,18
3.7. Inne w tym:	32 609 675,51	270 483,87	19 376 835,37
3.7.1. Zobowiązania z tytułu dywidendy	30 816 000,00	-	17 334 000,00
4. Pozostałe zobowiązania (rozliczenia międzyokresowe)	-	-	-
III. Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia	-	-	-
P a s y w a r a z e m	193 001 497,56	165 571 740,29	193 417 530,24
Długoterminowe zobowiązania i rezerwy razem	7 442 684,40	6 602 327,08	6 435 273,12
Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy razem	67 193 995,04	32 220 058,06	48 703 720,90

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat	Za okres 01.01.2013 - 30.06.2013	Za okres 01.01.2012 - 30.06.2012	Za okres 01.04.2013 - 30.06.2013 (dane nie podlegały przeglądowi)	Za okres 01.04.2012 - 30.06.2012 (dane nie podlegały przeglądowi)
	PLN	PLN	PLN	PLN
Działalność kontynuowana				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	56 071 790,00	53 652 118,24	30 291 039,71	28 326 339,36
- od jednostek powiązanych	275 854,57	350 351,17	101 410,16	197 330,79
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	55 195 860,40	52 854 776,31	29 689 107,59	28 041 407,56
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	875 929,60	797 341,93	601 932,12	284 931,80
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	39 636 372,09	34 558 622,27	21 784 344,41	17 007 091,34
- do jednostek powiązanych	191 610,99	288 888,65	61 019,70	168 008,57
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	38 829 479,48	33 763 953,17	21 252 181,89	16 720 079,14
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	806 892,61	794 669,10	532 162,52	287 012,20
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	16 435 417,91	19 093 495,97	8 506 695,30	11 319 248,02
IV. Koszty sprzedaży	21 482,07	26 283,13	11 324,73	15 706,47
V. Koszty ogólnego zarządu	4 915 265,36	4 715 858,59	2 479 410,66	2 411 485,19
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	11 498 670,48	14 351 354,25	6 015 959,91	8 892 056,36
VII. Pozostałe przychody operacyjne	903 652,40	100 680,15	323 987,35	3 658,28
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	135 888,50	-	29 225,37	-
2. Dotacje	-	-	-	-
3. Inne przychody operacyjne	767 763,90	100 680,15	294 761,98	3 658,28
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	253 765,46	1 967 363,39	155 701,68	1 231 936,55
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	62 118,48	345 702,19	62 118,48	94 634,33
3. Inne koszty operacyjne	191 646,98	1 621 661,20	93 583,20	1 137 302,22
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	12 148 557,42	12 484 671,01	6 184 245,58	7 663 778,09
X. Przychody finansowe	14 010 587,32	34 614 044,45	13 793 792,72	33 553 892,37
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	13 000 000,00	33 300 000,00	13 000 000,00	33 300 000,00
- od jednostek powiązanych	13 000 000,00	33 300 000,00	13 000 000,00	33 300 000,00
2. Odsetki, w tym:	4 750,23	80 819,43	4 551,52	80 641,45
- od jednostek powiązanych	3 888,57	-	3 741,74	-
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
5. Inne	1 005 837,09	1 233 225,02	789 241,20	173 250,92
XI. Koszty finansowe	1 291 215,15	1 782 237,09	997 807,69	- 1 188,61
1. Odsetki, w tym:	428 598,83	776 337,17	187 557,27	272 800,74
- dla jednostek powiązanych	87 350,97	110 196,70	39 192,62	25 342,31
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
4. Inne	862 616,32	1 005 899,92	810 250,42	- 273 989,35
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	24 867 929,59	45 316 478,37	18 980 230,61	41 218 859,07
XIII. Zysk (strata) brutto	24 867 929,59	45 316 478,37	18 980 230,61	41 218 859,07
XIV. Podatek dochodowy	2 294 902,12	2 632 169,78	1 125 365,88	1 703 923,36
a) część bieżąca	1 575 906,00	2 055 975,00	802 363,00	1 706 179,00
b) część odroczone	718 996,12	576 194,78	323 002,88	- 2 255,64
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
XVI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	22 573 027,47	42 684 308,59	17 854 864,73	39 514 935,71
XVII. Działalność zaniechana	-	-	-	-
XVIII. Zysk netto, w tym przypadający:	22 573 027,47	42 684 308,59	17 854 864,73	39 514 935,71
XIX. akcjonariuszom podmiotu dominującego	22 573 027,47	42 684 308,59	17 854 864,73	39 514 935,71
XX. akcjonariuszom niekontrolującym	-	-	-	-

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Sprawozdanie z całkowitych dochodów	Za okres 01.01.2013 - 30.06.2013	Za okres 01.01.2012 - 30.06.2012	Za okres 01.04.2013 - 30.06.2013 (dane nie podlegały przeglądowi)	Za okres 01.04.2012 - 30.06.2012 (dane nie podlegały przeglądowi)
	PLN	PLN	PLN	PLN
Zysk (strata) netto	22 573 027,47	42 684 308,59	17 854 864,73	39 514 935,71
Inne całkowite dochody podlegające przeklasyfikowaniu do zysków i strat:	- 141 564,50	59 259,69	46 699,24	-
Wycena instrumentów zabezpieczających	- 174 771,40	73 160,11	57 653,56	-
Podatek dochodowy	33 206,90	- 13 900,42	- 10 954,32	-
Inne całkowite dochody niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysków i strat:	-	-	-	-
Razem inne całkowite dochody	- 141 564,50	59 259,69	46 699,24	-
Całkowite dochody ogółem	22 431 462,97	42 743 568,28	17 901 563,97	39 514 935,71
Przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	22 431 462,97	42 743 568,28	17 901 563,97	39 514 935,71
Przypadające na akcjonariuszy niekontrolujących	-	-	-	-

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Kapitał własny Razem
	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN
Stan na 1 stycznia 2013r.	67 410 000,00	22 834 967,94	5 290 000,00	206 636,26	31 007 750,95	126 749 355,15
Wycena instrumentów zabezpieczających	-	-	-	-141 564,50	-	- 141 564,50
Zysk (strata) netto	-	-	-	-	22 573 027,47	22 573 027,47
Przeniesienie zysku na kap. zapasowy	-	191 750,95	-	-	- 191 750,95	-
Dywidenda	-	-	-	-	- 30 816 000,00	-30 816 000,00
Stan na 30 czerwca 2013r.	67 410 000,00	23 026 718,89	5 290 000,00	65 071,76	22 573 027,47	118 364 818,12

	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Kapitał własny Razem
	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN
Stan na 1 stycznia 2012r.	67 410 000,00	22 937 142,62	5 290 000,00	-	17 231 825,32	112 868 967,94
Wycena instrumentów zabezpieczających	-	-	-	206 636,26	-	206 636,26
Zysk (strata) netto	-	-	-	-	31 007 750,95	31 007 750,95
Dywidenda	-	-102 174,68	-	-	- 17 231 825,32	-17 334 000,00
Stan na 31 grudnia 2012r.	67 410 000,00	22 834 967,94	5 290 000,00	206 636,26	31 007 750,95	126 749 355,15

	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Kapitał własny Razem
	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN
Stan na 1 stycznia 2012r.	67 410 000,00	22 937 142,62	5 290 000,00	-	17 231 825,32	112 868 967,94
Wycena instrumentów zabezpieczających	-	-	-	59 259,69	-	59 259,69
Zysk (strata) netto	-	-	-	-	42 684 308,59	42 684 308,59
Dywidenda	-	-102 174,68	-	-	- 17 231 825,32	-17 334 000,00
Stan na 30 czerwca 2012r.	67 410 000,00	22 834 967,94	5 290 000,00	59 259,69	42 684 308,59	138 278 536,22

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych	Za okres 01.01.2013 - 30.06.2013	Za okres 01.01.2012 - 31.12.2012	Za okres 01.01.2012 - 30.06.2012
	PLN	PLN	PLN
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia			
I. Zysk (strata) brutto (z rachunku zysków i strat)	24 867 929,59	54 540 190,51	45 316 478,37
II. Korekty razem	-23 546 568,84	-29 943 196,00	-29 613 769,47
1. Nadwyżka udziału jednostki przejmującej w aktywach netto jednostki zależnej nad kosztem połączenia	-	-	-
2. Amortyzacja	1 925 228,22	3 987 101,07	2 008 686,37
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-2 333,91	-	370 173,12
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-12 603 212,68	-31 850 604,15	-32 369 093,90
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	898 831,86	- 3 686 475,18	- 1 288 782,14
6. Zmiana stanu rezerw	- 255 655,83	579 696,31	964 874,65
7. Zmiana stanu zapasów	- 2 512 319,45	45 347,67	- 604 683,94
8. Zmiana stanu należności	-15 549 809,17	1 063 791,11	- 134 779,11
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7 444 986,00	3 375 797,93	4 203 157,40
10. Podatek dochodowy zapłacony	- 1 709 184,00	- 3 895 392,00	- 1 932 477,00
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 1 041 535,38	44 004,54	- 890 104,61
12. Inne korekty	- 141 564,50	393 536,70	59 259,69
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 321 360,75	24 596 994,51	15 702 708,90
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	19 984 270,10	33 300 000,00	33 300 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	452 940,00	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	19 531 330,10	33 300 000,00	33 300 000,00
a) w jednostkach powiązanych	19 531 330,10	33 300 000,00	33 300 000,00
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	13 000 000,00	33 300 000,00	33 300 000,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych	6 527 479,41	-	-
- odsetki	3 850,69	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych	-	-	-
- odsetki	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-
II. Wydatki	9 308 235,27	690 163,05	143 304,77
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 161 879,77	690 163,05	143 304,77
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	7 146 355,50	-	-
a) w jednostkach powiązanych	7 146 355,50	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe i krótkoterminowe	7 146 355,50	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe i krótkoterminowe	-	-	-
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	-	-	-
5. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	10 676 034,83	32 609 836,95	33 156 695,23

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	15 000 000,00	6 000 000,00	-
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki, w tym:	15 000 000,00	6 000 000,00	-
pożyczki zaciągnięte od jednostek powiązanych	15 000 000,00	6 000 000,00	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-
II. Wydatki	19 571 689,16	61 965 280,70	22 782 496,65
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	36 594 000,00	-
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	19 097 316,87	23 650 629,26	21 639 753,37
spłata pożyczek zaciągniętych od jednostek powiązanych	5 000 000,00	11 164 026,58	5 164 026,58
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	65 019,48	271 255,59	149 026,00
8. Odsetki, w tym:	409 352,81	1 449 395,85	993 717,28
odsetki zapłacone jednostkom powiązanym	87 350,97	183 288,77	109 041,09
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 4 571 689,16	-55 965 280,70	-22 782 496,65
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	7 425 706,42	1 241 550,76	26 076 907,48
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	7 425 706,42	1 241 550,76	26 076 907,48
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 525 663,07	3 284 112,31	3 284 112,31
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	11 951 369,49	4 525 663,07	28 990 846,67

Sprawozdanie finansowe zostało zaakceptowane przez Zarząd Spółki dnia 30 sierpnia 2013 roku oraz podpisane w imieniu Zarządu przez:

Jan Szymik - Prezes Zarządu

.....

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAMET INDUSTRY S.A. SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 r.

1. INFORMACJE OGÓLNE

I. Dane Spółki:

Nazwa: ZAMET INDUSTRY S.A.

Siedziba: ul. Romana Dmowskiego 38B, 97-300 Piotrków Trybunalski

Podstawowy przedmiot działalności:

- Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 2511Z)
- Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 2529Z)
- Kucie, prasowanie, wytaczanie i walcowanie metali (PKD 2550Z)
- Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 2561Z)
- Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 2562Z)
- Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 2899 Z)

Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego:
KRS: 0000340251

II. Czas trwania Jednostki : Nieograniczony.

III. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2013 –30.06.2013.

1. Skład organów Jednostki według stanu na dzień 30.06. 2013 r.:

Zarząd:

Jan Szymik Prezes Zarządu

Zmiany w składzie Zarządu Spółki:

W okresie I półrocza 2013 r. i po dniu bilansowym, do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza:

- Jacek Domogała
- Tomasz Domogała
- Beata Zawiszowska
- Czesław Kisiel
- Jacek Osowski

Rada Nadzorcza ukonstytuowała się na posiedzeniu odbytym w dniu 01.07.2013 r.. Funkcję Przewodniczącego powierzono Panu Tomaszowi Domogała, funkcję Wiceprzewodniczącego powierzono Panu Jackowi Domogała.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

W okresie I półrocza 2013 r. i po dniu bilansowym, do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie miały miejsca zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

2. ZGODNOŚĆ Z MSSF

Sprawozdanie finansowe ZAMET INDUSTRY S.A. sporządzone jest zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w oparciu o zakres przewidziany w MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, zaś w zakresie nie uregulowanym przez MSSF zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych /Dz. U. z 2009 roku nr 33, poz.259/.

Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w roku 2013

Następujące zmiany do istniejących standardów opublikowanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz zatwierdzone przez UE wchodzi w życie w roku 2013:

- **MSSF 13 „Ustalenie wartości godziwej”**, zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie),
- **Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy”** – Silna hiperinflacja i usunięcie sztywnych terminów dla stosujących MSSF po raz pierwszy, zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie),
- **Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy”** – Pożyczki rządowe, zatwierdzone w UE w dniu 4 marca 2013 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie),
- **Zmiany do MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji”** – Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, zatwierdzone w UE w dniu 13 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie),
- **Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”** - Prezentacja składników innych całkowitych dochodów, zatwierdzone w UE w dniu 5 czerwca 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2012 roku lub po tej dacie),
- **Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy”** – Podatek odroczony: realizacja wartości aktywów, zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie),
- **Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze”** – Poprawki do rachunkowości świadczeń po okresie zatrudnienia, zatwierdzone w UE w dniu 5 czerwca 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie),
- **Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (2012)”** – dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF opublikowane w dniu 17 maja 2012 roku (MSSF 1, MSR 1, MSR 16, MSR 32 oraz MSR 34) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa, zatwierdzone w UE w dniu 27 marca 2013 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 lub po tej dacie),
- **Interpretacja KIMSF 20 „Koszty usuwania nadkładu na etapie produkcji w kopalniach odkrywkowych”**, zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie).

W/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miały istotnego wpływu na dotychczas stosowaną politykę rachunkowości jednostki.

Według szacunków Spółki wpływ potencjalnej zmiany prezentacji z tytułu MSR 19 jest niematerialny więc nie dokonywano przekształceń.

Standardy i interpretacje, jakie zostały już opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły w życie

Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe Grupa nie zastosowała następujących standardów, zmian standardów i interpretacji, które zostały opublikowane i zatwierdzone do stosowania w UE, ale które nie weszły jeszcze w życie:

- **MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”**, zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),
- **MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne”**, zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),
- **MSSF 12 „Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach”**, zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),
- **MSR 27 (znowelizowany w roku 2011) „Jednostkowe sprawozdania finansowe”**, zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),
- **MSR 28 (znowelizowany w roku 2011) „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach”**, zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),
- **Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” oraz MSSF 12 „Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach”** – objaśnienia na temat przepisów przejściowych, zatwierdzone w UE w dniu 4 kwietnia 2013 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),
- **Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja”** – kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, zatwierdzone w UE w dniu 13 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie).

Standardy i Interpretacje przyjęte przez RMSR, ale jeszcze niezatwierdzone do stosowania w UE

MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów, zmian do standardów i interpretacji, które według stanu na dzień 30.08.2013 r. nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania w UE:

- **MSSF 9 „Instrumenty finansowe”** (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 roku lub po tej dacie),
- **Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” oraz MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji”** – obowiązkowa data wejścia w życie i przepisy przejściowe,
- **Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 12 „Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach” oraz MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe”** – jednostki inwestycyjne (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),
- **Zmiany do MSR 36 „Utrata wartości aktywów”** – Ujawnianie wartości odzyskiwalnej aktywów niefinansowych (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),

- **Zmiany do MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”** – Nowacja instrumentów pochodnych i dalsze stosowanie rachunkowości zabezpieczeń (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),
- **Interpretacja KIMSF 21 „Opłaty publiczne”** (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie).

Według szacunków jednostki, w/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez jednostkę na dzień bilansowy.

3. ZMIANA ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzono stosując jednolite zasady rachunkowości w odniesieniu do podobnych transakcji oraz innych zdarzeń następujących w zbliżonych okolicznościach przy zastosowaniu tych samych zasad rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym.

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI

Działalność operacyjna Spółki nie podlega sezonowości.

5. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZDARZEŃ NIETYPOWYCH ZE WZGLĘDU NA RODZAJ, WIELKOŚĆ I CZĘSTOTLIWOŚĆ

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły zdarzenia nietypowe.

6. ZMIANY ISTOTNYCH SZACUNKÓW Z POPRZEDNICH OKRESÓW MAJĄCE WPŁYW NA BIEŻĄCY OKRES ŚRÓDROCZNY

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły zmiany wartości szacunkowych dotyczących okresów poprzedzających, które miałyby istotny wpływ na śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

7. EMISJE, WYKUP I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły emisje, wykup i spłaty dłużnych kapitałowych papierów wartościowych.

8. WYPŁACONE DYWIDENDY

W okresie i za okres objęty sprawozdaniem Spółka nie wypłacała dywidendy.

Dnia 13.05.2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, zgodnie z treścią której:

- a) zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2012, w wysokości 50 267 750,95 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i 95/100) dzieli się w następujący sposób:
 - kwotę 50.076.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych i 00/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2012 tj. 0,52 zł na jedną akcję, z uwzględnieniem faktu, iż część powyżej wskazanej kwoty w wysokości 19 260 000,00 zł (dziewiętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) została wypłacona akcjonariuszom w roku 2012, tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2012. Zatem

część dywidendy pozostała do wypłaty wynosi 30 816 000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset szesnaście tysięcy złotych i 00/100) tj. 0,32 zł (32/100) na jedną akcję.

- kwotę 191.750,95 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i 95/100) przeznacza się na kapitał zapasowy.
- b) do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje Spółki będą przysługiwać w dniu 20 maja 2013 roku (dzień dywidendy).
- c) ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 2 lipca 2013 r.
- d) dywidenda zostanie wypłacona, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

W dniu 2 lipca 2013 r. dywidenda w kwocie 0,32 zł/akcję została wypłacona.

9. ISTOTNE ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM, KTÓRE NIE ZOSTAŁY ODZWIERCIEDLONE W SPRAWOZDANI FINANSOWYM ZA DANY OKRES ŚRÓDROCZNY

Po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia, które miałyby wpływ na śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

10. SKUTEK ZMIAN STRUKTURY JEDNOSTKI W CIĄGU OKRESU ŚRÓDROCZNEGO

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły zmiany struktury jednostki.

11. ZMIANY ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH.

	Stan na 30.06.2013	Stan na 31.12.2012	Stan na 30.06.2012
	PLN	PLN	PLN
1. Należności warunkowe	-	-	-
2. Zobowiązania warunkowe	305 133,00	123 708,00	123 708,00
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-	-
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	305 133,00	123 708,00	123 708,00
- udzielonych gwarancji	305 133,00	123 708,00	123 708,00
Pozycje pozabilansowe, razem	305 133,00	123 708,00	123 708,00

12. ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ

	Za okres 01.01.2013 - 30.06.2013	Za okres 01.01.2012 - 31.12.2012	Za okres 01.01.2012 - 30.06.2012
	PLN	PLN	PLN
Zysk netto danego roku dla celów wyliczenia zysku na jedną akcję podlegający podziałowi między akcjonariuszy jednostki dominującej	22 573 027,47	50 267 750,95	42 684 308,59
Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości zysku rozwodnionego przypadającego na jedną akcję	22 573 027,47	50 267 750,95	42 684 308,59

	Za okres 01.01.2013 - 30.06.2013	Za okres 01.01.2012 - 31.12.2012	Za okres 01.01.2012 - 30.06.2012
	PLN	PLN	PLN
Średnia ważona liczba akcji podmiotu dominującego wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości zysku zwykłego na jedną akcję	96 300 000,00	96 300 000,00	96 300 000,00
Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości zysku rozwodnionego na jedną akcję	96 300 000,00	96 300 000,00	96 300 000,00
Zysk netto na jedną akcję zwykłą	0,2344	0,5220	0,4432
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą	0,2344	0,5220	0,4432

13. SEGMENTACJA BRANŻOWA I GEOGRAFICZNA

Spółka nie przypisuje aktywów i pasywów oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych i finansowych do poszczególnych segmentów, bowiem odnoszą się one wspólnie do wszystkich segmentów.

I - VI 2013	Maszyny dla górnictwa i energetyki	Maszyny dla rynku ropy i gazu	Maszyny i urządzenia dla pozostałych przemysłów	Usługi	Pozostała działalność	Razem
Przychody ze sprzedaży	6 901 264,82	45 104 558,99	2 748 552,62	441 483,97	875 929,60	56 071 790,00
Koszty ze sprzedaży	5 255 035,35	30 934 479,53	2 386 116,32	245 982,03	814 758,87	39 636 372,09
Zysk brutto na sprzedaży	1 646 229,47	14 170 079,46	362 436,30	195 501,94	61 170,73	16 435 417,91
Koszty zarządu i sprzedaży	494 482,05	4 256 302,08	108 865,90	58 723,40	18 374,01	4 936 747,43
Zysk na sprzedaży (wynik segmentu)	1 151 747,42	9 913 777,39	253 570,41	136 778,53	42 796,73	11 498 670,48
Pozostałe przychody operacyjne						903 652,40
Pozostałe koszty operacyjne						253 765,46
Zysk z działalności operacyjnej						12 148 557,42
Przychody finansowe						14 010 587,32
Koszty finansowe						1 291 215,15
Zysk z działalności gospodarczej						24 867 929,59
Nadwyżka udziału jednostki przejmującej w aktywach netto jednostki zależnej nad kosztem połączenia						
Zysk brutto						24 867 929,59
Podatek dochodowy						2 294 902,12
Zysk netto						22 573 027,47
Aktywa segmentów						193 001 497,56
Zobowiązania segmentów						74 636 679,44

I - VI 2012	Maszyny dla górnictwa i energetyki	Maszyny dla rynku ropy i gazu	Maszyny i urządzenia dla pozostałych przemysłów	Usługi	Pozostała działalność	Razem
Przychody ze sprzedaży	2 692 091,45	40 820 401,54	8 725 518,87	616 764,45	797 341,93	53 652 118,24
Koszty ze sprzedaży	2 344 404,83	24 931 892,40	6 129 752,98	357 902,96	794 669,10	34 558 622,27
Zysk brutto na sprzedaży	347 686,62	15 888 509,14	2 595 765,89	258 861,49	2 672,83	19 093 495,97
Koszty zarządu i sprzedaży	86 352,93	3 946 137,58	644 695,44	64 291,94	663,84	4 742 141,72
Zysk na sprzedaży (wynik segmentu)	261 333,69	11 942 371,56	1 951 070,45	194 569,55	2 008,99	14 351 354,25
Pozostałe przychody operacyjne						100 680,15
Pozostałe koszty operacyjne						1 967 363,39
Zysk z działalności operacyjnej						12 484 671,01
Przychody finansowe						34 614 044,45
Koszty finansowe						1 782 237,09
Zysk z działalności gospodarczej						45 316 478,37
Nadwyżka udziału jednostki przejmującej w aktywach netto jednostki zależnej nad kosztem połączenia						
Zysk brutto						45 316 478,37
Podatek dochodowy						2 632 169,78
Zysk netto						42 684 308,59
Aktywa segmentów						193 417 530,24
Zobowiązania segmentów						55 138 994,02

	Przychody ze sprzedaży struktura terytorialna Za okres 01/01/2013 - 30/06/2013 PLN	Przychody ze sprzedaży struktura terytorialna Za okres 01/01/2012 - 30/06/2012 PLN
Polska	8 218 678,39	4 120 662,34
Unia Europejska	6 829 018,90	11 386 222,25
Pozostałe kraje europejskie	41 024 092,71	38 145 233,65
Pozostałe (Ameryka, Azja, Afryka, Australia)	-	-
Razem	56 071 790,00	53 652 118,24
Eksport razem	47 853 111,61	49 531 455,90
Kraj	8 218 678,39	4 120 662,34

14. WARTOŚCI NIEMATERIALNE

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 r.

	koszty zakończonych prac rozwojowych	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	zaliczki na wartości niematerialne	Wartości niematerialne, razem
a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu	-	106 300,03	-	106 300,03
b) zwiększenia (z tytułu)	-	193 543,00	-	193 543,00
- nabycie	-	193 543,00	-	193 543,00
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu	-	299 843,03	-	299 843,03
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	52 675,03	-	52 675,03
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	15 460,23	-	15 460,23
- inne	-	15 460,23	-	15 460,23
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	68 135,26	-	68 135,26
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-
- zwiększenie	-	-	-	-
- zmniejszenie	-	-	-	-
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-
j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu	-	231 707,77	-	231 707,77

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

	koszty zakończonych prac rozwojowych	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	zaliczki na wartości niematerialne	Wartości niematerialne, razem
a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu	-	47 800,03	-	47 800,03
b) zwiększenia (z tytułu)	-	58 500,00	-	58 500,00
- nabycie	-	58 500,00	-	58 500,00
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu	-	106 300,03	-	106 300,03
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	39 720,77	-	39 720,77
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	12 954,26	-	12 954,26
- inne	-	12 954,26	-	12 954,26
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	52 675,03	-	52 675,03
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-
- zwiększenie	-	-	-	-
- zmniejszenie	-	-	-	-
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-
j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu	-	53 625,00	-	53 625,00

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 r.

	koszty zakończonych prac rozwojowych	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	zaliczki na wartości niematerialne	Wartości niematerialne, razem
a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu	-	47 800,03	-	47 800,03
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu	-	47 800,03	-	47 800,03
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	39 720,77	-	39 720,77
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	8 079,26	-	8 079,26
- inne	-	8 079,26	-	8 079,26
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	47 800,03	-	47 800,03
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-
- zwiększenie	-	-	-	-
- zmniejszenie	-	-	-	-
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-
j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu	-	-	-	-

15. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 r.

	grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	2 518 227,80	20 924 439,68	26 330 622,85	1 202 594,47	2 147 480,52	53 123 365,32
b) zwiększenia (z tytułu)	730 990,00	866 964,91	170 026,24	26 753,00	38 120,74	1 832 854,89
- zakupu	730 990,00	866 964,91	170 026,24	26 753,00	-	1 794 734,15
- wytworzenie w ramach własnej produkcji	-	-	-	-	38 120,74	38 120,74
c) zmniejszenia (z tytułu)	13 345,07	480 288,28	-	112 894,02	-	606 527,37
- sprzedaży	13 345,07	260 980,00	-	112 894,02	-	387 219,09
- likwidacji	-	219 308,28	-	-	-	219 308,28
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	3 235 872,73	21 311 116,31	26 500 649,09	1 116 453,45	2 185 601,26	54 349 692,84
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	12 595 539,37	11 130 877,99	618 887,98	1 361 010,43	25 706 315,77
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	761 867,75	857 737,95	- 9 556,62	119 490,50	1 729 539,58
- zwiększeń	-	868 676,77	857 737,95	63 862,77	119 490,50	1 909 767,99
- zmniejszeń z tyt. likwidacji	-	106 809,02	-	-	-	106 809,02
- zmniejszeń z tyt. Sprzedaży	-	-	-	73 419,39	-	73 419,39
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	13 357 407,12	11 988 615,94	609 331,36	1 480 500,93	27 435 855,35
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	166 918,36	170 982,44	-	-	337 900,80
- zwiększenie	-	-	-	-	-	-
- zmniejszenie	-	109 342,96	-	-	-	109 342,96
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	57 575,40	170 982,44	-	-	228 557,84
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	3 235 872,73	7 896 133,79	14 341 050,71	507 122,09	705 100,33	26 685 279,65

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

	grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	2 518 227,80	20 828 137,85	25 567 328,81	1 585 170,16	2 039 714,56	52 538 579,18
b) zwiększenia (z tytułu)	-	302 784,83	774 502,17	38 032,51	107 765,96	1 223 085,47
- zakupu	-	152 964,00	767 278,48	38 032,51	107 765,96	1 066 040,95
- wytworzenie w ramach własnej produkcji	-	149 820,83	5 973,69	-	-	155 794,52
- inne	-	-	1 250,00	-	-	1 250,00
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	206 483,00	11 208,13	420 608,20	-	638 299,33
- sprzedaży	-	-	-	228 278,69	-	228 278,69
- likwidacji	-	206 483,00	11 208,13	192 329,51	-	410 020,64
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	2 518 227,80	20 924 439,68	26 330 622,85	1 202 594,47	2 147 480,52	53 123 365,32
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	10 908 477,83	9 442 157,34	729 671,55	1 134 653,86	22 214 960,58
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	1 687 061,54	1 688 720,65	-110 783,57	226 356,57	3 491 355,19
- zwiększeń	-	1 731 964,34	1 699 928,78	309 824,63	226 356,57	3 968 074,32
- zmniejszeń z tyt. likwidacji	-	44 902,80	11 208,13	192 329,51	-	248 440,44
- zmniejszeń z tyt. Sprzedaży	-	-	-	228 278,69	-	228 278,69
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	12 595 539,37	11 130 877,99	618 887,98	1 361 010,43	25 706 315,77
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	311 330,56	-	-	-	311 330,56
- zwiększenie	-	17 168,00	170 982,44	-	-	188 150,44
- zmniejszenie	-	161 580,20	-	-	-	161 580,20
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	166 918,36	170 982,44	-	-	337 900,80
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	2 518 227,80	8 161 981,95	15 028 762,42	583 706,49	786 470,09	27 079 148,75

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 r.

	grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	2 518 227,80	20 828 137,85	25 567 328,81	1 585 170,16	2 039 714,56	52 538 579,18
b) zwiększenia (z tytułu)	-	209 151,56	492 467,89	-	37 613,76	739 233,21
- zakupu	-	103 064,00	486 494,20	-	37 613,76	627 171,96
- wytworzenie w ramach własnej produkcji	-	106 087,56	5 973,69	-	-	112 061,25
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	206 483,00	-	-	-	206 483,00
- likwidacji	-	206 483,00	-	-	-	206 483,00
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	2 518 227,80	20 830 806,41	26 059 796,70	1 585 170,16	2 077 328,32	53 071 329,39
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	10 908 477,83	9 442 157,34	729 671,55	1 134 653,86	22 214 960,58
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	818 297,71	841 714,64	176 376,42	113 243,05	1 949 631,82
- zwiększeń	-	863 200,51	841 714,64	176 376,42	113 243,05	1 994 534,62
- zmniejszeń z tyt. likwidacji	-	44 902,80	-	-	-	44 902,80
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	11 726 775,54	10 283 871,98	906 047,97	1 247 896,91	24 164 592,40
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	311 330,56	-	-	-	311 330,56
- zwiększenie	-	-	-	-	-	-
- zmniejszenie	-	161 580,20	-	-	-	161 580,20
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	149 750,36	-	-	-	149 750,36
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	2 518 227,80	8 954 280,51	15 775 924,72	679 122,19	829 431,41	28 756 986,63

16. PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY

STAN AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	Stan na 30.06.2013	Stan na 31.12.2012	Stan na 30.06.2012
	PLN	PLN	PLN
a) odniesionych na wynik finansowy	1 506 923,39	1 471 558,84	1 616 787,08
- świadczenia na rzecz pracowników	766 030,99	682 242,40	667 225,36
- straty odliczane za lata poprzednie	-	-	-
- niewypłacone wynagrodzenia	126 921,72	155 050,44	107 913,90
- zobowiązania odsetkowe	1 858,06	1 602,27	12 271,00
- nie zrealizowane różnice kursowe	98 428,55	155 382,62	197 197,07
- odpisy aktualizujące majątek niefinansowy	236 934,28	268 556,26	219 188,60
- rezerwa na naprawy gwarancyjne	59 944,31	50 848,64	40 668,38
- niezafakturowane koszty do sprzedaży	37 420,28	51 395,00	29 830,00
- wycena instrumentów finansowych	169 767,36	719,21	331 277,05
- inne	9 617,84	105 762,00	11 215,72
b) odniesionych na kapitał własny	24 831,00	-	-

STAN REZERWY Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	Stan na 30.06.2013	Stan na 31.12.2012	Stan na 30.06.2012
	PLN	PLN	PLN
a) odniesionej na wynik finansowy	4 332 926,84	3 553 735,17	3 695 547,63
- rezerwa z tyt. różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową	2 685 048,18	2 793 340,18	2 864 086,66
- wynik na kontraktach długoterminowych	1 301 718,12	602 868,10	764 368,10
- wycena instrumentów finansowych	346 153,34	157 526,89	67 092,87
b) odniesionej na kapitał własny	15 263,34	48 470,24	13 900,42

17. REZERWY

STAN DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE (WG TYTUŁÓW)	Stan na 30.06.2013	Stan na 31.12.2012	Stan na 30.06.2012
	PLN	PLN	PLN
Rezerwy na świadczenia pracownicze (wg tytułów):	2 919 480,59	2 861 282,08	2 631 378,79
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	2 516 194,06	2 434 276,80	2 257 538,37
- rezerwy na świadczenia emerytalne i rentowe	403 286,53	427 005,28	373 840,42
Stan długoterminowej rezerwy na świadczenia pracownicze, razem	2 919 480,59	2 861 282,08	2 631 378,79

STAN KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE (WG TYTUŁÓW)	Stan na 30.06.2013	Stan na 31.12.2012	Stan na 30.06.2012
	PLN	PLN	PLN
Rezerwy na świadczenia pracownicze (wg tytułów):	1 112 261,40	729 467,34	880 333,63
- rezerwa na świadczenie emerytalne i rentowe	28 461,97	24 751,70	22 227,82
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	297 342,23	300 935,87	268 459,96
- rezerwa na urlopy	786 457,20	403 779,77	589 645,85
Stan krótkoterminowej rezerwy na świadczenia pracownicze, razem	1 112 261,40	729 467,34	880 333,63

STAN POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	Stan na 30.06.2013	Stan na 31.12.2012	Stan na 30.06.2012
	PLN	PLN	PLN
Pozostałe rezerwy długoterminowe (wg tytułów):	175 013,63	-	-
- gwarancje i reklamacje	175 013,63	-	-
Stan pozostałych rezerw długoterminowych, razem	175 013,63	-	-

STAN POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	Stan na 30.06.2013 PLN	Stan na 31.12.2012 PLN	Stan na 30.06.2012 PLN
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe (wg tytułów):	339 002,94	1 202 289,07	1 701 074,23
-gwarancje i reklamacje	140 482,75	267 624,42	214 044,11
-rezerwa na pozostałe koszty	48 000,00	664 164,65	1 323 000,00
- niezafakturowane koszty	147 900,00	270 500,00	157 000,00
- inne	2 620,19	-	7 030,12
Stan pozostałych rezerw krótkoterminowych, razem	339 002,94	1 202 289,07	1 701 074,23

18. NALEŻNOŚCI

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	Stan na 30.06.2013 PLN	Stan na 31.12.2012 PLN	Stan na 30.06.2012 PLN
a) od jednostek powiązanych	22 390,78	91 965,62	50 457,08
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 390,78	91 965,62	50 457,08
- do 12 miesięcy	22 390,78	91 965,62	50 457,08
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
- inne	-	-	-
- dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
b) należności od pozostałych jednostek	52 795 037,26	40 492 342,42	40 090 588,75
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	45 518 846,70	35 925 682,31	36 445 696,58
- do 12 miesięcy	45 518 846,70	35 925 682,31	36 445 696,58
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 514 773,87	2 324 233,68	2 268 328,35
- inne	1 432 476,50	1 326 093,11	460 230,50
- z tytułu leasingu finansowego	3 328 940,19	916 333,32	916 333,32
- dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
Należności krótkoterminowe netto, razem	52 817 428,04	40 584 308,04	40 141 045,83
c) odpisy aktualizujące wartość należności	307 237,85	307 237,85	355 698,20
Należności krótkoterminowe brutto, razem	53 124 665,89	40 891 545,89	40 496 744,03

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	Stan na 30.06.2013 PLN	Stan na 31.12.2012 PLN	Stan na 30.06.2012 PLN
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	22 390,78	91 965,62	50 457,08
- od jednostek zależnych	-	28 345,56	-
- od innych jednostek powiązanych	22 390,78	63 620,06	50 457,08
b) inne, w tym:	-	-	-
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	22 390,78	91 965,62	50 457,08
b) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	-	-	-
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	22 390,78	91 965,62	50 457,08

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	Stan na 30.06.2013 PLN	Stan na 31.12.2012 PLN	Stan na 30.06.2012 PLN
Stan na początek okresu	307 237,85	104 182,01	104 182,01
a) zwiększenia (z tytułu)	-	347 115,45	347 115,45
- należności przeterminowane	-	-	-
- zagrożenie nieściągalności	-	264 450,00	264 450,00
- pozostałe	-	82 665,45	82 665,45
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	144 059,61	95 599,26
- rozwiązanie	-	144 059,61	95 599,26
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	307 237,85	307 237,85	355 698,20

	Wartość godziwa składników aktywów oddanych w leasing Stan na 30.06.2013 PLN	Wartość godziwa składników aktywów oddanych w leasing Stan na 31.12.2012 PLN	Wartość godziwa składników aktywów oddanych w leasing Stan na 30.06.2012 PLN
Należności z tytułu leasingu finansowego, płatne w okresie:	8 709 910,33	2 052 319,26	2 742 954,53
Do jednego roku	3 864 307,25	1 078 986,23	1 139 018,47
Od roku do pięciu lat	4 845 603,08	973 333,03	1 603 936,06
Powyżej pięciu lat	-	-	-
Minus: przychód do uzyskania w kolejnych okresach	1 162 386,52	219 652,58	352 650,83
Wartość bieżąca minimalnych rat należnych rat leasingowych	7 547 523,81	1 832 666,68	2 390 303,70
W podziale na:			
Długoterminowe należności z tytułu leasingu finansowego (płatne w okresie powyżej 12 m-cy)	4 218 583,62	916 333,36	1 473 970,38
Krótkoterminowe należności z tytułu leasingu finansowego (płatne w okresie do 12 m-cy)	3 328 940,19	916 333,32	916 333,32

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (PRZETERMINOWANE-BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	Stan na 30.06.2013 PLN	Stan na 31.12.2012 PLN	Stan na 30.06.2012 PLN
a) do 1 miesiąca	3 381 393,39	2 968 010,29	1 783 047,62
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 750 379,64	275 280,69	1 034 335,29
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	335 811,81	439 775,33	-
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	2 719,11	283 304,94	-
e) powyżej 1 roku	311 847,59	47 216,35	51 198,22
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	5 782 151,54	4 013 587,60	2 868 581,13
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane	267 585,40	267 585,40	273 032,75
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	5 514 566,14	3 746 002,20	2 595 548,38

19. ZAPASY

ZAPASY	Stan na 30.06.2013 PLN	Stan na 31.12.2012 PLN	Stan na 30.06.2012 PLN
a) materiały	8 011 310,82	5 498 991,37	6 149 022,98
b) półprodukty i produkty w toku	-	-	-
c) produkty gotowe	-	-	-
Zapasy, razem	8 011 310,82	5 498 991,37	6 149 022,98

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW	Stan na 30.06.2013 PLN	Stan na 31.12.2012 PLN	Stan na 30.06.2012 PLN
Stan na początek okresu	1 475 553,20	1 003 873,84	1 003 873,84
a) zwiększenia (z tytułu)	62 118,48	751 484,71	94 186,00
- utworzenie odpisu	62 118,48	751 484,71	94 186,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	519 207,00	279 805,35	-
Stan odpisów aktualizujących wartość zapasów na koniec okresu	1 018 464,68	1 475 553,20	1 098 059,84

20. INSTRUMENTY FINANSOWE

Instrumenty pochodne (grupy instrumentów)	Planowana data realizacji zabezpieczonego przepływu pieniężnego lub grupy przepływów	Wartość nominalna po kursie na dzień 30.06.2013 r. (tys. zł)	Zysk/strata (tys. zł.)	Zabezpieczane ryzyko
Forward - sprzedaż EUR	III KWARTAŁ 2013	15 636	-445	Ryzyko walutowe
Forward - sprzedaż GBP	III KWARTAŁ 2013	3 196	111	Ryzyko walutowe
Forward - sprzedaż NOK	III KWARTAŁ 2013	8 791	268	Ryzyko walutowe
Forward - sprzedaż EUR	IV KWARTAŁ 2013	7 428	-175	Ryzyko walutowe
Forward - sprzedaż GBP	IV KWARTAŁ 2013	2 372	32	Ryzyko walutowe
Forward - sprzedaż NOK	IV KWARTAŁ 2013	11 661	268	Ryzyko walutowe
Forward - sprzedaż EUR	I KWARTAŁ 2014	8 784	-159	Ryzyko walutowe
Forward - sprzedaż GBP	I KWARTAŁ 2014	1 537	-34	Ryzyko walutowe
Forward - sprzedaż NOK	I KWARTAŁ 2014	9 386	168	Ryzyko walutowe
Forward - sprzedaż EUR	II KWARTAŁ 2014	2 647	-96	Ryzyko walutowe
Forward - sprzedaż GBP	II KWARTAŁ 2014	3 600	-101	Ryzyko walutowe
Forward - sprzedaż NOK	II KWARTAŁ 2014	3 041	47	Ryzyko walutowe
IRS	01.01.2014-30.06.2016	20 000	163	Ryzyko stopy procentowej
		98 080	46	

21. TRANSAKcje Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Transakcje handlowe dokonywane w ramach bieżącej działalności gospodarczej prowadzonej przez poszczególne podmioty powiązane w okresie 01.01.2013 do 30.06.2013 r. i okresach porównywalnych, w opinii Zarządu Spółki były oparte na cenach rynkowych i były transakcjami typowymi i rutynowymi. Spółka nie udzielała i nie otrzymała gwarancji ani poręczeń od jednostek powiązanych. Spółka w okresie 01.01.2013 do 30.06.2013 r. otrzymała pożyczki od ZAMET BUDOWA MASZYN S.A. w kwocie 15 000 000,00 zł. z czego kwota 5 000 000,00 zł została spłacona. Spółka w okresie 01.01.2013 do 30.06.2013 r. udzieliła ZAMET BUDOWA MASZYN S.A. pożyczek w kwocie 993 000,00 EUR i 3 000 000,00 zł. z czego kwoty 843 000,00 EUR i 3 000 000,00 zostały spłacone. Poniżej przedstawiono transakcje handlowe z jednostkami powiązanymi za okres 01.01.2013 do 30.06.2013 r. i w okresach porównywalnych.

za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013	Sprzedaż materiałów	Sprzedaż usług	Sprzedaż wyrobów	Przychody finansowe	Sprzedaż środków trwałych (zysk ze zbycia)	Pozostałe przychody operacyjne	Zakup materiałów, usług	Koszty finansowe	Zakup środków trwałych	Pozostałe koszty operacyjne	Zobow. wb. podmiotów powiązanych	Inwestycje krótkoterminowe	Należności od podmiotów powiązanych
PIOMA - ODLEWNIA Sp. z o.o.	16 330,75	82 104,50	-	-	-	95,00	287 840,20	-	-	95,00	11 259,67	-	7 404,46
FMG PIOMA S.A.	496,00	148 018,32	-	-	106 663,13	-	2 116 559,44	-	1 655 633,00	-	216 375,42	-	14 986,32
FAMUR S.A.	-	-	-	-	-	-	75 007,98	-	-	-	4 092,00	-	-
REMAG S.A.	-	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZAMET BUDOWA MASZYN S.A.	1 905,00	-	-	13 003 850,69	-	25 432,00	3 830 705,92	87 636,17	-	25 432,00	11 669 327,86	621 247,88	-
TDJ S.A.	-	-	-	-	-	-	286 230,48	-	-	-	-	-	-
Razem	18 731,75	257 122,82	-	13 003 850,69	106 663,13	25 527,00	6 596 344,02	87 636,17	1 655 633,00	25 527,00	42 717 054,95	621 247,88	22 390,78

za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012	Sprzedaż materiałów	Sprzedaż usług	Sprzedaż wyrobów	Przychody finansowe	Sprzedaż środków trwałych (zysk ze zbycia)	Pozostałe przychody operacyjne	Zakup materiałów, usług	Koszty finansowe	Zakup środków trwałych	Pozostałe koszty operacyjne	Zobow. wb. podmiotów powiązanych	Inwestycje krótkoterminowe	Należności od podmiotów powiązanych
PIOMA - ODLEWNIA Sp. z o.o.	106 794,93	180 611,00	-	-	-	-	975 215,07	-	-	-	615,00	-	41 019,70
FMG PIOMA S.A.	5 278,50	222 579,34	-	-	-	-	3 756 053,58	-	-	-	586 013,03	-	22 600,36
FAMUR S.A.	-	156 800,00	569 480,00	-	-	-	334 203,69	-	-	3 011,04	69 606,74	-	-
REMAG S.A.	-	69 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ODLEWNIA ŻELIWA ŚREM S.A.	-	14 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZAMET BUDOWA MASZYN S.A.	3 111,69	15 972,00	-	33 300 000,00	-	8 700,00	1 637 319,00	184 444,38	-	8 700,00	315 864,00	-	28 345,56
TDJ S.A.	-	-	-	-	-	-	418 259,51	-	-	-	33 416,73	-	-
GLINIK SP. Z O.O.	-	-	-	-	-	-	63 470,00	-	-	-	7 170,90	-	-
Razem	115 185,12	659 762,34	569 480,00	33 300 000,00	-	8 700,00	7 184 520,85	184 444,38	-	11 711,04	1 012 686,40	-	91 965,62

za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012	Sprzedaż materiałów	Sprzedaż usług	Sprzedaż wyrobów	Przychody finansowe	Sprzedaż środków trwałych (zysk ze zbycia)	Pozostałe przychody operacyjne	Zakup materiałów, usług	Koszty finansowe	Zakup środków trwałych	Pozostałe koszty operacyjne	Zobow. do podmiotów powiązanych	Inwestycje krótkoterminowe	Należności od podmiotów powiązanych
PIOMA - ODLEWNIA Sp. z o.o.	64 383,93	92 307,00	-	-	-	-	644 124,77	-	-	-	1 015,98	-	41 003,69
FMG PIOMA S.A.	2 498,50	122 157,92	-	-	-	-	2 054 755,20	-	-	-	345 709,51	-	9 453,39
FAMUR S.A.	-	28 800,00	-	-	-	-	138 745,30	-	-	-	55 801,55	-	-
REMAG S.A.	-	25 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ODLEWNIA ŻELIWA ŚREM S.A.	-	14 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZAMET BUDOWA MASZYN S.A.	603,82	-	-	33 300 000,00	-	-	1 300 104,00	110 196,70	-	-	179 038,80	-	-
TDJ S.A.	-	-	-	-	-	-	191 739,15	-	-	-	33 000,00	-	-
GLINIK Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-	57 640,00	-	-	-	9 348,00	-	-
Razem	67 486,25	282 864,92	-	33 300 000,00	-	-	4 387 108,42	110 196,70	-	-	623 913,84	-	50 457,08

22. ZABEZPIECZENIA NA MAJĄTKU SPÓŁKI

Rodzaj aktywów stanowiących zabezpieczenie	Stan na 30.06.2013	Stan na 31.12.2012	Stan na 30.06.2012
	PLN	PLN	PLN
	Wartość bilansowa aktywów stanowiących zabezpieczenie	Wartość bilansowa aktywów stanowiących zabezpieczenie	Wartość bilansowa aktywów stanowiących zabezpieczenie
Zapasy	-	-	6 149 022,98
Nieruchomości	7 002 330,00	8 161 981,95	9 141 493,17
Maszyny i urządzenia	15 138 325,69	16 172 592,72	16 922 870,89
Środki pieniężne	54 427,50	-	-
Razem	22 195 083,19	24 334 574,67	32 213 387,04

23. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I ORGANÓW NADZORU, INFORMACJA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI WYNAGRODZEŃ I NAGRÓD WYPŁACONYCH OSOBOM ZARZĄDZAJĄCYM ORAZ NADZORUJĄCYM SPÓŁKĘ

Spółka nie udzielała zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów osobom zarządzającym ani nadzorującym. Poza wynagrodzeniem nie występują inne świadczenia. Nie występują wynagrodzenia oparte na kapitale Spółki.

Wynagrodzenie Zarządu	30.06.2013	30.06.2012
	brutto/ w PLN /	brutto/ w PLN /
Szymik Jan	320 000,00	80 952,00
Wrona Wojciech	-	100 000,00
Razem	320 000,00	180 952,00

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	30.06.2013	30.06.2012
	brutto/ w PLN /	brutto/ w PLN /
Domogała Jacek	60 000,00	60 000,00
Domogała Tomasz	30 000,00	60 000,00
Zawiszowska Beata	6 000,00	6 000,00
Osowski Jacek	6 000,00	6 000,00
Czesław Kisiel	12 000,00	12 000,00
Razem	114 000,00	144 000,00

*Pan Wojciech Wrona z dniem 29-02-2012 został odwołany z funkcji Prezesa Zarządu

*Pan Jan Szymik z dniem 29-02-2012 został powołany na funkcję Prezesa Zarządu

24. INFORMACJA O PODMIOCIE UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

W dniu 03 lipca 2013 r. Spółka podpisała umowę z firmą **Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa** z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzona przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod nr 73.

Przedmiotem umowy jest:

- przegląd skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZAMET INDUSTRY sporządzonego na 30.06.2013 r. , zgodnie z MSSF
- przegląd skróconego śródrocznego sprawozdania jednostkowego ZAMET INDUSTRY S.A. sporządzonego na dzień 30.06.2013r, zgodnie z MSSF

Ponadto, przedmiotem umowy jest również:

- badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ZAMET INDUSTRY S.A. sporządzonego na 31 grudnia 2013 roku, zgodnie z MSSF
- badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZAMET INDUSTRY sporządzonego na 31 grudnia 2013 roku, zgodnie z MSSF.

Sprawozdanie finansowe zostało zaakceptowane przez Zarząd Spółki dnia 30 sierpnia 2013 roku oraz podpisane w imieniu Zarządu przez:

Jan Szymik - Prezes Zarządu

.....

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Główny Księgowy
Małgorzata Filipek