

Grupa Kapitałowa Lentex



**Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny
za I kwartał 2014r.**

15 maja 2014r.

SPIS TREŚCI

SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LENTEX.....	3
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ [w tys. zł].....	4
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW [w tys. zł]	5
SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM [w tys. zł].....	6
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH [w tys. zł].....	9
SKONSOLIDOWANE WYNIKI SEGMENTÓW ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.03.2014 [w tys. zł]	10
I. SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ.....	15
II. INFORMACJA DODATKOWA DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....	20
III. DANE PORÓWNYWALNE	30
JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE	38
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ [w tys. zł].....	39
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW [w tys. zł].....	40
JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM [w tys. zł]	41
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH [w tys. zł]	44
JEDNOSTKOWE WYNIKI SEGMENTÓW ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.03.2014 [w tys. zł]	45
I. INFORMACJA DODATKOWA DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	49

SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LENTEX

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	I kwartał 2014 okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	I kwartał 2013 okres od 01.01.2013 do 31.03.2013	I kwartał 2014 Okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	I kwartał 2013 okres od 01.01.2013 do 31.03.2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	77 057	111 226	18 393	26 549
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)	12 140	12 096	2 898	2 887
Zysk/strata ze sprzedaży	20 109	25 679	4 800	6 130
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)	8 600	7 081	2 053	1 690
Zysk (strata) brutto	14 831	9 912	3 540	2 366
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej	12 172	9 458	2 905	2 258
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej	0	0	0	0
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy	12 172	9 458	2 905	2 258
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej	11 406	7 493	2 723	1 789
Przepływ pieniężny netto z działalności operacyjnej	2 011	24 916	480	5 947
Przepływ pieniężny netto z działalności inwestycyjnej	-9 150	-42 994	-2 184	-10 263
Przepływ pieniężny netto z działalności finansowej	-6 606	10 165	-1 577	2 426
Przepływ pieniężny netto - razem	-13 745	-7 913	-3 281	-1 889
Liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach	63 098 100	63 013 100	63 098 100	63 013 100
Zysk na jedną akcję	0,18	0,12	0,04	0,03
Liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach	59 937 065	61 435 027	59 937 065	61 435 027
Rozwodniony zysk na jedną akcję	0,19	0,12	0,05	0,03
	31.03.2014	31.12.2013	31.03.2014	31.12.2013
Aktywa razem	513 496	670 970	123 102	160 854
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	170 799	237 968	40 946	57 049
Długoterminowe zobowiązania i rezerwy	82 682	107 737	19 822	25 828
Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy	88 117	130 231	21 125	31 221
Kapitał własny	342 697	433 002	82 156	103 805
Kapitał podstawowy	25 870	25 870	6 202	6 202
Liczba akcji	63 098 100	63 098 100	63 098 100	63 098 100
Wartość księgowa na jedną akcję	5,43	6,86	1,30	1,65

1. Wybrane pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EUR wg kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP tabela kursów nr 062/A/NBP/2014 z dnia 31.03.2014r.

$$1 \text{ EUR} = 4,1713$$

a) wartość księgowa na 1 akcję = Kapitał własny w tys. zł (stan na 31.03.2014r.) / liczba akcji w tys. szt. na 31.03.2014r. =
 $342.693 / 63.098,10 = 5,43 \text{ zł}$

b) wartość księgowa na 1 akcję w EUR = kapitał własny w tys. EUR (stan na 31.03.2014r.) / liczba akcji w tys. szt. na 31.03.2014r. =
 $82.155 / 63.098,10 = 1,30 \text{ EUR}$

2. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat za 3 miesiące 2014r. przeliczono na EUR wg kursu bieżącego Średniego arytmetycznego Średnich kursów ustalonych przez Prezesa NBP z 3 miesięcy 2014r.

Sposób:

styczeń ----- 31.01.2014 4,2368
luty ----- 28.02.2014 4,1602
marzec ----- 31.03.2014 4,1713

$$12,5683 / 3 = 4,1894 \quad \text{kurs Średni za 3 miesiące 2014r.}$$

3. Zysk na jedną akcję zwykłą w EUR = zysk na jedną akcję w PLN : kurs Średni EUR za ostatnie 3 miesiące = 0,18 PLN/akcję :
 $4,1894 = 0,04 \text{ EUR/akcję}$

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ [w tys. zł]

AKTYWA	31.03.2014	31.12.2013	31.03.2013
Aktywa trwałe	285 315	392 967	431 179
Rzeczowe aktywa trwałe	177 607	278 347	307 529
Nieruchomości inwestycyjne	2 077	14 909	15 071
Aktywa biologiczne	1 628	1 633	1 864
Wartości firmy jednostek podporządkowanych	11 155	11 155	11 155
Wartości niematerialne	39 278	49 634	47 990
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	31 987	30 839	32 075
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	16 819	13	7 660
Pozostałe aktywa finansowe	4	4	4
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 760	6 403	7 791
Długoterminowe pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe	-	30	40
Aktywa obrotowe	228 181	278 003	254 736
Zapasy	68 868	92 238	125 744
Należności z tytułu dostaw, robót i usług	71 430	84 709	103 027
Pozostałe należności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe	2 554	7 354	10 844
Należności z tytułu podatku dochodowego	94	556	-
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	8 823	63 901	7 626
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	55 271	20	1 453
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	21 141	29 225	6 042
AKTYWA RAZEM	513 496	670 970	685 915

PASYWA	31.03.2014	31.12.2013	31.03.2013
Kapitał własny	342 697	433 002	419 485
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy / udziałowców jednostki dominującej	327 238	321 308	300 393
Kapitał podstawowy	25 870	25 870	25 835
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	68 115	68 115	67 641
Akcje własne	(14 934)	(14 934)	(10 894)
Kapitały rezerwowe i zapasowe	153 084	153 083	142 131
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	(5 631)	(68)	(248)
Różnice kursowe wynikające z przeliczenia na walutę	(70)	(324)	312
Zysk/strata z lat ubiegłych	89 398	49 236	68 123
Zysk/strata z roku bieżącego	11 406	40 330	7 493
Udziały niedające kontroli	15 459	111 694	119 092
ZOBOWIĄZANIA	170 799	237 968	266 430
Zobowiązania długoterminowe	82 682	107 737	114 121
Rezerwy	690	759	1 045
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27 401	33 933	31 564
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	53 507	62 073	71 641
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	1 078	10 778	9 830
Długoterminowe pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	6	194	41
Zobowiązania krótkoterminowe	88 117	130 231	152 309
Rezerwy	5 843	8 037	8 619
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	25 101	30 662	37 896
Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	14 334	18 886	13 106
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	834	3 973	4 811
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	32 626	56 843	76 769
Krótkoterminowe pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	8 928	10 796	10 924
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	451	1 034	184
PASYWA RAZEM	513 496	670 970	685 915

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

.....
 Podpis kierownika jednostki

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW [w tys. zł]

WARIANT KALKULACYJNY	okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	okres od 01.01.2013 do 31.03.2013
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	77 057	111 226
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	56 948	85 547
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	20 109	25 679
Koszty sprzedaży	4 578	6 539
Koszty ogólnego zarządu	8 706	12 559
Pozostałe przychody operacyjne	2 774	1 438
Pozostałe koszty operacyjne	999	938
Zysk/strata z działalności operacyjnej	8 600	7 081
Przychody finansowe	6 366	4 492
Koszty finansowe	948	1 957
Udziały w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych	813	296
Zysk/strata brutto	14 831	9 912
Podatek dochodowy	2 659	454
Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej	12 172	9 458
Działalność zaniechana		
Zysk/strata za rok obrotowy na działalność zaniechaną	-	-
Zysk/strata netto za okres sprawozdawczy	12 172	9 458
Zysk/ strata netto przypadający/a na:	12 172	9 458
Akcjonariuszy jednostki dominującej	11 406	7 493
Udziały niedające kontroli	766	1 965
Pozostałe dochody całkowite	(10 281)	1 197
Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny	(11 693)	(298)
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	19	1 439
Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w pozostałych dochodach całkowitych	1 393	56
Dochody całkowite razem	1 891	10 655
Dochody całkowite przypadające na:	1 891	10 655
Akcjonariuszy jednostki dominującej	1 125	7 560
Udziały niedające kontroli	766	3 095
Zysk / strata na jedną akcję w zół		
Z działalności kontynuowanej		
Podstawowy	0,20	0,12
Rozwodniony	0,20	0,12
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej		
Podstawowy	0,20	0,12
Rozwodniony	0,20	0,12

.....
 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									
01.01.2014 - 31.03.2014	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitał rezerwowo i zapasowe	Kapitał rezerwowo z aktualizacji wyceny	Różnice kursowe wynikające z przeliczenia na walutę	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	Razem	Udziały niedające kontroli	Kapitał własny ogółem
Saldo na początek okresu przed przekształceniem	25 870	68 115	(14 934)	153 083	(68)	(324)	89 566	321 308	111 694	433 002
Saldo na początek okresu po korektach (po przekształceniu)	25 870	68 115	(14 934)	153 083	(68)	(324)	89 566	321 308	111 694	433 002
Dochody całkowite razem	-	-	-	-	(10 300)	19	11 406	1 125	766	1 891
Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny	-	-	-	-	(11 693)			(11 693)		(11 693)
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	-	-	-	-		19		19		19
Podatek dochodowy zniżany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału	-	-	-	-	1 393			1 393		1 393
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-			11 406	11 406	766	12 172
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	-	-	-	1	4 737	235	(168)	4 805	(97 001)	(92 196)
Utrata kontroli nad jednostką zależną					3 830	247	(1 665)	2 412	(86 502)	(84 090)
Nabycie dodatkowych akcji jednostki zależnej	-	-	-	-	-	-	1 497	1 497	(9 604)	(8 107)
Przeniesienie kapitału z aktualizacji wyceny na udziały niedające kontroli					907			907	(907)	-
Przeniesienie różnic kursowych na udziały niedające kontroli	-	-	-	-	-	(12)		(12)	12	-
Pozostałe zmiany w kapitale własnym				1				1		1
Saldo na koniec okresu	25 870	68 115	(14 934)	153 084	(5 631)	(70)	100 804	327 238	15 459	342 697

za okres	Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy / udziałowców jednostki dominującej									
01.01.2013 - 31.12.2013	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitał rezerwowo i zapasowe	Kapitał rezerwowo z aktualizacji wyceny/zyski z świadczeń emerytalnych	Różnice kursowe wynikające z przeliczenia na walutę	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	Razem	Udziały niedające kontroli	Kapitał własny ogółem
Saldo na początek okresu przed przekształceniem	25 835	67 641	(10 398)	143 456	22	45	67 397	293 998	116 345	410 343
Zmiany zasad polityki rachunkowości					(166)	-	162	(4)	485	481
Korekty błędów podstawowych					-	-	115	115		115
Saldo na początek okresu po korektach (po przekształceniu)	25 835	67 641	(10 398)	143 456	(144)	45	67 674	294 109	116 830	410 939
Dochody całkowite razem	-	-	-	-	(10 478)	(418)	40 328	29 432	8 065	37 497
Zyski / straty aktuarialne z tytułu rezerw na odprawy emerytalne					(29)			(29)		(29)
Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny					(12 913)			(12 913)		(12 913)
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą						(418)		(418)	(1 147)	(1 565)
Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału					2 464			2 464		2 464
Przychody i koszty ogółem za rok obrotowy ujęte bezpośrednio w kapitale własnym							(2)	(2)		(2)
Zysk/ strata za rok obrotowy							40 330	40 330	9 212	49 542
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	35	474	(4 536)	9 627	10 554	49	(18 436)	(2 233)	(13 201)	(15 434)
Emisja kapitału akcyjnego	35	474						509		509
Dywidendy	-	-					(10 402)	(10 402)	1 380	(9 022)
Podział wyniku finansowego				9 627			(11 468)	(1 841)	(4 217)	(6 058)
Nabycie akcji własnych			(4 869)					(4 869)	(3 426)	(8 295)
Akcje własne w związku z przejęciem			333					333		333
Nabycie dodatkowych akcji jednostki zależnej							2 112	2 112	(6 897)	(4 785)
Kapitał z aktualizacji wyceny w związku z przejęciem					10 562			10 562		10 562
Zysk z lat ubiegłych z tytułu przeniesienia							1 314	1 314		1 314
Przeniesienie różnic kursowych na udziały niedające kontroli						41		41	(41)	-
Pozostałe					(8)	8	8	8		8
Saldo na koniec okresu	25 870	68 115	(14 934)	153 083	(68)	(324)	89 566	321 308	111 694	433 002

za okres	Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy / udziałowców jednostki dominującej									
01.01.2013 - 31.03.2013	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitał rezerwowo i zapasowe	Kapitał rezerwowo z aktualizacji wyceny	Różnice kursowe wynikające z przeliczenia na walutę	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	Razem	Udziały niedające kontroli	Kapitał własny ogółem
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 połączenia 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)
Pozostałe	-	-	-	-	-	-	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

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

.....
 Podpis kierownika jednostki

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘDZYNYCH [w tys. zł]

METODA POŚREDNIA	okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	okres od 01.01.2013 do 31.03.2013
Przepływy Środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk/ strata brutto	14 831	9 912
Korekty o pozycje:	(12 820)	15 004
Udziałów zyskach/ stratach netto jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsiwzięć rozliczanych metodą praw własności	(813)	(296)
Amortyzacja	3 540	5 015
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	19	(199)
Koszty i przychody z tytułu odsetek	549	1 133
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	75	(218)
Zmiana stanu rezerw	(160)	2 663
Zmiana stanu zapasów	(5 851)	(10 354)
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	(9 240)	9 650
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	5 242	13 254
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	(468)	(895)
Inne korekty	(5 713)	(4 749)
Przepływy Środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	2 011	24 916
Przepływy Środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy ze sprzedaży Środków trwałych i wartości niematerialnych	275	267
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	1 679	5 234
Wpływy z tytułu odsetek	-	7
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	2 644	3 492
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych	8 440	35 915
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych	-	9 263
Udzielone pożyczki	-	(150)
Inne	(20)	18
Przepływy Środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	(9 150)	(42 994)
Przepływy Środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy z kredytów i pożyczek	-	34 547
Spłata kredytów i pożyczek	5 683	20 215
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	281	1 660
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki	3	-
Nabycie akcji własnych	-	2 503
Zapłacone odsetki	639	1 318
Inne	-	1 314
Przepływy Środków pieniężnych netto z działalności finansowej	(6 606)	10 165
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu Środków pieniężnych i ekwiwalentów Środków pieniężnych	(13 745)	(7 913)
Środki pieniężne, ekwiwalenty Środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na początek okresu	25 885	13 878
Środki pieniężne z przejęcia/połączenia	(160)	-
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny Środków pieniężnych, ekwiwalentów Środków pieniężnych oraz kredytów w rachunku bieżącym	68	77
Środki pieniężne, ekwiwalenty Środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na koniec okresu	12 048	6 042

.....

.....

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika jednostki

SKONSOLIDOWANE WYNIKI SEGMENTÓW ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.03.2014 [w tys. zł]

Segment operacyjny jest częścią składową jednostki, która angażuje się w działalność gospodarczą, w związku z którą może uzyskiwać przychody i ponosić koszty, których 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 stanowi 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: podłączonego zysku wszystkich segmentów operacyjnych, które nie wykazały straty oraz podłączonej straty wszystkich segmentów operacyjnych, które wykazały stratę, aktywa segmentu stanowi 10% lub więcej ogólnych 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 Pozostałe Zasady rachunkowości we wszystkich segmentach są jednolite z zasadami stosowanymi w jednostce.

SEGMENTY OPERACYJNE	za okres 01.01.2014 ÷ 31.03.2014							
	Działalność kontynuowana							Działalność zaniechana
	Wykądziny	Wókniny Hydroniny	Wókniny pozostałe	Profile	Rury	Pozostałe	Razem	
Przychody od klientów zewnętrznych	11 044	16 282	10 550	13 567	16 192	9 422	77 057	
Inne istotne pozycje przychodów i kosztów, w tym:	(11 062)	(12 272)	(9 792)	(12 019)	(16 620)	(6 692)	(68 457)	-
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	(8 629)	(8 911)	(8 522)	(7 867)	(14 531)	(3 782)	(52 242)	
Wartości sprzedanych towarów i materiałów				(254)	(41)	(4 411)	(4 706)	
Koszty sprzedaży	(565)	(2 160)	(456)	(711)	(649)	(37)	(4 578)	
Koszty ogólnego zarządu	(1 852)	(1 163)	(957)	(3 245)	(1 406)	(83)	(8 706)	
Pozostałe przychody/koszty operacyjne	(16)	(38)	143	58	7	1 621	1 775	
Zysk lub strata segmentu sprawozdawczego	(18)	4 010	758	1 548	(428)	2 730	8 600	-
Zysk operacyjny	(18)	4 010	758	1 548	(428)	2 730	8 600	-
Amortyzacja	336	330	265	1 235	627	747	3 540	
EBITDA	318	4 340	1 023	2 783	199	3 477	12 140	-
Aktywa segmentu sprawozdawczego						513 496	513 496	513 496
Zwiększenia aktywów trwałych	-					5 250	5 250	5 250
Zobowiązania segmentu sprawozdawczego						170 799	170 799	170 799
Ujście w okresie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości, w tym:	-	-	-	88	-	188	276	-
ujście w rachunku zysków i strat				88		188	276	
Odwrocenie w okresie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości, w tym:	-	-	-	-	29	10 668	10 697	-
ujście w rachunku zysków i strat	-				29	387	416	
ujście w pozostałych dochodach całkowitych				-		10 281	10 281	
Przepływy pieniężne:	-	-	-	-	-	(13 745)	(13 745)	-
z działalności operacyjnej						2 011	2 011	
z działalności inwestycyjnej						(9 150)	(9 150)	
z działalności finansowej						(6 606)	(6 606)	

Przychody	
Główny przychód segmentów sprawozdawczych	77 057
Przychody jednostki	77 057

Zysk lub strata	
Główny zysk lub strata segmentów sprawozdawczych	8 600
Zysk przed uwzględnieniem podatku dochodowego	8 600

Aktywa	
Główny aktywa segmentów sprawozdawczych	513 496
Aktywa jednostki	513 496

Informacje dotyczące produktów i usług	Przychody uzyskane od klientów zewnętrznych
Wykładziny	11 044
Włókna Hydroniny	16 282
Włókna pozostałe	10 550
Profile	13 567
Rury	16 192
Pozostałe	9 422
Razem	77 057

Informacje dotyczące obszarów geograficznych	Przychody	Aktywa trwałe
Sprzedaż krajowa	50 281	*
Sprzedaż zagraniczna	26 776	*

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

SEGMENTY OPERACYJNE	za okres 01.01.2013-31.03.2013											
	Działalność kontynuowana										Działalność zaniechana	Działalność ogółem
	Wykłodziny	Włókny Hydroniny	Włókny pozostałe	Profile	Rury	Wiadra	Skrzynie	Wyroby Curver	Pozostałe	Razem		
Przychody od klientów zewnętrznych	29 123	16 050	8 097	8 181	14 923	23 018	1 964	3 754	6 116	111 226	-	111 226
Inne istotne pozycje przychodów i kosztów, w tym:	(29 579)	(12 474)	(7 472)	(6 823)	(16 077)	(21 625)	(2 031)	(3 386)	(4 678)	(104 145)	-	(104 145)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	(23 831)	(9 142)	(6 462)	(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)	(402)	(263)	(681)	(1 319)	(36)	(149)	(565)	(6 539)	-	(6 539)
Koszty ogólnego zarządu	(4 714)	(1 171)	(679)	(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	625	1 358	(1 154)	1 393	(67)	368	1 438	7 081	-	7 081
Zysk operacyjny	(456)	3 576	625	1 358	(1 154)	1 393	(67)	368	1 438	7 081	-	7 081
Amortyzacja	780	378	169	678	566	1 137	132	147	1 028	5 015		5 015
EBITDA	324	3 954	794	2 036	(588)	2 530	65	515	2 466	12 096	-	12 096
Aktywa segmentu sprawozdawczego									685 915	685 915	-	685 915
Zwiększenia aktywów trwałych	-					-	-	-	1 949	1 949		1 949
Zobowiązania segmentu sprawozdawczego									266 430	266 430		266 430
Ujście w okresie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości, w tym:	-	-	-	118	263	-	-	-	1 197	1 578		1 578
ujście w rachunku zysków i strat				118	263					381		381
Ujście w pozostałych dochodach									1 197	1 197		1 197
Odwrocenie w okresie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości, w tym:	103	-	-	-	-	-	-	-	276	379		379
ujście w rachunku zysków i strat	103					-	-		276	379		379
Przepływ pieniężny:	-	-	-	-	-	-	-	-	(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

Informacje dotyczące produktów i usług	Przychody uzyskane od klientów zewnętrznych
Wykładziny	29 123
Włókna Hydroniny	16 050
Włókna pozostałe	8 097
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	*

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

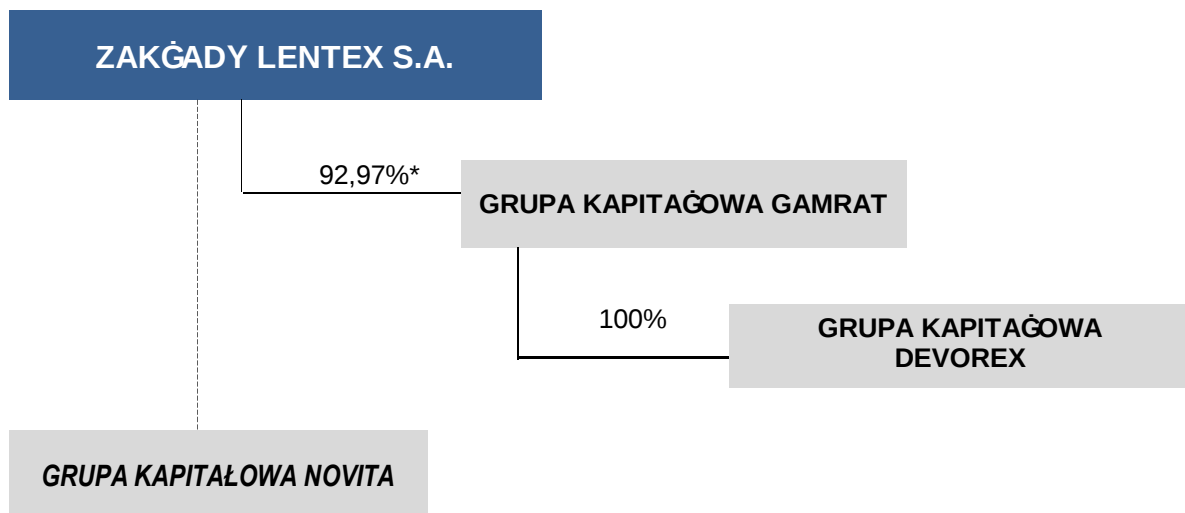
I. SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ

1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Na dzień 31.03.2014r. Grupa Kapitałowa Lentex tworzy:

- Jednostka dominująca
 - Zakłady Lentex Spółka Akcyjna,
- Jednostki zależne objęte konsolidacją metodą pełną
 - Grupa Kapitałowa Gamrat
- Jednostka stowarzyszona ujmowana metodą praw własności
 - Grupa Kapitałowa Novita

Skład Grupy Kapitałowej Lentex na 31.03.2014r.



*Na dzień 31.03.2014r., jak również na dzień publikacji raportu Spółka posiadała 8.678.896 sztuk akcji AGamrat S.A., co stanowi 92,97% kapitału zakładowego AGamrat S.A.

Na dzień 31.03.2014r. w skład Grupy Kapitałowej Gamrat wchodzi:

- Jednostka dominująca
 - AGamrat Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle,
- Jednostka zależna objęta konsolidacją metodą pełną
 - Grupa kapitałowa Devorex – jednostka dominująca posiada 100% udziałów,
- Jednostka zależna niepodlegająca konsolidacji:
 - Gamrat Wykaszczyny Sp. z o.o. – jednostka dominująca posiada 100% udziałów,
- Jednostki stowarzyszone niepodlegające konsolidacji:
 - Plast – Box S.A. – AGamrat S.A. posiada 18,8% akcji,
 - Prymus S.A. – AGamrat S.A. posiada 29,4% akcji,
 - Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe Trans-Gam Sp. z o.o. – AGamrat S.A. posiada 49% udziałów.

Na dzień 31.03.2014r. Grupa Kapitałowa Devorex tworzyły:

- Jednostka dominująca
 - Devorex EAD z siedzibą w Plovdiv, Bułgaria,
- Jednostki zależne objęte konsolidacją metodą pełną
 - Devorex Distribution RO – Rumunia - jednostka zależna - jednostka dominująca posiada 100% udziałów,
 - Devorex Distribution – Hiszpania – jednostka zależna - jednostka dominująca posiada 100% udziałów,
 - Austrong GmbH - Austria – jednostka zależna - jednostka dominująca posiada 100% udziałów.

Informacja o jednostce dominującej Grupy Kapitałowej

Zakłady Lentex S.A. Spółka Akcyjna

(a) Działalność podstawowa

Podstawowym przedmiotem działalności Zakładów Lentex S.A. Spółka Akcyjna (Jednostka dominująca) jest produkcja wykładzin PCV oraz włókien.

Spółka wytwarza szeroki asortyment produktów, do których należą:

- wykładziny podłogowe mieszkaniowe,
- wykładziny obiektowe i półobiektywne,
- włókna: płaskie, puszyste, wodnoizolowane.

(b) Siedziba jednostki dominującej

ul. Powstańców Śląskich 54
42 - 700 Lubliniec

W Lublińcu znajduje się siedziba i główne miejsce produkcji wykładzin i włókien. Zakłady Lentex S.A. prowadzi także produkcję w dwóch zamiejscowych wydziałach produkujących włókna - w Jarocinie i Nidzicy.

(c) Rejestracja jednostki dominującej w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zakłady Lentex S.A. są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077520.

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

NIP: 5750007888
REGON: 150122050

(e) Władze jednostki dominującej

Zarząd

W skład Zarządu jednostki dominującej na dzień 31.03.2014r. wchodził:

Wojciech Hoffmann	Prezes Zarządu
Radosław Muzioł	Członek Zarządu
Barbara Trenda	Członek Zarządu

W dniu 17.04.2014r. Rada Nadzorcza Spółki powołała na I wspólną kadencję następujących Członków Zarządu: Pana Wojciecha Hoffmanna, Pana Radosława Muzioła oraz Panią Barbarę Trenda. O powyższym fakcie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 31/2014.

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej jednostki dominującej na dzień 31.03.2014r. wchodził:

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

Z dniem 28.02.2014r. Pan Tomasz Kwiecień został odwołany z funkcji Członka Rady Nadzorczej, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2014.

W dniu 17.04.2014r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej na I wspólną kadencję Pana Zbigniewa Rogoźa, Pana Janusza Malarza, Panią Halinę Markiewicz, Pana Borisa Synytsyę oraz Pana Adriana Moskę. O powyższym fakcie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/2014.

Informacja o jednostkach zależnych

AGamratô S.A.

(a) Działalność podstawowa

Podstawowym przedmiotem działalności AGamratô Spółka Akcyjna (Jednostka zależna) jest produkcja materiałów budowlanych z polichlorku winylu oraz polietylenu, przeznaczonych głównie na potrzeby budownictwa infrastrukturalnego oraz użyteczności publicznej

(b) Siedziba jednostki zależnej

ul. Mickiewicza 108
38-200 Jasło

(c) Rejestracja jednostki zależnej 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 numerem KRS 0000091367.

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

NIP: 6850005056

REGON: 370326016

(e) Władze jednostki zależnej

Zarząd

W skład Zarządu Spółki na dzień 31.03.2014r. wchodził:

Krzysztof Moska	Prezes Zarządu
Jerzy Pachana*	Członek Zarządu
Robert Ruwiński	Członek Zarządu

*Dnia 20.01.2014r. Pan Marek Sepioł został odwołany z funkcji Członka Zarządu. Na jego miejsce z dniem 20.01.2014r. powołany został Pan Jerzy Pachana.

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej na dzień 31.03.2014r. wchodził:

Anna Pawlak	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Adrian Moska	Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Hoffmann	Członek Rady Nadzorczej
Paweł Tomasiak	Członek Rady Nadzorczej

Devorex EAD

(a) Działalność podstawowa

Devorex EAD jest liderem na rynku bugarskim 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

ul. Chiirite 020 G
Bulgaria, Plovdiv 4109 Brani

Gamrat S.A. na dzień 31.03.2014r. posiada 100% udziałów w Devorex EAD.

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 posiadanie zdolności kierowania polityką finansową i operacyjną spółek.

W wyniku utworzenia Grupy Kapitałowej Lentex 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 01.01.2014r. do 31.03.2014r. zawiera:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2014r.; zestawienie zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 01.01.2014r. do 31.03.2014r.; sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r.
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2013r., 31.12.2013r.; zestawienie zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 01.01.2013r. do 31.03.2013r. oraz za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2013r., sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013r. do 31.03.2013r.
- informacji dodatkowej 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

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 31.12.2013r.

W niniejszym kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dokonane przez Zarząd istotne osłody w zakresie stosowania przez Grupę zasad rachunkowości i główne Źródła szacowania niepewności były takie same, jak te zastosowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2013 rok.

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. Widać 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 mogą zrealizować lub zamienić.

Przejście jednostek zależnych przez Grupę rozlicza się metodą nabycia.

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

Grupa Kapitałowa Lentex w I kwartale 2014 roku 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 reńmów technologicznych.

Zakłady Lentex S.A.

- a. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 11.02.2014r. na mocy uchwały Nr 5 podjęto decyzję o umorzeniu w drodze umorzenia dobrowolnego 3.161.035 sztuk akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1.296.024,35 zł a następnie w związku z podjętą Uchwałą Nr 5 podjęto na mocy Uchwały Nr 6 decyzję o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.296.024,35 zł Na mocy postanowienia z dnia 24.04.2014r. Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, dokonał wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 1.296.024,35 zł Po rejestracji przez Sąd wskazanego powyżej obniżenia kapitału zakładowego Spółki wynosi on obecnie 24.574.196,65 zł i dzieli się na 59.937.065 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,41 zł każda, wyemitowanych kolejno jako akcje serii od A do H.

AGamrat S.A.

- a. W dniach 07.01.2014r. i 13.01.2014r. trzech przedstawicieli AGamrat S.A. będących członkami Rady Nadzorczej APlast-Box S.A. złożyło rezygnację z pełnionych funkcji ze skutkiem na moment rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego porządek przewidywał punkt umożliwiający wybór członków Rady Nadzorczej APlast - Box S.A. W dniu 13.02.2014r. odbyło się NWZA APlast-Box S.A. W związku z rezygnacją przedstawicieli AGamrat S.A. z członkostwa w Radzie Nadzorczej APlast-Box S.A., AGamrat S.A. poczynwszy od 01.01.2014r. nie dokonuje konsolidacji Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej APlast- Box
- b. W dniu 22.01.2014r. AGamrat S.A. z siedzibą w Jaśle podpisał ze spółką Tarkett S.A. z siedzibą w Nanterre, Francja, dokument nr Term sheet nr podsumowanie kluczowych warunków prawnych dotyczący realizacji transakcji polegającej na nabyciu przez Tarkett 100% udziałów w spółce AGamrat Wykładziny Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, do której AGamrat S.A. wniósł zorganizowaną część przedsiębiorstwa AGamrat S.A. odpowiedzialną za produkcję oraz dystrybucję wykładzin podłogowych i okładzin ściennych.
- c. W ramach współpracy handlowej pomiędzy AGamrat S.A. i Anwil S.A. z siedzibą we Wrocławiu, której przedmiotem jest dostawa przez Anwil surowców PVC na podstawie poszczególnych zamówień składanych przez AGamrat S.A., w wyniku realizacji zamówienia, złożonego przez Gamrat w dniu 08.01.2014r., łączna wartość zamówień złożonych w Anwil S.A. w okresie 12 miesięcy (liczona według ceny sprzedaży surowca) wyniosła 26.221.500,00 zł a tym samym przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Zakładów Lentex S.A., co stanowi kryterium uznania za umowę znaczącą. Powyższa informacja została przekazana do publicznej wiadomości przez jednostkę dominującą w raporcie bieżącym nr 1/2014 z dnia 09.01.2014r.

ADevorex EAD

- a. W dniu 15.01.2014r. Agencja Rejestracji Ministerstwa Sprawiedliwości zarejestrowała wniosek AGamrat S.A. o zmianę ilości oraz nominał akcji ADevorex EAD. Obecnie kapitał zakładowy ADevorex EAD wynosi 1 mln BGN w całości opłacony nr 1 mln sztuk akcji o nominale 1 BGN każda.
- b. Zakończono przygotowania do wprowadzenia do sprzedaży w sezonie 2014 systemu odwodnień liniowych z kratką żeliwną nr przygotowano projekt, wykonano prototypy, podpisano umowy z nowymi dostawcami komponentów. W miesiącu maju rozpocznie się dystrybucja na terenie Bułgarii i Rumunii.

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, podsufitki, rury i folie. Największa sprzedaż występuje w miesiącach letnich. Okresami wyraźnie słabszymi są kwartały I i IV. Wokniny znajdują większe zapotrzebowanie w okresie wiosennym oraz przed sezonem zimowym. Jednakże z uwagi na korzystne warunki pogodowe, tj. pogodny zim - I kwartał 2014r. był korzystny. Dzięki stale rozszerzanej grupie klientów, współpracujących 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 01.01.2014r. do 31.03.2014r. dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania w wysokości 129 tys. z czego odwrócenia odpisów z tego tytułu w wysokości 22 tys. zł

Jednostka zależna – Grupa Kapitałowa Gamrat – w okresie od 01.01.2014r. do 31.03.2014r. dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania w wysokości 61 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 01.01.2014r. do 31.03.2014r. spółki w ramach Grupy Kapitałowej Lentex dokonały odpisów aktualizujących należności.

[w tys. zł]

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI	okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	okres od 01.01.2013 do 31.03.2013
Stan na początek okresu	11 765	10 994
Zwiększenia	141	1 797
Zmniejszenia	392	496
Utrata kontroli nad jednostką zależną	404	-
Stan na koniec okresu	11 110	12 295

7. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw [w tys. zł].

REZERWY					
	za okres 01.01.2014 ÷ 31.03.2014				
	Rezerwy na naprawy gwarancyjne	Rezerwy restrukturyzacyjne	Rezerwy na świadczenia pracownicze i tym podobne	Pozostałe rezerwy	Razem
Wartość na początek okresu, w tym:	-	-	2 577	6 219	8 796
Krótkoterminowe na początek okresu			1 818	6 219	8 037
Długoterminowe na początek okresu			759	-	759
Zwiększenia	-	-	-	3 065	3 065
Utworzone w okresie i zwiększenie istniejących			-	3 065	3 065
Zmniejszenia	-	-	480	4 848	5 328
Wykorzystane w ciągu roku			71	3 119	3 190
Utrata kontroli nad jednostkami zależnymi			409	1 729	2 138
Wartość na koniec okresu w tym:	-	-	2 097	4 436	6 533
Krótkoterminowe na koniec okresu	-	-	1 407	4 436	5 843
Długoterminowe na koniec okresu	-	-	690	-	690

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
Krótkoterminowe na początek okresu	-	-	2 636	3 863	6 499
Długoterminowe na początek okresu	-	-	1 039	-	1 039
Zwiększenia	-	-	721	1 405	2 126
Utworzone w okresie i zwiększenie istniejących			721	1 405	2 126
Zmniejszenia	-	-	-	-	-
Wartość na koniec okresu w tym:	-	-	4 396	5 268	9 664
Krótkoterminowe na koniec okresu	-	-	3 351	5 268	8 619
Długoterminowe na koniec okresu	-	-	1 045	-	1 045

8. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego [w tys. zł].

AKTYWA NA PODATEK ODROZONY	okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	okres od 01.01.2013 do 31.03.2013
Stan na początek okresu	6 403	9 274
Zwiększenia	1 452	3 555
Zmniejszenia	1 303	5 038
Utrata kontroli nad jednostkami zależnymi	1 792	-
Stan na koniec okresu	4 760	7 791

REZERWA NA PODATEK ODROZONY	okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	okres od 01.01.2013 do 31.03.2013
Stan na początek okresu	33 933	31 302
Zwiększenia	353	3 316
Zmniejszenia	1 562	3 054
Utrata kontroli nad jednostkami zależnymi	5 323	-
Stan na koniec okresu	27 401	31 564

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 01.01.2014 do 31.03.2014	okres od 01.01.2013 do 31.03.2013
Rzeczowe aktywa trwałe	5 096	1 741
Wartości niematerialne i prawne	154	208
Stan na koniec okresu	5 250	1 949
Istotne zobowiązania z tyt. nabycia aktywów trwałych	-	-

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZBYCIA AKTYWÓW TRWAŁYCH	okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	okres od 01.01.2013 do 31.03.2013
Rzeczowe aktywa trwałe	631	162
Wartości niematerialne i prawne	-	-
Stan na koniec okresu	631	162

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

10. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.

Nie dotyczy.

11. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.

Nie dotyczy.

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 dotyczy.

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 dotyczy.

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 dotyczy.

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

W związku z zamiarem zbycia posiadanych przez Gamrat S.A. 100% udziałów w wyodrębnionej pod koniec 2013 roku Spółce Gamrat Wykładziny Sp. z o.o., aktywa finansowe z tego tytułu zaprezentowane zostały w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji – aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013r. prezentuje udziały w Spółce Gamrat Wykłodziny Sp. z o.o. w pozycji ń aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy.

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

Nie dotyczy.

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

Zakłady Lentex S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 17.04.2014 roku (dalej ZWZ), na podstawie Uchwały Nr 13 w sprawie podziału zysku Zakładów Lentex S.A. za rok obrotowy 2013, podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 0,35 zł na jedną akcję oraz o przeznaczeniu pozostałej kwoty zysku netto za 2013 rok na kapitał zapasowy. Na dzień publikacji raportu dywidendy objętych jest 59.937.065 sztuk akcji, co daje dywidendę w ńcznej wysokości 20.977.972,75 zł. Jednocześnie ZWZ ustalił dzień dywidendy na dzień 09.07.2014r., natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 23.07.2014r.

Gamrat S.A.

W dniu 20.03.2014r. Zarząd Spółki Gamrat S.A. (dalej Gamrat), mając na uwadze obecną sytuację finansową Gamrat oraz interes jej Akcjonariuszy, podjęło uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Gamrat wypłaty dywidendy za 2013 rok w wysokości 1,50 zł na jedną akcję oraz przeznaczenia pozostałej części zysku Gamrat za rok obrotowy 2013 na kapitał zapasowy. Zarząd Gamrat zaproponował tym samym uzyskany w Spółce zysk w kwocie 23.474.740,17 zł przeznaczyć na:

- dywidendę dla Akcjonariuszy w kwocie 14.002.500,00 zł oraz
- kapitał zapasowy Spółki w kwocie 9.472.240,17 zł

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 25.04.2014r., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok 2013, zaakceptowała wniosek i uznała, że jest on zgodny z interesem Spółki i jej Akcjonariuszy.

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

Zakłady Lentex S.A.

Spółka w dniu 29.04.2014r. ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki "Novita" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Novita.

Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem prawnym uzyskania przez Spółkę zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji przedsiębiorców polegającej na przejściu kontroli nad Novitą albo bezskutecznego upływu ustawowego terminu do udzielenia tej zgody, przy czym Spółka zakłada ziszczenie się warunku prawnego do dnia 30.06.2014r.

Wezwanie zostało także ogłoszone pod warunkiem podjęcia uchwał przedmiocie wypłaty dywidendy w ńcznej wysokości nie wyższej niż 2,03 zł na jedną akcję Novity, przez:

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Novity, zwołane na podstawie ńdania zgłoszonego przez akcjonariusza Novity tj. Finveco Sp. z o.o., o którym Novita poinformowała w raporcie bieżącym nr 21/14 z dnia 24.04.2014r.,

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novity za rok 2013 oraz
- także Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Novity, którego zwołanie zostanie ogłoszone do dnia 30.06.2014r., w którego porządku obrad zostanie umieszczony punkt dotyczący możliwości podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Novity uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy.

Cena akcji proponowana w Wezwaniu wynosi 35,00 zł za jedną akcję spółki Novita S.A. Treść wezwania została przez Spółkę opublikowana w raporcie bieżącym nr 34/2014.

Gamrat S.A.

W dniu 30.04.2014r. pomiędzy Spółkami "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle ("Gamrat") i Tarkett Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Orzechowie ("Tarkett") oraz Tarkett z siedzibą w Nanterre, Francja ("Gwarant") została zawarta umowy sprzedaży przez Gamrat na rzecz Tarkett 552.513 udziałów w Gamrat Wykądziny Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 55.251.300,00 zł stanowiących wszystkie (100%) udziały posiadane przez Gamrat w kapitale zakładowym Gamrat Wykądziny, uprawniające do wszystkich (100%) tj. 552.513 głosów na zgromadzeniu wspólników Gamrat Wykądziny.

Cena sprzedaży za wszystkie udziały wyniosła 92.384.708,00 zł przy czym cena ta będzie podlegała modyfikacjom zgodnie z postanowieniami Umowy. Czynna cena wyniosła kwotę 8.000.000,00 zł (Kwota Zatrzymana) została wpłacona w dniu 30.04.2014r. przez Tarkett na rachunek powierniczy. Kwota Zatrzymana zabezpiecza roszczenia Tarkett wskazane w Umowie m.in. z tytułu modyfikacji ceny. Roszczenia Gamrat wobec Tarkett z tytułu modyfikacji ceny zostały zabezpieczone poręczeniem cywilnym za dług przyszły udzielonym przez Gwaranta.

Zgodnie z Umową, przeniesienie wszystkich udziałów na Tarkett zostało uzależnione od zapłaty ceny rozumianej jako obciążenie rachunku Tarkett wskutek realizacji prawidłowo zleconego przez Tarkett przelewu zapłaty ceny pomniejszonej o Kwotę Zatrzymaną na rachunek Gamrat oraz Kwoty Zatrzymanej na rachunek powierniczy. Powyższy warunek w dniu 30.04.2014r. został spełniony, a zatem udziały przeszły z Gamrat na Tarkett.

Pozostałe warunki umowy zostały podane przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 35/2014.

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

Zakłady Lentex S.A.

W dniu 28.04.2014r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów dokonał wpisu do Rejestru Zastawów ustanowionego na rzecz Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank) zastawu rejestrowego na linii do produkcji włókien w technologii spunlace Perfojet na podstawie umowy Zastawu Rejestrowego na Zbiorze Rzeczy Ruchomych zawartej pomiędzy Spółką a Bankiem w dniu 16.04.2014r., jako zabezpieczenie wierzytelności Banku o kredyt obrotowy w wysokości 15 mln zł. Wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem wynosi 22.500.000,00 zł (najwyższa suma zabezpieczenia i wierzytelność główna w wysokości 15 mln zł oraz związane z tą wierzytelnością odsetki, prowizje, opłaty i koszty), wartość ewidencyjna Przedmiotu zastawu w księgach rachunkowych Spółki na dzień 31.03.2014r. wynosiła 18.528.541,33 zł.

Gamrat S.A.

W dniu 04.03.2014r., Gamrat S.A. jako zastawca, Bank Millennium S.A. jako zastawnik oraz spółka Devorex EAD, zawarły umowę zastawu na 900.000 sztuk akcji zwykłych, zmaterializowanych

z prawem gósu o wartości nominalnej 1 BGN każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 900.000,00 BGN, spółki Devorex EAD, stanowiących 90% w kapitale zakładowym tej spółki oraz 90% praw gósu na zgromadzeniu akcjonariuszy Devorex EAD. Zastaw został ustanowiony jako zastaw na akcjach Devorex EAD zgodnie z postanowieniami bułgarskiego kodeksu handlowego oraz jako zabezpieczenie finansowe w formie zastawu na ww. akcjach wraz z wszelkimi dochodami finansowymi wynikającymi z zastawionych akcji lub uzyskiwanymi w związku z nimi. Umowa zastawu przewiduje możliwość zaspokojenia się przez bank poprzez:

- sprzedaż zastawionych akcji na rzecz dowolnie wybranej przez siebie osoby;
- egzekucję zgodnie z bułgarską ustawą o zastawie rejestrowym oraz
- egzekucję zgodnie z bułgarską ustawą o umowach zabezpieczeń finansowych tj. poprzez sprzedaż lub przejęcie na własność zastawionych akcji.

Szczegółowe warunki zaspokojenia się przez zastawnika, w tym dotyczące wartości zastawionych akcji określa umowa zastawu. Powyższa umowa zastawu została zawarta w wykonaniu oraz w celu zabezpieczenia roszczeń banku wynikających z umowy kredytu inwestycyjnego nr 5302/13/591/04 z dnia 27.02.2013r. Wartość ewidencyjna zastawionych akcji Devorex w księgach rachunkowych Gamrat na dzień 31.03.2014r. wynosi 32.323.079,00 zł

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

Nie wystąpiły.

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 dniach 07.01.2014r. i 13.01.2014r. trzech przedstawicieli Gamrat S.A. będących członkami Rady Nadzorczej Plast-Box S.A. złożyło rezygnację z pełnionych funkcji ze skutkiem na moment rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego porządek przewidywał punkt umożliwiający wybór członków Rady Nadzorczej Plast - Box S.A. W dniu 13.02.2014r. odbyło się NWZA Plast-Box S.A. W związku z zaistniałym faktem rezygnacji przedstawicieli Gamrat S.A. z członkostwa w Radzie Nadzorczej Plast-Box S.A., Gamrat S.A. poczynwszy od 01.01.2014r. nie dokonuje konsolidacji Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Plast- Box

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.

Zakłady Lentex S.A.

Zarząd Zakładów Lentex S.A. nie spółki dominującej nie podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące zaktualizowanej prognozy wyników finansowych Spółki na 2014 rok, opublikowanej w raporcie bieżącym nr 80/2012 z dnia 12.06.2012r. Zaktualizowana prognoza wyników finansowych Spółki na rok 2014 zakłada osiągnięcie przez Spółkę w 2014 roku zysku netto w wysokości 13.670 tys. zł oraz EBITDA w wysokości 23.629 tys. zł a tym samym różni się w zakresie prognozowanego zysku netto o co najmniej 10% w stosunku do wartości zysku netto zamieszczonej w publikowanej wcześniej prognozie (11 770 tys. zł zysku netto).

Zaktualizowana prognoza wyników finansowych Spółki na rok 2014 dotyczy tylko i wyłącznie wyników jednostkowych Zakładów Lentex S.A. Prognoza nie uwzględnia ewentualnych dywidend uzyskanych z tytułu posiadanych akcji i udziałów.

Gamrat S.A.

Zarząd Gamrat S.A. nie spółki zależnej nie podaje prognoz wyników finansowych Grupy Kapitałowej Gamrat na 2014 rok.

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.

Akcyonariusze	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.	14.747.555	24,61%	24,61%
Krzysztof Moska	8.637.100	14,41%	14,41%
ING OFE wraz z ING DFE zarządzane przez ING	6.620.304	11,05%	11,05%
Pozostali	29.932.106	49,93%	49,93%
Razem	59.937.065	100%	100%

Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego wynikają z otrzymanych przez Spółkę zawiadomień na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej [t.j.]:

- Zawiadomienia od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, zgodnie z którym w dniu 24.02.2014r. w wyniku rozliczenia transakcji zbycia pakietu 3.552.500 akcji Spółki nastąpiło zejście przez EBOiR poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Szczegóły zostały zawarte w opublikowanym przez Spółkę raporcie bieżącym nr 12/2014 z dnia 24.02.2014r.
- Zawiadomienia od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., zgodnie z którym w wyniku nabycia akcji Spółki zarządzane przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. fundusze: ING Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej "OFE") oraz ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej "DFE") zwiększyły stan posiadania akcji Spółki powyżej 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. W wyniku powyższego nabycia w dniu 27.02.2014r. na rachunkach papierów wartościowych OFE i DFE znajdowało się 6 620 304 akcji Spółki, co stanowi 10,49% kapitału zakładowego Spółki. Szczegóły zostały zawarte w opublikowanym przez Spółkę raporcie bieżącym nr 14/2014 z dnia 28.02.2014r.
- Zawiadomienie od pełnomocnika Spółki, zgodnie z którym skutek dokonania przez Sąd Rejonowy w Częstochowie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.296.024,35 zł, które to obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło poprzez umorzenie dobrowolne 3.161.035 sztuk akcji własnych Spółki uległ zmianie dotychczasowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, wynikający z akcji własnych posiadanych przez Spółkę, w ten sposób, że nastąpiło zejście przez Spółkę poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA. Po powyższym umorzeniu Spółka nie posiada żadnych akcji własnych. Szczegóły zostały zawarte w opublikowanym przez Spółkę raporcie bieżącym nr 41/2014 z dnia 14.05.2014r.

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	Posiada 95.000 szt. akcji emitenta o łącznej wartości nominalnej 38.950,00 zł. Nie posiada żadnych akcji/udziałów w jednostkach powiązanych emitenta.
Radosław Muzioł	Nie posiada żadnych akcji emitenta ani akcji/udziałów w jednostkach powiązanych emitenta.
Barbara Trenda	Nie posiada żadnych akcji emitenta ani akcji/udziałów w jednostkach powiązanych emitenta.

* W dniu 31.03.2014r. Spółka otrzymała od Pana Wojciecha Hoffmanna zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o nabyciu przez niego w dniu 31.03.2014r. 10.000 sztuk akcji Spółki po średniej cenie 8,05 zł za jedną akcję. Po powyższej transakcji nabycia Pan Wojciech Hoffmann posiada łącznie 95.000 sztuk akcji Spółki.

Rada Nadzorcza Zakładów Lentex S.A.

Janusz Malarz	Nie posiada żadnych akcji emitenta ani akcji/udziałów w jednostkach powiązanych emitenta
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	Posiada 40.000 sztuk akcji emitenta o łącznej wartości nominalnej 16.400,00 zł Nie posiada akcji/udziałów w jednostkach powiązanych emitenta.
Zbigniew RogoŹ	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 łącznie dla wszystkich postępowań stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

27. 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 warunkach inne niż rynkowe, wraz ze wskazaniem wartości.

Nie dotyczy.

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

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

29. 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 dotyczy.

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

Powyższe czynniki nie wystąpiły.

III. DANE PORÓWNYWALNE

W dniach 07.01.2014r. i 13.01.2014r. trzech przedstawicieli AGamrat S.A. będących członkami Rady Nadzorczej Plast-Box S.A. złożyli rezygnację z pełnionych funkcji ze skutkiem na moment rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego porządek przewidywał punkt umożliwiający wybór członków Rady Nadzorczej Plast - Box S.A. W dniu 13.02.2014 r. odbyło się NWZA Plast-Box S.A. W związku z zaistniałym faktem rezygnacji przedstawicieli AGamrat S.A. z członkostwa w Radzie Nadzorczej Plast-Box S.A., AGamrat S.A. począwszy od 01.01.2014r. nie dokonuje konsolidacji Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Plast-Box. Poniższe skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zawiera dane porównawcze za analogiczne okresy jak sprawozdanie podstawowe, określone w taki sposób, jakby Grupa Kapitałowa Plast-Box nie wchodziła w skład konsolidacji w poprzednich okresach sprawozdawczych.

W dniu 31.12.2013r. w ramach restrukturyzacji, dotychczasowa komórka organizacyjna AGamrat S.A. - Zakład Wykładzin, jako Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa została wniesiona aportem do utworzonej we wrześniu 2013 roku spółki AGamrat Wykładziny Sp. z o.o. W wyniku powyższego nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Gamrat Wykładziny Sp. z o.o. z kwoty 10.000,00 zł o kwotę 55.241.300,00 zł (tj. do kwoty 55.251.300,00 zł poprzez utworzenie 552.413 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy). Tym samym spółka AGamrat Wykładziny Sp. z o.o. została wyposażona we wszelkie niezbędne składniki majątkowe, materialne i prawne oraz przejęła dotychczasowych pracowników Zakładu Wykładzin, stając się podmiotem w pełni zdolnym do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji i obrotu wykładzinami podłogowymi i okładzinami ściennymi z PVC oraz foliami i innymi akcesoriami. AGamrat S.A. po objęciu nowych udziałów posiadała łącznie 552.513 udziałów AGamrat Wykładziny Sp. z o.o., stanowiących 100% w kapitale zakładowym AGamrat Wykładziny Sp. z o.o. oraz 100% w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników AGamrat Wykładziny Sp. z o.o.

W związku z transakcją zbycia posiadanych udziałów w spółce AGamrat Wykładziny Sp. z o.o. w poniższym skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, w celu zapewnienia porównywalności danych, zaprezentowany został jedynie wynik na segmencie wykładzin (pozycja: Zysk/strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej) - działalności, która wniesiona została aportem do spółki AGamrat Wykładziny Sp. z o.o.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ [w tys. zł]

AKTYWA	31.03.2014	31.12.2013	31.03.2013
Aktywa trwałe	285 315	295 534	331 414
Rzeczowe aktywa trwałe	177 607	180 449	212 643
Nieruchomości inwestycyjne	2 077	2 129	2 291
Aktywa biologiczne	1 628	1 633	1 864
Wartości firmy jednostek podporządkowanych	11 155	11 155	11 155
Wartości niematerialne	39 278	39 230	38 892
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	31 987	30 839	32 075
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	16 819	25 323	26 430
Pozostałe aktywa finansowe	4	4	4
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 760	4 772	6 060
Aktywa obrotowe	228 181	219 839	191 829
Zapasy	68 868	63 251	96 710
Należności z tytułu dostaw, robót i usług	71 430	64 159	80 714
Pozostałe należności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe	2 554	2 230	3 354
Należności z tytułu podatku dochodowego	94	533	-
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	8 823	63 901	-
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	55 271	20	7 626
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	21 141	25 745	3 425
AKTYWA RAZEM	513 496	515 373	523 243
PASYWA	31.03.2014	31.12.2013	31.03.2013
Kapitał własny	342 697	348 863	326 769
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy / udziałowców jednostki dominującej	327 238	323 671	298 148
Kapitał podstawowy	25 870	25 870	25 835
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	68 115	68 115	67 641
Akcje własne	(14 934)	(14 934)	(10 894)
Kapitały rezerwowe i zapasowe	153 084	153 084	142 131
Kapitały rezerwowe z aktualizacji wyceny	(5 631)	3 762	(1 061)
Różnice kursowe wynikające z przeliczenia na walutę	(70)	(133)	39
Zysk/strata z lat ubiegłych	89 398	48 212	67 223
Zysk/strata z roku bieżącego	11 406	39 695	7 234
Udziały niedające kontroli	15 459	25 192	28 621
ZOBOWIĄZANIA	170 799	166 510	196 474
Zobowiązania długoterminowe	82 682	87 594	93 251
Rezerwy	690	690	968
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27 401	28 610	25 441
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	53 507	57 164	65 601
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	1 078	1 121	1 225
Długoterminowe pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	6	9	16
Zobowiązania krótkoterminowe	88 117	78 916	103 223
Rezerwy	5 843	5 968	8 049
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	25 101	17 883	24 409
Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	14 334	14 430	13 106
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	834	968	1 093
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	32 626	29 571	47 841
Krótkoterminowe pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	8 928	9 730	8 541
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	451	366	184
PASYWA RAZEM	513 496	515 373	523 243

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW [w tys. zł]

WARIANT KALKULACYJNY	okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	okres od 01.01.2013 do 31.03.2013
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	77 057	65 054
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	56 948	49 287
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	20 109	15 767
Koszty sprzedaży	4 578	4 186
Koszty ogólnego zarządu	8 706	7 828
Pozostałe przychody operacyjne	2 774	1 263
Pozostałe koszty operacyjne	999	664
Zysk/strata z działalności operacyjnej	8 600	4 352
Przychody finansowe	6 366	3 837
Koszty finansowe	948	1 242
Udziały w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych	813	296
Zysk/strata brutto	14 831	7 243
Podatek dochodowy	2 659	(99)
Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej	12 172	7 342
Działalność zaniechana		
Zysk/strata za rok obrotowy na działalność zaniechaną*	-	541
Zysk/strata netto za okres sprawozdawczy	12 172	7 883
Zysk/ strata netto przypadający na:	12 172	7 883
Akcjonariuszy jednostki dominującej	11 406	7 234
Udziały niedające kontroli	766	649
Pozostałe dochody całkowite	(10 281)	(1 771)
Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny	(11 693)	(2 243)
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	19	
Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w pozostałych dochodach całkowitych	1 393	426
Różnice kursowe pomiędzy dniem przejścia kontroli 28.02.2013r. a dniem konsolidacji 31.03.2013r.	-	46
Dochody całkowite razem	1 891	6 112
Dochody całkowite przypadające na:	1 891	6 112
Akcjonariuszy jednostki dominującej	1 125	5 463
Udziały niedające kontroli	766	649
Zysk / strata na jedną akcję w zł		
Z działalności kontynuowanej		
Podstawowy	0,20	0,11
Rozwodniony	0,20	0,11
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej		
Podstawowy	0,20	0,12
Rozwodniony	0,20	0,12

* Działalność zaniechana dotyczy sprzedaży wygódzin w "Gamrat" S.A. w 2013 roku

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM [w tys. zł]

za okres	Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy / udziałowców jednostki dominującej									
01.01.2014 - 31.03.2014	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitał rezerwowo i zapasowe	Kapitał rezerwowo z aktualizacji wyceny	Różnice kursowe wynikające z przeliczenia na walutę	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	Razem	Udziały niedające kontroli	Kapitał własny ogółem
Saldo na początek okresu przed przekształceniem	25 870	68 115	(14 934)	153 084	3 762	(133)	87 907	323 671	25 192	348 863
Saldo na początek okresu po korektach (po przekształceniu)	25 870	68 115	(14 934)	153 084	3 762	(133)	87 907	323 671	25 192	348 863
Dochody całkowite razem	-	-	-	-	(10 300)	19	11 406	1 125	766	1 891
Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny	-	-	-	-	(11 693)	-	-	(11 693)	-	(11 693)
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	-	-	-	-	-	19	-	19	-	19
Podatek dochodowy zniżany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału	-	-	-	-	1 393	-	-	1 393	-	1 393
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	11 406	11 406	766	12 172
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	-	-	-	-	907	44	1 491	2 442	(10 499)	(8 057)
Nabycie dodatkowych akcji jednostki zależnej	-	-	-	-	-	-	1 491	1 491	(9 604)	(8 113)
Przeniesienie kapitału z aktualizacji wyceny na udziały niedające kontroli	-	-	-	-	907	-	-	907	(907)	-
Przeniesienie różnic kursowych na udziały niedające kontroli	-	-	-	-	-	(12)	-	(12)	12	-
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	-	-	-	-	-	56	-	56	-	56
Saldo na koniec okresu	25 870	68 115	(14 934)	153 084	(5 631)	(70)	100 804	327 238	15 459	342 697

za okres	Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy / udziałowców jednostki dominującej									
01.01.2013 - 31.12.2013	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitał rezerwowo i zapasowe	Kapitał rezerwowo z aktualizacji wyceny/zyski z świadczeń emerytalnych	Różnice kursowe wynikające z przeliczenia na walutę	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	Razem	Udziały niedające kontroli	Kapitał własny ogółem
Saldo na początek okresu przed przekształceniem	25 835	67 641	(10 398)	143 456	544	-	68 028	295 106	28 185	323 291
Zmiany zasad polityki rachunkowości					(166)	-	162	(4)		(4)
Korekty błędów podstawowych					-	-	-	-		-
Saldo na początek okresu po korektach (po przekształceniu)	25 835	67 641	(10 398)	143 456	378	-	68 190	295 102	28 185	323 287
Dochody całkowite razem	-	-	-	-	(6 789)	(150)	39 695	32 756	3 505	36 261
Zyski / straty aktuarialne z tytułu rezerw na odprawy emerytalne					14			14		14
Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny					(8 441)			(8 441)		(8 441)
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą						(150)		(150)		(150)
Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału					1 594			1 594		1 594
Nabycie (akcji) kapitału od udziałowców mniejszościowych					44			44		44
Zysk/ strata za rok obrotowy							39 695	39 695	3 505	43 200
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	35	474	(4 536)	9 628	10 173	17	(19 978)	(4 187)	(6 498)	(10 685)
Emisja kapitału akcyjnego	35	474						509		509
Dywidendy	-	-					(10 403)	(10 403)	1 380	(9 023)
Podział wyniku finansowego				9 628			(10 889)	(1 261)	(1 447)	(2 708)
Nabycie akcji własnych			(4 869)					(4 869)		(4 869)
Akcje własne w związku z przejęciem			333					333		333
Nabycie dodatkowych akcji jednostki zależnej								-	(6 897)	(6 897)
Kapitał z aktualizacji wyceny w związku z przejęciem					10 656			10 656		10 656
Zysk z lat ubiegłych z tytułu przeniesienia							1 314	1 314		1 314
Przeniesienie kapitału z aktualizacji wyceny na udziały niedające kontroli					(483)			(483)	483	-
Przeniesienie różnic kursowych na udziały niedające kontroli						17		17	(17)	-
Saldo na koniec okresu	25 870	68 115	(14 934)	153 084	3 762	(133)	87 907	323 671	25 192	348 863

za okres	Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy / udziałowców jednostki dominującej									
01.01.2013 - 31.03.2013	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitał rezerwowo i zapasowe	Kapitał rezerwowo z aktualizacji wyceny	Różnice kursowe wynikające z przeliczenia na walutę	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	Razem	Udziały niedające kontroli	Kapitał własny ogółem
Saldo na początek okresu przed przekształceniem	25 835	67 641	(10 398)	143 456	544	-	68 028	295 106	28 185	323 291
Saldo na początek okresu po korektach (po przekształceniu)	25 835	67 641	(10 398)	143 456	544	-	68 028	295 106	28 185	323 291
Dochody całkowite razem	-	-	-	-	(1 746)	46	7 163	5 463	649	6 112
Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny	-	-	-	-	(1 364)	-	(144)	(1 508)	-	(1 508)
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	-	-	-	-	-	46	(10)	36	-	36
Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału	-	-	-	-	(382)	-	81	(301)	-	(301)
Przychody i koszty ogółem za rok obrotowy ujęte bezpośrednio w kapitale własnym	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	7 234	7 234	649	7 883
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	-	-	(496)	(1 325)	141	(7)	(734)	(2 421)	(213)	(2 634)
Nabycie w ramach połączeń jednostek gospodarczych	-	-	-	(1 325)	-	-	-	(1 325)	-	(1 325)
Nabycie akcji własnych	-	-	(496)	-	-	-	-	(496)	-	(496)
Zysk z lat ubiegłych z tytułu przeniesienia	-	-	-	-	-	-	(734)	(734)	-	(734)
Przeniesienie kapitału z aktualizacji wyceny na udziały niedające kontroli	-	-	-	-	136	-	-	136	(136)	-
Przeniesienie różnic kursowych na udziały niedające kontroli	-	-	-	-	-	(7)	-	(7)	7	-
Pozostałe	-	-	-	-	5	-	-	5	(84)	(79)
Saldo na koniec okresu	25 835	67 641	(10 894)	142 131	(1 061)	39	74 457	298 148	28 621	326 769

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘDZYNYCH [w tys. zł]

METODA POŚREDNIA	okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	okres od 01.01.2013 do 31.03.2013
Przepływy Środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk/ strata brutto	14 831	7 908
Korekty o pozycje:	(12 820)	10 855
Udział w zyskach/ stratach netto jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych metodą praw własności	(813)	(296)
Amortyzacja	3 540	3 599
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	19	(4)
Koszty i przychody z tytułu odsetek	549	755
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	75	(215)
Zmiana stanu rezerw	(160)	2 852
Zmiana stanu zapasów	(5 851)	(10 926)
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	(9 240)	3 858
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	5 242	15 688
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	(468)	(734)
Inne korekty	(5 713)	(3 722)
Przepływy Środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	2 011	18 763
Przepływy Środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy ze sprzedaży Środków trwałych i wartości niematerialnych	275	264
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	1 679	5 234
Wpływy z tytułu odsetek	-	7
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	2 644	2 431
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych	8 440	35 915
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych	-	9 263
Udzielone pożyczki	-	(150)
Inne	(20)	(23)
Przepływy Środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	(9 150)	(41 977)
Przepływy Środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy z kredytów i pożyczek	-	34 547
Spłata kredytów i pożyczek	5 683	17 435
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	281	220
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki	3	-
Nabycie akcji własnych	-	495
Zapłacone odsetki	639	836
Inne	-	(107)
Przepływy Środków pieniężnych netto z działalności finansowej	(6 606)	15 454
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu Środków pieniężnych i ekwiwalentów Środków pieniężnych	(13 745)	(7 760)
Środki pieniężne, ekwiwalenty Środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na początek okresu	25 885	11 183
Środki pieniężne z przejęcia/połączenia	(160)	-
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny Środków pieniężnych, ekwiwalentów Środków pieniężnych oraz kredytów w rachunku bieżącym	68	2
Środki pieniężne, ekwiwalenty Środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na koniec okresu	12 048	3 425

Zakłady Lentex S.A.



**Jednostkowe kwartalne
skrótowe sprawozdanie finansowe Spółki
Zakłady „Lentex” S.A.**

15 maja 2014r.

JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	I kwartał 2014 okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	I kwartał 2013 okres od 01.01.2013 do 31.03.2013	I kwartał 2014 Okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	I kwartał 2013 okres od 01.01.2013 do 31.03.2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	39 173	39 883	9 351	9 520
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)	6 000	4 602	1 432	1 098
Zysk/strata ze sprzedaży	11 999	11 262	2 864	2 688
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)	4 762	3 229	1 137	771
Zysk (strata) brutto	4 573	2 627	1 092	627
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej	3 588	3 584	856	855
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej	0	0	0	0
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy	3 588	3 584	856	855
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-199	3 190	-48	761
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-8 864	-6 671	-2 116	-1 592
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 820	-4 353	-673	-1 039
Przepływy pieniężne netto - razem	-11 883	-7 834	-2 836	-1 870
Liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach	63 098 100	63 013 100	63 098 100	63 013 100
Zysk na jedną akcję	0,06	0,06	0,01	0,01
Liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach	59 937 065	61 435 027	59 937 065	61 435 027
Rozwodniony zysk na jedną akcję	0,06	0,06	0,01	0,01
	31.03.2014	31.12.2013	31.03.2014	31.12.2013
Aktywa razem	489 343	478 201	117 312	114 641
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108 299	100 131	25 963	24 005
Długoterminowe zobowiązania i rezerwy	67 025	69 352	16 068	16 626
Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy	41 274	30 779	9 895	7 379
Kapitał własny	381 044	378 070	91 349	90 636
Kapitał podstawowy	25 870	25 870	6 202	6 202
Liczba akcji	63 098 100	63 098 100	63 098 100	63 098 100
Wartość księgowa na jedną akcję	6,04	5,99	1,45	1,44

1. Wybrane pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EUR wg kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP tabela kursów nr 062/A/NBP/2014 z dnia 31.03.2014r.

$$1 \text{ EUR} = 4,1713$$

a) wartość księgowa na 1 akcję = Kapitał własny w tys. zł (stan na 31.03.2014r.) / liczba akcji w tys. szt. na 31.03.2014r. =

$$381.044 / 63.098,10 = 6,04 \text{ zł}$$

b) wartość księgowa na 1 akcję w EUR = kapitał własny w tys. EUR (stan na 31.03.2014r.) / liczba akcji w tys. szt. na 31.03.2014r. =

$$91.349 / 63.098,10 = 1,45 \text{ EUR}$$

2. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat za 3 miesiące 2014r. przeliczono na EUR wg kursu bieżącego Średniego Arytmetycznego Średnich kursów ustalonych przez Prezesa NBP z 3 miesięcy 2014r.

Sposób:

styczeń	----- 31.01.2014	4,2368
luty	----- 28.02.2014	4,1602
marzec	----- 31.03.2014	4,1713

$$12,5683 / 3 = 4,1894 \text{ kurs średni za 3 miesiące 2014r.}$$

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 : 4,1894 = 0,01 EUR/akcję

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ [w tys. zł]

AKTYWA	31.03.2014	31.12.2013	31.03.2013
Aktywa trwałe	395 646	388 329	234 782
Rzeczowe aktywa trwałe	79 677	80 222	80 928
Wartości niematerialne	97	129	253
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	312 394	304 711	148 151
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 478	3 267	5 450
Aktywa obrotowe	93 697	89 872	80 455
Zapasy	34 837	32 477	37 967
Należności z tytułu dostaw, robót i usług	38 070	33 289	39 471
Pozostałe należności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe	1 343	1 224	891
Należności z tytułu podatku dochodowego	0	533	0
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	0	180	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	19 447	22 169	2 126
Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży		0	
AKTYWA RAZEM	489 343	478 201	315 237

PASYWA	31.03.2014	31.12.2013	31.03.2013
Kapitały własne	381 044	378 070	238 023
Kapitały własne	381 044	378 070	238 023
Kapitał podstawowy	25 870	25 870	25 835
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	68 115	68 115	67 641
Akcje własne	(14 934)	(14 934)	(10 894)
Kapitały rezerwowe i zapasowe	145 222	145 222	142 131
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	124 334	124 948	(5 098)
Zysk/strata z lat ubiegłych	28 849	2 799	14 824
Zysk/strata z roku bieżącego	3 588	26 050	3 584
ZOBOWIĄZANIA	108 299	100 131	77 214
Zobowiązania długoterminowe	67 025	69 352	43 511
Rezerwy	308	308	341
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36 935	36 833	6 823
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	29 600	32 000	36 000
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	182	211	347
Zobowiązania krótkoterminowe	41 274	30 779	33 703
Rezerwy	4 465	2 894	5 003
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki,	9 093	0	109
Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	9 600	9 600	12 000
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	328	375	292
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	15 005	15 708	13 440
Krótkoterminowe pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	2 783	2 202	2 859
PASYWA RAZEM	489 343	478 201	315 237

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

.....
 Podpis kierownika jednostki

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW [w tys. zł]

WARIANT KALKULACYJNY	okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	okres od 01.01.2013 do 31.03.2013
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	39 173	39 883
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	27 174	28 621
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	11 999	11 262
Koszty sprzedaży	3 218	3 153
Koszty ogólnego zarządu	4 055	4 968
Pozostałe przychody operacyjne	211	363
Pozostałe koszty operacyjne	175	275
Zysk/strata z działalności operacyjnej	4 762	3 229
Przychody finansowe	251	89
Koszty finansowe	440	691
Zysk/strata brutto	4 573	2 627
Podatek dochodowy*	985	(957)
Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej	3 588	3 584
Działalność zaniechana		
Zysk/ strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej	-	-
Zysk/strata netto za okres sprawozdawczy	3 588	3 584
Pozostałe dochody całkowite	(614)	3 196
Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny**	(757)	3 945
Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w pozostałych dochodach całkowitych	143	(749)
Dochody całkowite razem	2 974	6 780
Zysk / strata na jedną akcję wg**:		
Z działalności kontynuowanej***		
Podstawowy	0,06	0,06
Rozwodniony	0,06	0,06
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej		
Podstawowy	0,06	0,06
Rozwodniony	0,06	0,06

* W wyniku połączenia ze spółką Lentex Marketing w 2013 roku, Zakłady "Lentex" Spółka Akcyjna przejęła aktywa z tytułu podatku odroczonego

** Wycena posiadanych przez Spółkę akcji Novita w 2014 roku oraz akcji Novita i Hygienika oraz certyfikatów inwestycyjnych w 2013 roku odnoszona na kapitał własny

*** Prezentowany zysk na jedną akcję z uwzględnieniem średnioważonej ilości akcji

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

.....
Podpis kierownika jednostki

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

za okres	Kapitał własny							Kapitał własny ogółem
01.01.2014 - 31.03.2014	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitał rezerwowy i zapasowe	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	Razem	
Saldo na początek okresu przed przekształceniem	25 870	68 115	(14 934)	145 222	124 948	28 849	378 070	378 070
Saldo na początek okresu po korektach (po przekształceniu)	25 870	68 115	(14 934)	145 222	124 948	28 849	378 070	378 070
Dochody całkowite razem	-	-	-	-	(614)	3 588	2 974	2 974
Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na					(757)		(757)	(757)
Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w pozostałych					143		143	143
Zysk/ strata za rok obrotowy						3 588	3 588	3 588
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na koniec okresu	25 870	68 115	(14 934)	145 222	124 334	32 437	381 044	381 044

za okres	Kapitał własny							
01.01.2013 - 31.12.2013	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitał rezerwowy i zapasowe	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny/zyski z świadczeń emerytalnych	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	Razem	Kapitał własny ogółem
Saldo na początek okresu przed przekształceniem	25 835	67 641	(10 065)	142 131	2 287	12 255	240 084	240 084
Zmiany zasad polityki rachunkowości/ Zyski aktuarialne					(22)	18	(4)	(4)
Saldo na początek okresu po korektach (po przekształceniu)	25 835	67 641	(10 065)	142 131	2 265	12 273	240 080	240 080
Dochody całkowite razem	-	-	-	-	122 683	26 050	148 733	148 733
Zyski/ straty aktuarialne z tytułu rezerw na odprawy emerytalne					14		14	14
Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny					151 446		151 446	151 446
Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w pozostałych dochodach całkowitych					(28 777)		(28 777)	(28 777)
Zysk/ strata za rok obrotowy						26 050	26 050	26 050
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	35	474	(4 869)	3 091	-	(9 474)	(10 743)	(10 743)
Emisja kapitału akcyjnego	35	474					509	509
Dywidendy						(9 022)	(9 022)	(9 022)
Podział Zysku				1 766		(1 766)	-	-
Nabycie akcji własnych			(4 869)				(4 869)	(4 869)
Nabycie w ramach połączeń jednostek gospodarczych				1 325			1 325	1 325
Wynik z lat ubiegłych z tytułu połączenia						1 314	1 314	1 314
Saldo na koniec okresu	25 870	68 115	(14 934)	145 222	124 948	28 849	378 070	378 070

za okres	Kapitał własny							
01.01.2013 - 31.03.2013	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitał rezerwowy i zapasowe	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	Razem	Kapitał własny ogółem
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 kapitale lub przeniesionymi z kapitału					(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 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

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

.....
 Podpis kierownika jednostki

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘDZYNYCH

[w tys. zł]

METODA POŚREDNIA	okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	okres od 01.01.2013 do 31.03.2013
Przepływy Środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk/ strata brutto	4 573	2 627
Korekty o pozycje:	(4 772)	563
Amortyzacja	1 238	1 373
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	(95)	-
Koszty i przychody z tytułu odsetek	343	620
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	(162)	(71)
Zmiana stanu rezerw	1 571	1 828
Zmiana stanu zapasów	(2 360)	(1 391)
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	(6 476)	(1 707)
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	1 702	641
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	(533)	(753)
Inne korekty		23
Przepływy Środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	(199)	3 190
Przepływy Środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	181	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	179	-
Wpływy z tytułu odsetek	-	7
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	784	1 008
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych	8 440	-
Wydatki na nabycie aktywów finansowych	-	5 670
Przepływy Środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	(8 864)	(6 671)
Przepływy Środków pieniężnych z działalności finansowej		
Spłata kredytów i pożyczek	2 400	3 077
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	77	154
Nabycie akcji własnych	-	495
Zapłacone odsetki	343	627
Przepływy Środków pieniężnych netto z działalności finansowej	(2 820)	(4 353)
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu Środków pieniężnych i ekwiwalentów Środków pieniężnych	(11 883)	(7 834)
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na początek okresu	22 169	9 636
Środki pieniężne w związku z połączeniem	-	324
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych oraz kredytów w rachunku bieżącym	68	-
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na koniec okresu	10 354	2 126

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

.....
Podpis kierownika jednostki

JEDNOSTKOWE WYNIKI SEGMENTÓW ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.03.2014 [w tys. zł]

SEGMENTY OPERACYJNE	za okres	01.01.2014-31.03.2014					
	Działalność kontynuowana					Działalność zaniechana	Działalność ogółem
	Wykazany	Włókny Hydroniny	Włókny pozostałe	Pozostałe	Razem		
Przychody od klientów zewnętrznych	11 044	16 282	10 550	1 297	39 173	-	39 173
Istotne pozycje przychodów i kosztów, w tym:	(11 062)	(12 272)	(9 808)	(1 269)	(34 411)	-	(34 411)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	(8 629)	(8 911)	(8 538)	(661)	(26 739)	-	(26 739)
Wartości sprzedanych towarów i materiałów				(435)	(435)	-	(435)
Koszty sprzedaży	(565)	(2 160)	(456)	(37)	(3 218)	-	(3 218)
Koszty ogólnego zarządu	(1 852)	(1 163)	(957)	(83)	(4 055)	-	(4 055)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne	(16)	(38)	143	(53)	36	-	36
Zysk lub strata segmentu sprawozdawczego	(18)	4 010	742	28	4 762	-	4 762
Zysk operacyjny	(18)	4 010	742	28	4 762	-	4 762
Amortyzacja	336	330	281	291	1 238	-	1 238
EBITDA	318	4 340	1 023	319	6 000	-	6 000
Aktywa segmentu sprawozdawczego	-	-	-	489 343	489 343	-	489 343
Zwiększenia aktywów trwałych	-	-	-	670	670	-	670
Zobowiązania segmentu sprawozdawczego	-	-	-	108 299	108 299	-	108 299
Ujęcie w okresie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości, w tym:	-	-	-	802	802	-	802
ujęcie w rachunku zysków i strat	-	-	-	188	188	-	188
ujęcie w pozostałych dochodach całkowitych	-	-	-	614	614	-	614
Odwrocenie w okresie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości, w tym:	-	-	-	246	246	-	246
ujęcie w rachunku zysków i strat	-	-	-	246	246	-	246
Przepływy pieniężne:	-	-	-	(11 883)	(11 883)	-	(11 883)
z działalności operacyjnej	-	-	-	(199)	(199)	-	(199)
z działalności inwestycyjnej	-	-	-	(8 864)	(8 864)	-	(8 864)
z działalności finansowej	-	-	-	(2 820)	(2 820)	-	(2 820)

Przychody	
Łączne przychody segmentów sprawozdawczych	39 173
Przychody jednostki	39 173

Zysk lub strata	
Łączny zysk lub strata segmentów sprawozdawczych	4 762
Zysk przed uwzględnieniem podatku dochodowego	4 762

Aktywa	
Łączne aktywa segmentów sprawozdawczych	489 343
Aktywa jednostki	489 343

Zobowiązania	
Łączne zobowiązania segmentów sprawozdawczych	108 299
Zobowiązania jednostki	108 299

Informacje dotyczące produktów i usług	Przychody uzyskane od klientów zewnętrznych
wykładziny	11 044
włókniyny/hydroniny	16 282
włókniyny pozostałe	10 550

Informacje dotyczące obszarów geograficznych	Przychody	Aktywa trwałe
Sprzedaż krajowa	18 762	*
Sprzedaż zagraniczna	20 411	*

* Aktywa trwałe wykorzystywane w działalności operacyjnej jednostki służyły również 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

SEGMENTY OPERACYJNE	za okres	01.01.2013 - 31.03.2013					
	Działalność kontynuowana					Działalność zaniechana	Działalność ogółem
	Wykądżiny	Włókniny Hydroniny	Włókniny pozostałe	Pozostałe	Razem		
Przychody od klientów zewnętrznych	13 882	16 050	8 097	1 854	39 883	-	39 883
Istotne pozycje przychodów i kosztów, w tym:	(14 956)	(12 474)	(7 472)	(1 752)	(36 654)	-	(36 654)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	(11 427)	(9 142)	(6 462)	(1 313)	(28 344)	-	(28 344)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	(277)	(277)	-	(277)
Koszty sprzedaży	(551)	(2 161)	(402)	(39)	(3 153)	-	(3 153)
Koszty ogólnego zarządu	(2 975)	(1 171)	(679)	(143)	(4 968)	-	(4 968)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne	(3)	-	71	20	88	-	88
Zysk lub strata segmentu sprawozdawczego	(1 074)	3 576	625	102	3 229	-	3 229
Zysk operacyjny	(1 074)	3 576	625	102	3 229	-	3 229
Amortyzacja	271	378	185	539	1 373	-	1 373
EBITDA	(803)	3 954	810	641	4 602	-	4 602
Aktywa segmentu sprawozdawczego	-	-	-	315 237	315 237	-	315 237
Zwiększenia aktywów trwałych	-	-	-	79	79	-	79
Zobowiązania segmentu sprawozdawczego	-	-	-	77 214	77 214	-	77 214
Odwroćenie w okresie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości, w tym:	-	-	-	260	260	-	260
ujmione w rachunku zysków i strat	-	-	-	260	260	-	260
ujmione w pozostałych dochodach całkowitych	-	-	-	3 196	3 196	-	3 196
Przepływy pieniężne:	-	-	-	(7 834)	(7 834)	-	(7 834)
z działalności operacyjnej	-	-	-	3 190	3 190	-	3 190
z działalności inwestycyjnej	-	-	-	(6 671)	(6 671)	-	(6 671)
z działalności finansowej	-	-	-	(4 353)	(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
Włókna Hydroniny	16 050
Włókna pozostałe	8 097

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

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

Informacje dotyczące obszarów geograficznych	Przychody	Segmenty operacyjne
* ..		

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

I. INFORMACJA DODATKOWA DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

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

Raport kwartalny Zakładów Lentex S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01.01.2014r. do 31.03.2014r. zawiera:

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2014r.; zestawienie zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 01.01.2014r. do 31.03.2014r.; sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r.
- b. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2013r., 31.12.2013r.; zestawienie zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 01.01.2013r. do 31.03.2013r. oraz za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2013r., sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013r. do 31.03.2013r.
- c. informacji dodatkowych 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 2014 roku Spółka osiągnęła zysk brutto na poziomie 4,6 mln zł. Jest on wyższy od analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 1,9 mln zł (74%). Poprawa wyniku to głównie efekt obniżenia kosztu wytworzenia produktu o ponad 5% (przychody ze sprzedaży są mniejsze o niecałe 2%). Działania te pozwoliły na wypracowanie Spółce marży zysku brutto na sprzedaży na poziomie 31% i poprawiły tego wskaźnika w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku o 3 pkt %.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 11.02.2014r. na mocy uchwały Nr 5 podjęło decyzję o umorzeniu w drodze umorzenia dobrowolnego 3.161.035 sztuk akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1.296.024,35 zł a następnie w związku z podjętą uchwałą Nr 5 podjęło na mocy Uchwały Nr 6 decyzję o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.296.024,35 zł. Na mocy postanowienia z dnia 24 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, dokonał wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 1.296.024,35 zł. Po rejestracji przez Sąd wskazanego powyżej obniżenia kapitału zakładowego Spółki wynosi on obecnie 24.574.196,65 zł i dzieli się na 59.937.065 akcji o wartości nominalnej 0,41 zł każda, wyemitowanych kolejno jako akcje serii od A do H.

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.

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-włókna znajdują większe zapotrzebowanie przed sezonem zimowym. Okresami wyróżnionymi 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 01.01.2014r. do 31.03.2014r. Spółka dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania w wysokości 129 tys. zł oraz odwrócenia odpisów z tego tytułu w wysokości 22 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 01.01.2014r. do 31.03.2014r. Spółka dokonała odpisów aktualizujących wartość należności.

[w tys. zł]

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI	okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	okres od 01.01.2013 do 31.03.2013
Stan na początek okresu	6 211	6 563
Zwiększenia	93	1 541
Zmniejszenia	201	394
Stan na koniec okresu	6 103	7 710

7. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw [w tys. zg].

REZERWY					
	za okres 01.01.2014 ñ 31.03.2014				
	Rezerwy na naprawy gwarancyjne	Rezerwy restrukturyzacyjne	Rezerwy na świadczenia pracownicze i tym podobne	Pozostałe rezerwy	Razem
Wartości na początek okresu, w tym:	-	-	1 157	2 045	3 202
Krótkoterminowe na początek okresu			849	2 045	2 894
Długoterminowe na początek okresu			308	-	308
Zwiększenia	-	-	-	2 840	2 840
Utworzone w okresie i zwiększenie istniejących			-	2 840	2 840
Zmniejszenia	-	-	71	1 198	1 269
Wykorzystane w ciągu roku			71	1 198	1 269
Wartości na koniec okresu w tym:	-	-	1 086	3 687	4 773
Krótkoterminowe na koniec okresu	-	-	778	3 687	4 465
Długoterminowe na koniec okresu	-	-	308	-	308

REZERWY					
	za okres 01.01.2013 ñ 31.03.2013				
	Rezerwy na naprawy gwarancyjne	Rezerwy restrukturyzacyjne	Rezerwy na świadczenia pracownicze i tym podobne	Pozostałe rezerwy	Razem
Wartości 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
Utworzone w okresie i zwiększenie istniejących			637	1 192	1 829
Zmniejszenia	-	-	-	-	-
Wartości 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

8. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego [w tys. zg].

AKTYWA NA PODATEK ODROZONY	okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	okres od 01.01.2013 do 31.03.2013
Stan na początek okresu	3 267	4 425
Zwiększenia	1 025	2 823
Zmniejszenia	814	1 798
Stan na koniec okresu	3 478	5 450

REZERWA NA PODATEK ODROZONY	okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	okres od 01.01.2013 do 31.03.2013
Stan na początek okresu	36 833	9 213
Zwiększenia	198	166
Zmniejszenia	96	2 556
Stan na koniec okresu	36 935	6 823

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 01.01.2014 do 31.03.2014	okres od 01.01.2013 do 31.03.2013
Rzeczowe aktywa trwałe	670	78
Wartości niematerialne i prawne	-	1
Stan na koniec okresu	670	79
Istotne zobowiązania z tyt. nabycia aktywów trwałych	-	-

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZBYCIA AKTYWÓW TRWAŁYCH *	okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	okres od 01.01.2013 do 31.03.2013
Rzeczowe aktywa trwałe	5	62
Wartości niematerialne i prawne	-	-
Stan na koniec okresu	5	62

* Prezentowane wartości odzwierciedlają wartość netto aktywów trwałych

10. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.

Nie dotyczy.

11. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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 dotyczy.

14. Informacje o zawarciu przez emitenta 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 dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 17.04.2014r. (dalej ZZWZ), na podstawie Uchwały Nr 13 w sprawie podziału zysku Zakładów Lentex S.A. za rok obrotowy 2013, podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 0,35 zł na jedną akcję oraz o przeznaczeniu pozostałej kwoty zysku netto za rok 2013 na kapitał zapasowy. Na dzień publikacji raportu dywidendy objętych jest 59.937.065 sztuk akcji, co daje dywidendę w łącznej wysokości 20.977.972,75 zł. Jednocześnie ZZWZ ustalił dzień dywidendy na dzień 09.07.2014r., natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 23.07.2014r.

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.

Spółka w dniu 29.04.2014r. ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki "Novita" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Novita.

Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem prawnym uzyskania przez Spółkę zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji przedsiębiorców polegającej na przejściu kontroli nad Novitą albo bezskutecznego upływu ustawowego terminu do udzielenia tej zgody, przy czym Spółka zakłada ziszczenie się warunku prawnego do dnia 30.06.2014r.

Wezwanie zostało także ogłoszone pod warunkiem podjęcia uchwał przedmiocie wypłaty dywidendy w łącznej wysokości nie wyższej niż 2,03 zł na jedną akcję Novity, przez:

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Novity, zwołane na podstawie udzielenia zgłoszonego przez akcjonariusza Novity tj. Finveco Sp. z o.o., o którym Novita poinformowała w raporcie bieżącym nr 21/14 z dnia 24.04.2014r.,
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novity za rok 2013 oraz
- każde Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Novity, którego zwołanie zostanie ogłoszone do dnia 30.06.2014r., w którego porządku obrad zostanie umieszczony punkt dotyczący możliwości podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Novity uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy.

Cena akcji proponowana w Wezwaniu wynosi 35,00 zł za jedną akcję spółki Novita S.A. Treść wezwania została przez Spółkę opublikowana w raporcie bieżącym nr 34/2014.

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

W dniu 28.04.2014r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów dokonał wpisu do Rejestru Zastawów ustanowionego na rzecz Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank) zastawu rejestrowego na linię do produkcji włókien w technologii spunlace Perfojet na podstawie umowy Zastawu Rejestrowego na Zbiorze Rzeczy Ruchomych zawartej pomiędzy Spółką a Bankiem w dniu 16.04.2014r., jako zabezpieczenie wierzytelności Banku o kredyt obrotowy w wysokości 15 mln zł. Wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem wynosi 22.500.000,00 zł (najwyższa suma zabezpieczenia i wierzytelność główna w wysokości 15 mln zł oraz związane z tą wierzytelnością odsetki, prowizje, opłaty i koszty), wartość ewidencyjna przedmiotu zastawu w księgach rachunkowych Spółki na dzień 31.03.2014r. wynosiła 18.528.541,33 zł.

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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 dotyczące zaktualizowanej prognozy wyników finansowych Spółki na rok 2014, opublikowanych w raporcie bieżącym nr 80/2012 z dnia 12.06.2012r. Zaktualizowana prognoza wyników finansowych Spółki na rok 2014 zakłada osiągnięcie przez Spółkę w 2014 roku zysku netto w wysokości 13 670 tys. zł oraz EBITDA w wysokości 23 629 tys. zł a tym samym różni się w zakresie prognozowanego zysku netto o co najmniej 10% w stosunku do wartości zysku netto zamieszczonej w publikowanej wcześniej prognozie (11 770 tys. zł zysku netto). Zaktualizowana prognoza wyników finansowych Spółki na 2014 rok dotyczy tylko i wyłącznie wyników jednostkowych Zakładów Lentex S.A. Prognoza nie uwzględnia ewentualnych dywidend uzyskanych z tytułu posiadanych akcji i udziałów.

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, 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 Spółki w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Akcyonariusze	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.	14.747.555	24,61%	24,61%
Krzysztof Moska	8.637.100	14,41%	14,41%
ING OFE wraz z ING DFE zarządzane przez ING	6.620.304	11,05%	11,05%
Pozostali	29.932.106	49,93%	49,93%
Razem	59.937.065	100%	100%

Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego wynikają z otrzymanych przez Spółkę zawiadomień na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej [6]:

- Zawiadomienia od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, zgodnie z którym w dniu 24.02.2014r. w wyniku rozliczenia transakcji zbycia pakietu 3.552.500 akcji Spółki nastąpiło zejście przez EBOiR poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Szczegóły zostały zawarte w opublikowanym przez Spółkę raporcie bieżącym nr 12/2014 z dnia 24.02.2014r.
- Zawiadomienia od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., zgodnie z którym w wyniku nabycia akcji Spółki zarządzane przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. fundusze: ING Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej "OFE") oraz ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej "DFE") zwiększyły stan posiadania akcji Spółki powyżej 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. W wyniku powyższego nabycia w dniu 27.02.2014r. na rachunkach papierów wartościowych OFE i DFE znajdowało się 6 620 304 akcji Spółki, co stanowi 10,49% kapitału zakładowego Spółki. Szczegóły zostały zawarte w opublikowanym przez Spółkę raporcie bieżącym nr 14/2014 z dnia 28.02.2014r.

- Zawiadomienie od pełnomocnika Spółki, zgodnie z którym skutek dokonania przez Sąd Rejonowy w Częstochowie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.296.024,35 zł które to obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło poprzez umorzenie dobrowolne 3.161.035 sztuk akcji własnych Spółki uległzmianie dotychczasowy udziałów ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, wynikający z akcji własnych posiadanych przez Spółkę, w ten sposób, że nastąpiło zejście przez Spółkę poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA. Po powyższym umorzeniu Spółka nie posiada żadnych akcji własnych. Szczegóły zostały zawarte w opublikowanym przez Spółkę raporcie bieżącym nr 41/2014 z dnia 14.05.2014r.

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	Posiada 95.000 szt. akcji emitenta o łącznej wartości nominalnej 38.950,00 zł Nie posiada żadnych akcji/udziałów w jednostkach powiązanych emitenta.
Radosław Muzioł	Nie posiada żadnych akcji emitenta ani akcji/udziałów w jednostkach powiązanych emitenta.
Barbara Tenda	Nie posiada żadnych akcji emitenta ani akcji/udziałów w jednostkach powiązanych emitenta.

* W dniu 31.03.2014r. Spółka otrzymała od Pana Wojciecha Hoffmanna zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o nabyciu przez niego w dniu 31.03.2014r. 10.000 sztuk akcji Spółki po średniej cenie 8,05 zł za jedną akcję. Po powyższej transakcji nabycia Pan Wojciech Hoffmann posiada łącznie 95.000 sztuk akcji Spółki.

Rada Nadzorcza Zakładów Lentex S.A.

Janusz Malarz	Nie posiada żadnych akcji emitenta ani akcji/udziałów w jednostkach powiązanych emitenta.
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	Posiada 40.000 sztuk akcji emitenta o łącznej wartości nominalnej 16.400,00 zł Nie posiada akcji/udziałów w jednostkach powiązanych emitenta.
Zbigniew RogóŹ	Nie posiada żadnych akcji emitenta ani akcji/udziałów w jednostkach powiązanych

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 nie 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, kredytów, pożyczek lub 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.

Nie dotyczy.

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.