

Euromark Polska S.A.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.

Dane w tys. zł

B I L A N S		Kwartał 1 od 01.09.2011 do 30.11.2011	Kwartały 1-6 od 01.03.2010 do 31.08.2011	Kwartały 3-6 od 01.09.2010 do 31.08.2011	Kwartał 3 od 01.09.2010 do 30.11.2010
AKTYWA					
I. Aktywa trwałe					
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	39 522	38 918	38 918	38 918	38 988
- wartości firmy	18 071	18 056	18 056	18 056	18 076
2. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	0	0	0
3. Należności długoterminowe	11 696	11 262	11 262	11 262	11 480
3.1. Od jednostek powiązanych	871	676	676	676	498
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	871	871	871	871	498
4.1. Nieruchomości	8 191	8 191	8 191	8 191	8 191
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	8 191	8 191	8 191	8 191	8 191
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	8 191	8 191	8 191	8 191	8 191
- pożyczki	0	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	693	733	733	733	743
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	693	733	733	733	743
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe.	83 827	79 415	79 415	79 415	74 131
1. Zapasy	57 008	53 717	53 717	53 717	48 283
2. Należności krótkoterminowe	24 778	23 600	23 600	23 600	23 556
2.1. Od jednostek powiązanych	13 838	12 975	12 975	12 975	12 318
2.2. Od pozostałych jednostek	10 940	10 625	10 625	10 625	11 238
3. Inwestycje krótkoterminowe	674	605	605	605	1 273
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	674	605	605	605	1 273
a) w jednostkach powiązanych	430	130	130	130	130
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	244	475	475	475	1 143
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 367	1 493	1 493	1 493	1 019
A k t y w a r a z e m.	123 349	118 333	118 333	118 333	113 119
P A S Y W A .					
I. Kapitał własny.					
1. Kapitał zakładowy	62 529	61 300	61 300	61 300	61 928
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	2 444	2 444	2 444	2 444	2 444
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	0	0	0	0	0
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	55 159	55 159	55 159	55 159	55 159
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	4 192	4 186	4 186	4 186	4 061
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	6	6	6	6	6
8. Zysk (strata) netto	-495	53	-1 098	-1 098	-1 098
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	1 223	-548	603	603	1 356
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 820	57 033	57 033	57 033	51 191
1. Rezerwy na zobowiązania	2 063	1 842	1 842	1 842	10 383
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 241	1 021	1 021	1 021	961
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0	0
a) długoterminowa	0	0	0	0	0
b) krótkoterminowa	0	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	822	821	821	821	9 422
a) długoterminowe	0	0	0	0	8 538
b) krótkoterminowe	822	821	821	821	884
2. Zobowiązania długoterminowe	8 015	8 155	8 155	8 155	49
2.1. wobec jednostek powiązanych	8 015	8 155	8 155	8 155	49
2.2. wobec pozostałych jednostek	0	0	0	0	0
3. Zobowiązania krótkoterminowe	50 742	47 036	47 036	47 036	40 759
3.1. wobec jednostek powiązanych	1 441	1 222	1 222	1 222	875
3.2. wobec pozostałych jednostek	49 301	45 814	45 814	45 814	39 884
3.3. Fundusze specjalne	0	0	0	0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0	0
P a s y w a r a z e m:	123 349	118 333	118 333	118 333	113 119
Wartość księgowa	62 529	61 300	61 300	61 300	61 928
Ilość akcji (w szt.)	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,12	5,02	5,02	5,02	5,07
Rozwodniona ilość akcji (w szt.)	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,12	5,02	5,02	5,02	5,07

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Kwartał 1 od 01.09.2011 do 30.11.2011	Kwartały 1-6 od 01.03.2010 do 31.08.2011	Kwartały 3-6 od 01.09.2010 do 31.08.2011	Kwartał 3 od 01.09.2010 do 30.11.2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	25 311	145 576	102 873	26 691
- od jednostek powiązanych	727	2 907	1 870	532
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0	145	0
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25 311	145 576	102 728	26 691
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 274	72 380	50 957	13 078
- jednostkom powiązanym	619	2 627	1 665	541
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0	0	0	0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 274	72 380	50 957	13 078
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	12 037	73 196	51 916	13 613
IV. Koszty sprzedaży	9 796	56 496	38 993	7 585
V. Koszty ogólnego zarządu	2 018	12 100	8 410	3 595
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)	223	4 600	4 513	2 433
VII. Pozostałe przychody operacyjne	99	1 023	834	49
1. Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	7	62	56	0
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	92	961	778	49
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	101	3 587	2 700	349
1. Strata ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	0	226	226	11
2. Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych	0	497	-61	39
3. Inne koszty operacyjne	101	2 864	2 535	299
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	221	2 036	2 647	2 133
X. Przychody finansowe	2 256	1 688	1 340	147
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	622	622	0
- od jednostek powiązanych	0	622	622	0
2. Odsetki, w tym:	218	1 066	718	169
- od jednostek powiązanych	188	1 044	689	169
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	2 038	0	0	-22
XI. Koszty finansowe	761	4 359	3 342	713
1. Odsetki, w tym:	502	2 358	1 674	356
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	259	2 001	1 668	357
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	1 716	-635	645	1 567
XIII. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) (XII+/-XIII)	1 716	-635	645	1 567
XV. Podatek dochodowy	493	-87	42	211
a) część bieżąca	227	23	23	247
b) część odroczone	265	-110	19	-36
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metoda praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	1 223	-548	603	1 356
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	1 223	-548	603	1 356
Srednia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,10	-0,04	0,05	0,11
Srednia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,10	-0,04	0,05	0,11

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Kwartał 1 od 01.09.2011 do 30.11.2011	Kwartały 1-6 od 01.03.2010 do 31.08.2011	Kwartały 3-6 od 01.09.2010 do 31.08.2011	Kwartał 3 od 01.09.2010 do 30.11.2010
I Kapitał własny na początek okresu (BO)	61 301	61 711	60 568	60 568
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I a Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	61 300	61 711	0	60 568
1 Kapitał zakładowy na początek okresu	2 444	2 444	2 444	2 444
1.1 Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 444	2 444	2 444	2 444
2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1 Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
2.2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3 Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1 Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
3.2 Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4 Kapitał zapasowy na początek okresu	55 159	53 657	51 068	55 159
4.1 Zmiany kapitału zapasowego	0	1 502	4 091	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	1 502	4 091	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	1 502	4 091	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
4.2 Kapitał zapasowy na koniec okresu	55 159	55 159	55 159	55 159
5 Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	4 187	4 049	4 057	4 057
5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	5	137	129	4
a) zwiększenia (z tytułu)	5	138	139	4
- zmiana rezerwy na podatek odroczoney	5	0	0	4
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	1	10	4
- zmiana rezerwy na podatek odroczoney	0	1	10	0
5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	4 192	4 186	4 186	4 061
6 Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	6	6	6	6
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
- zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	6	6	6	6
7 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
8 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-495	1 555	2 993	2 993
8.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	1 555	2 993	299
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
8.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	1 554	2 993	2 993
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- wypracowany zysk	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	1 502	4 091	4 091
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	1 502	4 091	4 091
8.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	53	-1 098	-1 098
8.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-495	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
8.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-495	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
8.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-495	0	0	0
8.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-495	53	-1 098	-1 098
9. Wynik netto	1 223	-548	603	1 356
a) zysk netto	1 223	-548	603	1 356
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	62 529	61 300	61 300	61 928
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	62 529	61 300	61 300	61 928

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	Kwartał 1 od 01.09.2011 do 30.11.2011	Kwartały 1-6 od 01.03.2010 do 31.08.2011	Kwartały 3-6 od 01.09.2010 do 31.08.2011	Kwartał 3 od 01.09.2010 do 30.11.2010
I. Zysk (strata) netto	1 223	-548	603	1 356
II. Korekty razem:	-1 739	-15 129	-9 745	-7 500
1. Udział w zyskach/ stratach netto jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości	0	0	0	0
2. Amortyzacja	419	2 469	1 661	409
3. Zaliczki na podatek dochodowy	44	291	210	49
4. Odsetki od kredytów	490	2 144	1 526	324
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 383	86	82	3
6. Zmiana stanu rezerw	222	-8 475	-8 318	224
7. Zmiana stanu zapasów	-3 291	-18 891	-14 550	-9 115
8. Zmiana stanu należności	-1 417	-7 653	-4 142	-3 712
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 314	15 753	14 215	4 238
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	126	-577	-281	192
11. Inne korekty	-263	-276	-149	-112
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda pośrednia	-516	-15 677	-9 142	-6 144
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	12	85	82	11
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8	69	69	8
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4	16	13	3
a) w jednostkach powiązanych	4	16	13	3
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	4	16	13	3
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	483	1 168	619	110
1. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	483	1 038	619	110
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	130	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	130	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	130	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-471	-1 083	-537	-99
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 731	46 735	33 051	6 634
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	35 626	28 500	5 756
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	1 731	11 109	4 551	878
II. Wydatki	975	35 640	23 649	0
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	341	22 500	16 756	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	10 297	4 853	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	144	700	514	0
8. Odsetki	490	2 143	1 526	0
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	756	11 095	9 402	6 634
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-231	-5 665	-277	391
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-231	-5 665	-277	391
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	475	6 140	752	752
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+ D), w tym:	244	475	475	1 143
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0