

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

skonsolidowany raport kwartalny SA-QS^r 1 / 2014

sporządzono zgodnie z § 82 ust.2 oraz § 82 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Za 1 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30

Bakalland Spółka Akcyjna

(pełna nazwa
emitenta)

BAKALLAND S.A. Spożywczy (spo)

(sektor wg
klasyfikacji GPW
w Warszawie)
Warszawa
(miejscowość)

(skrótowa nazwa emitenta)

00-446

(kod pocztowy)

Fabryczna

(ulica)

022/3552200

(telefon)

biuro@bakalland.pl

(e-mail)

521-15-01-724

(NIP)

(numer)

022/3552220

(fax)

bakalland.pl

(www)

5

12272090

(REGON)

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	1 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	1 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	1 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	45 426	38 457	10 857	9 067
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 501	-240	-359	-57
amortyzacja	1 717	1 743	410	411
EBITDA	216	1 503	52	354
III. Zysk (strata) brutto	-3 266	-1 476	-781	-348
IV. Zysk (strata) netto	-3 438	-1 501	-822	-354
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-6 294	-7 078	-1 504	-1 669
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-702	-187	-168	-44
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 036	7 902	1 682	1 863
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	40	637	10	150
IX. Aktywa, razem	188 389	191 589	45 118	45 440
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145 735	144 728	34 902	34 326
XI. Zobowiązania długoterminowe	33 179	45 098	7 946	10 696
XII. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	96 749	85 828	23 171	20 356
- kredyty	61 959	59 021	14 839	13 998
- zobowiązania handlowe	27 074	23 422	6 484	5 555
XIII. Kapitał własny	42 654	46 861	10 215	11 114
XIV. Kapitał zakładowy	1 963	1 963	470	466
XV. Liczba akcji (w szt.)	19 632 030	19 632 030	19 632 030	19 632 030
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	- 0.18 zł -	0.08 zł -	0.04 € -	0.02 €
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	- 0.18 zł -	0.08 zł -	0.04 € -	0.02 €
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2.17	2.39	0.52	0.57
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2.17	2.39	0.52	0.57
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0.00	0.00	0.00	0.00

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	1 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	1 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	1 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	45 432	29 936	10 858	7 058
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 032	-720	-486	-170
III. Zysk (strata) brutto	-3 985	-2 230	-952	-526
IV. Zysk (strata) netto	-4 157	-2 255	-994	-532
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-6 284	-8 364	-1 502	-1 972
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-702	982	-168	232
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 029	7 622	1 680	1 797
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	43	240	10	57
IX. Aktywa, razem	186 570	249 651	44 682	59 211
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	164 592	165 790	39 419	39 321
XI. Zobowiązania długoterminowe	38 814	61 536	9 296	14 595
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	110 076	78 950	26 362	18 725
XIII. Kapitał własny	21 978	83 861	5 264	19 890
XIV. Kapitał zakładowy	1 963	1 963	470	466
XV. Liczba akcji (w szt.)	19 632 030	19 632 030	19 632 030	19 632 030
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	- 0.21 zł -	0.11 zł -	0.05 € -	0.03 €
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	- 0.21 zł -	0.11 zł -	0.05 € -	0.03 €
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	1.12	4.27	0.27	1.01
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	1.12	4.27	0.27	1.01
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0.00	0.00	0.00	0.00

w tys. zł.

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	stan na 2014-09-30 koniec I kwartału / 2014	stan na 2014-06-30 koniec poprz. roku 2013	stan na 2013-09-30 koniec I kwartału / 2013
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe	107 653	109 570	115 851
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	437	444	440
- wartość firmy	0	0	0
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	26 216	26 216	26 219
3. Rzeczowe aktywa trwałe	71 249	72 314	78 259
4. Należności długoterminowe	0	0	0
4.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0
4.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0
5. Inwestycje długoterminowe	7 372	7 406	8 361
5.1. Nieruchomości	0	0	0
5.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe:	7 372	7 406	8 361
a) w jednostkach powiązanych	2 743	2 740	1 859
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	216		28
b) w pozostałych jednostkach	4 629	4 666	6 502
5.4. Inne inwestycje długoterminowe			
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 379	3 190	2 572
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 379	3 190	2 572
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
II. Aktywa obrotowe	80 736	64 437	75 738
1. Zapasy	35 702	27 563	37 476
2. Należności krótkoterminowe	40 629	32 485	34 476
2.1. Od jednostek powiązanych	994	848	3 101
2.2. Od pozostałych jednostek	39 635	31 637	31 375
- z tytułu dostaw i usług	27 786	22 775	27 167
- z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 097	3 199	3 493
- pozostałe	9 752	5 663	715
3. Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży	344	344	
4. Inwestycje krótkoterminowe	3 285	3 128	3 197
4.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 285	3 128	3 197
a) w jednostkach powiązanych	145	28	2 149
b) w pozostałych jednostkach	5	5	8
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 135	3 095	1 040
4.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	776	917	589
Aktywa razem	188 389	174 007	191 589
PASYWA			
KAPITAŁ WŁASNY	42 654	46 123	46 861
I. Kapitał własny przypadający jednostce kontrolującej	42 654	46 123	46 861
1. Kapitał zakładowy	1 963	1 963	1 963
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0		0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	36 327	36 327	40 465
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	-2 753	-2 723	-3 997
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 379	1 379	1 379
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	9 176	12 631	8 552
9. Zysk (strata) netto	-3 438	-3 454	-1 501
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
II. Udziały niekontrolujące	0	0	0
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych			
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145 735	127 884	144 728
1. Rezerwy na zobowiązania	2 931	3 730	2 491
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 381	3 027	1 905
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	550	703	586
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	33 179	31 851	45 098
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	33 179	31 851	45 098
3. Zobowiązania krótkoterminowe	96 749	82 567	85 828
3.1. Wobec jednostek powiązanych	266	275	796
3.2. Wobec pozostałych jednostek	96 483	82 292	85 032
- kredyty i pożyczki	61 959	55 918	59 021
- inne zobowiązania finansowe	5 943	4 509	373
- z tytułu dostaw i usług	27 074	20 363	23 422
- z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	602	620	823
- pozostałe	905	882	1 393
3.3. Fundusze specjalne			
4. Rozliczenia międzyokresowe	12 876	9 736	11 311
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12 876	9 736	11 311
a) długoterminowe	8 733	8 236	7 563
b) krótkoterminowe	4 143	1 500	3 748
Pasywa razem	188 389	174 007	191 589

Wartość księgowa	42 654	46 123	46 861
Liczba akcji (w szt.)	19632030	19632020	19632030
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2.17 zł	2.35 zł	2.39 zł
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	19632030	19810988	19632030
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2.17 zł	2.33 zł	2.39 zł

w tys. zł

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 2014-09-30 koniec I kwartału / 2014	stan na 2014-06-30 koniec poprz. roku 2013	stan na 2013-09-30 koniec I kwartału / 2013
1. Należności warunkowe			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
-			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
-			
2. Zobowiązania warunkowe	995	320	12292
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	11612
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	11612
-			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	995	320	680
- udzielonych gwarancji i poręczeń	321	320	324
- akredytyw	674	0	356
3. Inne (z tytułu)			
-			
Pozycje pozabilansowe, razem	995	320	12292

Specyfikacja pozycji pozabilansowych na 30.09.2014:

Gwarancja wystawiona przez BRE Bank SA na kwotę 64939.06 EUR , tj. 271 tys. zł

Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Białej Podlaskiej na kwotę 50 tys. zł

Akredytywy na rzecz MBANK SA - 204 300,00 USD

Specyfikacja pozycji pozabilansowych na 30.09.2013:

Gwarancja wystawiona przez BRE Bank SA na kwotę 64939.06 EUR , tj. 274 tys. zł

Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Białej Podlaskiej na kwotę 50 tys. zł

Gwarancja wystawiona przez BGŻ na rzecz Armir na kwotę 1 650 tys. zł. (Bio Concept Gardenia Sp. z o.o.)

Poręczenie weksli przy kredytach spółki BioConcept-Gardenia Sp. z o.o. do wysokości udziałów (tj. 38%)*:

- poręczenie kredytu obrotowego (kwota udzielonego kredytu 10 000 tys. zł)
- poręczenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym (kwota udzielonego kredytu 4 000 tys. zł)
- poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu 1 636 tys. zł)
- poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu 12 102 tys. zł)
- poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu 1 170 tys. czł)

*W roku 2012/2013 Bakalland S.A. sprzedała wszystkie posiadane udziały w kapitale zakładowym Bioconcept-

Akredytywy na rzecz BRE BANK SA - 113 950,00 USD

w tys. zł

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZYSKÓW I STRAT	1 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	Rok 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-30	1 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	45 426	214 758	38 457
- od jednostek powiązanych	131	610	182
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	41 485	181 810	30 493
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 941	32 948	7 964
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	32 506	155 934	27 375
- jednostkom powiązanym	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	29 548	129 719	20 917
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 958	26 215	6 458
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	12 920	58 824	11 082
IV. Koszty sprzedaży	10 653	40 771	7 925
V. Koszty ogólnego zarządu	4 152	16 390	3 757
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 885	1 663	-600
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 253	8 271	935
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	61	3 757	53
2. Dotacje	217	1 005	202
3. Inne przychody operacyjne	1 975	3 509	680
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 869	5 023	575
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	1 086	162
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	216	0
4. Inne koszty operacyjne	1 869	3 721	413
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 501	4 911	-240
X. Przychody finansowe	144	1 097	693
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	141	1 047	693
- od jednostek powiązanych	3	113	70
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	50	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0
5. Inne	3	0	0
XI. Koszty finansowe	1 909	9 227	1 929
1. Odsetki w tym:	1 600	6 406	1 876
- od jednostek powiązanych	0		54
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji		1 452	0
4. Inne	309	1 369	53
XII. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0	0	0
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-3 266	-3 219	-1 476
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0
XVII. Zysk (strata) brutto	-3 266	-3 219	-1 476
XVIII. Podatek dochodowy	172	235	25
a) część bieżąca		0	
b) część odroczone	172	235	25
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
XXI. (Zysk) strata netto przypadająca na udziały niekontrolujące		0	
XVII. Zysk (strata) netto	-3 438	-3 454	-1 501

Zysk (strata) netto (zanalizowany)	-3438	-3454	-1501
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19632030	19632020	19632030
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0.18	-0.18	-0.08
Średnia ważona rozdwojona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19632030	19632020	19632030
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0.18	-0.18	-0.08

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	2013207-201309	201207-201306	2013207-201309
I. Zysk (strata) netto	-3 438	-3 454	-1 501
II. Inne całkowite dochody, w tym:	-31	1 118	-156
1. Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-38	1 380	-192
5. Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	7	-262	36
III. Całkowite dochody ogółem	-3 469	-2 336	-1 657

I KWARTAL 2014 OKRES OD 2014-07-01 DO 2014-09-30

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	Kapitał własny przypadający jednostce dominującej	Udziały niekontrolujące	Kapitał własny ogółem
I. Stan na 1 lipca 2014 roku	1 963,0	0,0	0,0	36 327,0	-2 723,0	1 379,0	12 631,0	-3 454,0	0,0	46 123,0	0,0	46 123,0
a) wpływ zmian zasad rachunkowości												0,0
II. Stan na 1 lipca 2014 roku po przekształceniu	1 963,0	0,0	0,0	36 327,0	-2 723,0	1 379,0	12 631,0	-3 454,0	0,0	46 123,0	0,0	46 123,0
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0,0		0,0
b) umorzenie akcji własnych										0,0		0,0
c) emisja akcji zwykłych										0,0		0,0
d) nabycie akcji własnych										0,0		0,0
e) wypłata dywidendy										0,0		0,0
f) ujęcie płatności dokonywanych w formie akcji										0,0		0,0
g) powiązany podatek dochodowy										0,0		0,0
h) inne całkowite dochody ogółem					-31,0		-3 455,0	3 455,0		-31,0		-31,0
i) korekty konsolidacyjne (kapitałowe)					1,0			-1,0		0,0		0,0
j) podział wyniku								-3 438,0		-3 438,0		-3 438,0
III. Stan na 30 wrzesień 2014 roku	1 963,0	0,0	0,0	36 327,0	-2 753,0	1 379,0	9 176,0	-3 438,0	0,0	42 654,0	0,0	42 654,0

4 KWARTALY 2013 OKRES OD 2013-07-01 DO 2014-06-30

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	Kapitał własny przypadający jednostce dominującej	Udziały niekontrolujące	Kapitał własny ogółem
I. Stan na 1 lipca 2013 roku	1 997,0	0,0	-1 300,0	41 731,0	-3 841,0	1 379,0	11 047,0	-2 495,0	0,0	48 518,0		48 518,0
a) wpływ zmian zasad rachunkowości											0,0	0,0
II. Stan na 1 lipca 2013 roku po przekształceniu	1 997,0	0,0	-1 300,0	41 731,0	-3 841,0	1 379,0	11 047,0	-2 495,0	0,0	48 518,0	0,0	48 518,0
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0,0		0,0
b) nabycie akcji własnych										0,0		0,0
c) umorzenie akcji własnych	-34,0		1 300,0	-1 266,0						0,0		0,0
d) wypłata dywidendy										0,0		0,0
e) Sprzedaż udziałów Spółki Bioconcept Gardenia Sp. z o.o.				0,0						0,0		0,0
f) sprzedaż udziału niekontrolującego "Pifo" Eko-Strefa Sp. z o.o.										0,0		0,0
g) ujęcie płatności dokonanych w formie akcji										0,0		0,0
i) całkowite dochody ogółem					1 118,0			-3 454,0		-2 336,0		-2 336,0
j) z podziału zysku (pokrycia straty)				-4 138,0			1 584,0	2 495,0		-59,0		-59,0
III. Stan na 30 czerwca 2014 roku	1 963,0	0,0	0,0	36 327,0	-2 723,0	1 379,0	12 631,0	-3 454,0	0,0	46 123,0	0,0	46 123,0

I KWARTAL 2013 OKRES OD 2013-07-01 DO 2013-09-30

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	Kapitał własny przypadający jednostce dominującej	Udziały niekontrolujące	Kapitał własny ogółem
I. Stan na 1 lipca 2013 roku	1 997,0	0,0	-1 300,0	41 731,0	-3 841,0	1 379,0	11 047,0	-2 495,0	0,0	48 518,0	0,0	48 518,0
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0,0		0,0
b) rozliczenie połączenia z MOGO										0,0		0,0
II. Stan na 1 lipca 2013 roku po przekształceniu	1 997,0	0,0	-1 300,0	41 731,0	-3 841,0	1 379,0	11 047,0	-2 495,0	0,0	48 518,0	0,0	48 518,0
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0,0		0,0
b) umorzenie akcji własnych	-34,0		1 300,0	-1 267,0						-1,0		-1,0
c) emisja akcji zwykłych										0,0		0,0
d) nabycie akcji własnych										0,0		0,0
e) wypłata dywidendy										0,0		0,0
f) ujęcie płatności dokonywanych w formie akcji										0,0		0,0
g) powiązany podatek dochodowy										0,0		0,0
h) inne całkowite dochody ogółem				1,0	-156,0		-2 495,0	2 495,0		-155,0		-155,0
i) korekty konsolidacyjne (kapitałowe)										0,0		0,0
j) podział wyniku								-1 501,0		-1 501,0		-1 501,0
III. Stan na 30 wrzesień 2013 roku	1 963,0	0,0	0,0	40 465,0	-3 997,0	1 379,0	8 552,0	-1 501,0	0,0	46 861,0	0,0	46 861,0

w tys. zł

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	1 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	Rok 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-30	1 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0	0	
(metoda bezpośrednia)			
II. Wydatki			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia			
(metoda pośrednia)			
I. Zysk (strata) brutto	-3 266	-3 219	-1 476
II. Korekty razem	-3 028	19 656	-5 602
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności			
2. Amortyzacja, w tym:	1 717	6 995	1 743
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	7		101
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 596	6 000	1 927
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-61	-165	-27
6. Zmiana stanu rezerw	-799	-33	-153
7. Zmiana stanu zapasów	-8 139	2 525	-7 386
8. Zmiana stanu należności	-8 148	-3 112	-3 642
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 879	7 966	1 771
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 092	-945	160
11. Zyski/straty mniejszości			
12. Inne korekty	0	0	0
14. Podatek dochodowy	-172	425	-96
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-6 294	16 437	-7 078
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	262	16 358	4 371
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	262	8 849	1 725
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	7 509	2 646
a) w jednostkach powiązanych	0	2 646	2 646
- zbycie aktywów finansowych		0	
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek	0	2 646	2 646
b) w pozostałych jednostkach	0	4863	0
- zbycie aktywów finansowych		3 459	
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		1 404	
- odsetki		0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne		0	
II. Wydatki	964	11 403	4 558
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	846	8 203	2 958
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	118	3 200	1 600
a) w jednostkach powiązanych	118	1 800	1 600
- nabycie aktywów finansowych	118	200	1 600
- udzielone pożyczki długoterminowe		1 600	
b) w pozostałych jednostkach	0	1 400	0
- nabycie aktywów finansowych		0	
- udzielone pożyczki		1 400	
4. Inne wydatki inwestycyjne		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-702	4 955	-187
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	8 882	6 837	12 848
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0	0
2. Kredyty i pożyczki	8 882	5 425	12 058
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0	
4. Inne wpływy finansowe		1 412	790
II. Wydatki	1 846	25 537	4 946
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		0	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		56	
4. Spłaty kredytów i pożyczek		18 013	2 766
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		801	
8. Odsetki	1 846	6 667	2 180
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7 036	-18 700	7 902
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	40	2 692	637
E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	40	2 692	637
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 095	403	403
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 135	3 095	1 040
- o ograniczonej możliwości dysponowania			

SKRÓCONE ŚRODROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	stan na 2014-09-30 koniec I kwartału / 2014	stan na 2014-06-30 koniec poprz. roku 2013	stan na 2013-09-30 koniec I kwartału / 2013
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe	106 485	108 405	187 226
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	26 392	26 399	2 333
- wartość firmy	26 216	26 216	2 199
2. Rzeczowe aktywa trwałe	71 249	72 314	47 225
3. Należności długoterminowe			
4. Inwestycje długoterminowe	6 465	6 502	134 835
4.1. Nieruchomości			
4.2. Wartości niematerialne i prawne			
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	6 465	6 502	134 835
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	1 836	1 836	128 333
b) w pozostałych jednostkach	4 629	4 666	6 502
4.4. Inne inwestycje długoterminowe			
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 379	3 190	2 833
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 379	3 190	2 833
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
II. Aktywa obrotowe	80 085	63 855	62 425
1. Zapasy	35 702	27 563	32 233
2. Należności krótkoterminowe	40 405	32 386	27 944
2.1. Od jednostek powiązanych	999	848	2 998
2.2. Od pozostałych jednostek	39 406	31 538	24 946
- z tytułu dostaw i usług	27 559	22 729	21 903
- z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 095	3 146	2 372
- pozostałe	9 752	5 663	671
3. Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży	344	344	
4. Inwestycje krótkoterminowe	3 280	3 119	1 957
4.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 280	3 119	1 957
a) jednostkach powiązanych	140	22	1 492
b) w pozostałych jednostkach	5	5	8
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 135	3 092	457
4.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	354	443	291
A k t y w a r a z e m	186 570	172 260	249 651
PASYWA			
I. Kapitał własny	21 978	26 165	83 861
1. Kapitał zakładowy	1 963	1 963	1 963
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	31 271	31 271	29 235
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	-2 754	-2 723	57 688
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 379	1 379	1 379
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 724	1 022	-4 149
8. Zysk (strata) netto	-4 157	-6 747	-2 255
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	164 592	146 095	165 790
1. Rezerwy na zobowiązania	2 826	3 543	15 019
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 381	3 027	14 796
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	445	516	223
a) długoterminowa		0	
b) krótkoterminowa	445	516	223
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	38 814	37 407	61 536
2.1. Wobec jednostek powiązanych	5 635	5 556	16 438
2.2. Wobec pozostałych jednostek (kredyty)	33 179	31 851	45 098
3. Zobowiązania krótkoterminowe	110 076	95 409	78 950
3.1. Wobec jednostek powiązanych	19 517	19 257	9 931
3.2. Wobec pozostałych jednostek	90 559	76 152	69 019
- kredyty i pożyczki oraz inne zob.finansowe	62 950	55 547	51 246
- z tytułu dostaw i usług	26 525	19 453	16 580
- z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	354	418	331
- pozostałe	730	734	862
4. Rozliczenia międzyokresowe	12 876	9 736	10 285
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12 876	9 736	10 285
a) długoterminowe	8 733	8 236	7 563
a) krótkoterminowe	4 143	1 500	2 722
P a s y w a r a z e m	186 570	172 260	249 651

Wartość księgowa	21 978	26 165	83 861
Liczba akcji (w szt.)	19 632 030	19 632 030	19 632 030
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1.12 zł	1.33 zł	4.27 zł
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	19 632 030	19 632 030	19 632 030
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1.12 zł	1.33 zł	4.27 zł

POZYCJE POZABILANSOWE BAKALLAND S.A.

w tys. zł

	stan na 2014-09-30 koniec I kwartału / 2014	stan na 2014-06-30 koniec poprz. roku 2013	stan na 2013-09-30 koniec I kwartału / 2013
1. Należności warunkowe			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
-			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
-			
2. Zobowiązania warunkowe	995	320	12292
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	11612
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	11612
-			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	995	320	680
- udzielonych gwarancji i poręczeń	321	320	324
- akredytyw	674	0	356
3. Inne (z tytułu)			
-			
Pozycje pozabilansowe, razem	995	320	12292

Specyfikacja pozycji pozabilansowych na 30.09.2014:

Gwarancja wystawiona przez BRE Bank SA na kwotę 64939.06 EUR , tj. 271 tys. zł

Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Białej Podlaskiej na kwotę 50 tys. zł

Akredytywy na rzecz MBANK SA - 204 300,00 USD

Specyfikacja pozycji pozabilansowych na 30.09.2013:

Gwarancja wystawiona przez BRE Bank SA na kwotę 64939.06 EUR , tj. 274 tys. zł

Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Białej Podlaskiej na kwotę 50 tys. zł

Gwarancja wystawiona przez BGŻ na rzecz Armir na kwotę 1 650 tys. zł. (Bio Concept Gardenia Sp. z o.o.)

Poręczenie weksli przy kredytach spółki BioConcept-Gardenia Sp. z o.o. do wysokości udziałów (tj.

- poręczenie kredytu obrotowego (kwota udzielonego kredytu 10 000 tys. zł)
- poręczenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym (kwota udzielonego kredytu 4 000 tys. zł)
- poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu 1 636 tys. zł)
- poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu 12 102 tys. zł)
- poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu 1 170 tys. zł)

*W roku 2012/2013 Bakalland S.A. sprzedała wszystkie posiadane udziały w kapitale zakładowym

Bioconcept-Gardenia Sp. z o.o. Zobowiązania warunkowe wynikające z wymienionych powyżej umów przejdą na nowego właściciela udziałów Bioconcept-Gardenia Sp. z o.o. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie został podpisany aneks do umowy kredytowej.

Akredytywy na rzecz BRE BANK SA - 113 950,00 USD

w tys. zł

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZYSKÓW I STRAT	1 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	Rok 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-30	1 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	45 432	214 628	29 936
- od jednostek powiązanych	137	636	792
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	41 491	181 680	22 682
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 941	32 948	7 254
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	33 271	159 718	21 155
-jednostkom powiązanim	0	141	563
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	30 313	133 503	15 363
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 958	26 215	5 792
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	12 161	54 910	8 781
IV. Koszty sprzedaży	10 653	40 771	7 029
V. Koszty ogólnego zarządu	3 850	14 989	2 868
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-2 342	-850	-1 116
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 171	8 260	591
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	61	3 757	32
2. Dotacje	217	1 005	193
3. Inne przychody operacyjne	1 893	3 498	366
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 861	4 875	195
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	1 086	64
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	194	0
4. Inne koszty operacyjne	1 861	3 595	131
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 032	2 535	-720
X. Przychody finansowe	138	992	628
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	138	942	628
- od jednostek powiązanych	0	8	4
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	50	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0
5. Inne	0	0	0
XI. Koszty finansowe	2 091	10 039	2 138
1. Odsetki w tym:	1 782	7 227	2 089
- dla jednostek powiązanych	247	980	306
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	1 452	0
4. Inne	309	1 360	49
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-3 985	-6 512	-2 230
XIII. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	-3 985	-6 512	-2 230
XV. Podatek dochodowy	172	235	25
a) część bieżąca	0		0
b) część odroczone	172	235	25
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	-4 157	-6 747	-2 255
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-4 157	-6 747	-2 255
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19632030	19632030	19632030
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0.21	-0.34	-0.11
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19632030	19632030	19632030
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0.21	-0.34	-0.11

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	201407-201409	201307-201406	201307-201309
I. Zysk (strata) netto	-4 157	-6 747	-2 255
II. Inne całkowite dochody, w tym:	-31	1 118	-156
1. Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-38	1 380	-192
2. Rachunkowość zabezpieczeń			
3. Skutki aktualizacji majątku trwałego			
4. Zyski i straty aktuarialne			
5. Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	7	-262	36
III. Całkowite dochody ogółem	-4 188	-5 629	-2 411

I KWARTAŁ 2014 - OKRES OD 2014-07-01 DO 2014-09-30

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	Razem
I. Stan na 1 lipca 2013 roku	1 963		0	31 271	-2 723	1 379	1 022	-6 747		26 165
a) wpływ zmian zasad rachunkowości							0			0
II. Stan na 1 lipca 2013 roku po przekształceniu	1 963	0	0	31 271	-2 723	1 379	1 022	-6 747	0	26 165
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0
b) umorzenie akcji własnych										0
c) emisja akcji zwykłych										0
d) nabycie akcji własnych										0
e) wypłata dywidendy										0
f) ujęcie płatności dokonywanych w formie akcji										0
g) inne całkowite dochody ogółem					-31		-6 746	-4 157		-10 934
h) z podziału zysku							0	6 747		6 747
III. Stan na 30 września 2013 roku	1 963	0	0	31 271	-2 754	1 379	-5 724	-4 157	0	21 978

4 KWARTAŁY 2013 - OKRES OD 2013-07-01 DO 2014-06-30

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	Razem
I. Stan na 1 lipca 2013 roku	1 997		-1 300	30 501	57 844	1 379	-4 149		0	86 272
a) połączenie z PIFO				11 173			-3 977			7 196
b) korekta błędów					-61 685		70	0		-61 615
II. Stan na 1 lipca 2013 roku po przekształceniu	1 997	0	-1 300	41 674	-3 841	1 379	-8 056	0	0	31 853
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0
b) umorzenie akcji własnych	-34		1 300	-1 266						0
c) emisja akcji zwykłych										0
d) nabycie akcji własnych										0
e) wypłata dywidendy										0
f) ujęcie płatności dokonywanych w formie akcji										0
g) wycena programów motywacyjnych										0
h) inne całkowite dochody ogółem					1 118			-6 747		-5 629
i) z podziału zysku (pokrycia straty)				-9 137			9 078			-59
III. Stan na 30 czerwca 2014 roku	1 963	0	0	31 271	-2 723	1 379	1 022	-6 747	0	26 165

I KWARTAŁ 2013 - OKRES OD 2013-07-01 DO 2013-09-30

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	Razem
I. Stan na 1 lipca 2013 roku	1 997		-1 300	30 502	57 844	1 379	0	-4 149		86 273
a) wpływ zmian zasad rachunkowości							0			0
b) rozliczenie połączenia					0		0			0
II. Stan na 1 lipca 2013 roku po przekształceniu	1 997	0	-1 300	30 502	57 844	1 379	0	-4 149	0	86 273
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0
b) umorzenie akcji własnych	-34		1 300	-1 267						-1
c) emisja akcji zwykłych										0
d) nabycie akcji własnych										0
e) wypłata dywidendy										0
f) ujęcie płatności dokonywanych w formie akcji										0
g) inne całkowite dochody ogółem					-156		-4 149	4 149		-156
h) z podziału zysku							0	-2 255		-2 255
III. Stan na 30 września 2013 roku	1 963	0	0	29 235	57 688	1 379	-4 149	-2 255	0	83 861

w tys. zł

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	1 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	Rok 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-30	1 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia)			
I. Wpływy			
II. Wydatki			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia)			
I. Zysk (strata) brutto	-3 985	-6 512	-2 230
II. Korekty razem	-2 299	25 337	-6 134
1. Zyski (straty) mniejszości			
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności			
3. Amortyzacja, w tym:	1 717	6 995	1 005
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych			
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	7		101
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 781	6 926	2 089
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-61	-165	-32
7. Zmiana stanu rezerw	-717	-143	-79
8. Zmiana stanu zapasów	-8 139	2 525	-7 151
9. Zmiana stanu należności	-8 019	-2 011	-4 037
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7 264	11 339	1 600
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 040	-554	370
12. Zapłacony podatek dochodowy	-172	425	0
14. Inne korekty		0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-6 284	18 825	-8 364
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	262	12 312	3 940
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	262	8 849	1 412
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	3 463	2 528
a) w jednostkach powiązanych	0	0	2 528
- zbycie aktywów finansowych			
- udzielone pożyczki	0		2 528
- odsetki			
b) w pozostałych jednostkach	0	3 463	0
- zbycie aktywów finansowych		3 459	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		4	
- odsetki		0	
4. Inne wpływy inwestycyjne	0		0
II. Wydatki	964	8 403	2 958
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	846	8 203	2 958
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:	118	200	0
a) w jednostkach powiązanych	118	200	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0
- udzielone pożyczki	118	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	
4. Inne wydatki inwestycyjne			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-702	3 909	982
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	8 810	3 137	9 711
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2. Kredyty i pożyczki	8 810	1 725	9 711
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0	
4. Inne wpływy finansowe	0	1 412	0
II. Wydatki	1 781	23 177	2 089
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		56	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	15 813	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	801	
8. Odsetki	1 781	6 507	2 089
9. Inne wydatki finansowe	0		0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7 029	-20 040	7 622
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	43	2 694	240
E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	43	2 694	240
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 092	398	217
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 135	3 092	457
- o ograniczonej możliwości dysponowania			