

Grupa Kapitałowa 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	45 293	44 753	44 753	45 037
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	25 776	25 760	25 760	25 780
- wartość firmy	5 433	5 433	5 433	5 433
2. Rzeczowe aktywa trwałe	17 605	17 239	17 239	17 696
3. Należności długoterminowe	1 141	946	946	764
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	1 141	946	946	764
4. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
- pożyczki	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	771	808	808	797
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	771	808	808	797
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe.	76 044	69 973	69 973	65 658
1. Zapasy	61 085	56 078	56 078	51 083
2. Należności krótkoterminowe	12 391	11 450	11 450	11 785
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	12 391	11 450	11 450	11 785
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 170	894	894	1 760
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 170	894	894	1 760
a) w jednostkach powiązanych	430	130	130	130
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	740	764	764	1 630
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 398	1 551	1 551	1 030
A k t y w a r a z e m.	121 337	114 726	114 726	110 695
P A S Y W A .				
I. Kapitał własny.	55 495	53 843	53 843	54 842
1. Kapitał zakładowy	2 444	2 444	2 444	2 444
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	44 114	44 114	44 114	44 114
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	7 573	7 563	7 563	7 487
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	145	-103	-103	-185
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-177	674	-454	-454
8. Zysk (strata) netto	1 396	-850	279	1 436
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 842	60 884	60 884	55 853
1. Rezerwy na zobowiązania	2 810	2 581	2 581	11 157
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 967	1 751	1 751	1 727
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10	10	10	9
a) długoterminowa	0	0	0	0
b) krótkoterminowa	10	10	10	9
1.3. Pozostałe rezerwy.	833	820	820	9 421
a) długoterminowe	0	0	0	8 538
b) krótkoterminowe	833	820	820	883
2. Zobowiązania długoterminowe	8 015	8 155	8 155	49
2.1. wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. wobec pozostałych jednostek	8 015	8 155	8 155	49
3. Zobowiązania krótkoterminowe	55 009	50 137	50 137	44 628
3.1. wobec jednostek powiązanych	2 219	2 434	2 434	2 507
3.2. wobec pozostałych jednostek	52 790	47 703	47 703	42 121
3.3. Fundusze specjalne	0	0	0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe.	8	11	11	19
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8	11	11	19
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	8	11	11	19
P a s y w a r a z e m:	121 337	114 726	114 726	110 695
Wartość księgowa	55 495	53 843	53 843	54 842
Ilość akcji (w szt.)	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,54	4,41	4,41	4,49
Rozwodniona ilość akcji (w szt.)	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,54	4,41	4,41	4,49

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Kwartał I 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:	26 760	153 969	109 195	28 213
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	32	678	387	92
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	26 728	153 291	108 808	28 121
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 875	76 296	54 096	13 829
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0	0	0	0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 875	76 296	54 096	13 829
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	12 885	77 673	55 099	14 384
IV. Koszty sprzedaży	10 207	58 605	40 534	9 432
V. Koszty ogólnego zarządu	2 096	12 648	8 760	2 154
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)	582	6 420	5 805	2 798
VII. Pozostałe przychody operacyjne	166	1 391	1 163	69
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7	156	141	0
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	159	1 235	1 022	69
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	119	3 873	2 951	382
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	226	226	11
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	497	-61	39
3. Inne koszty operacyjne	119	3 150	2 786	332
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	629	3 938	4 017	2 485
X. Przychody finansowe	2 069	37	17	-12
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	30	23	17	7
- od jednostek powiązanych	0	0	13	7
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	2 039	14	0	-19
XI. Koszty finansowe	773	4 561	3 462	760
1. Odsetki, w tym:	504	2 451	1 802	393
- dla jednostek powiązanych	0	166	0	36
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	269	2 110	1 660	367
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	1 925	-586	572	1 713
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)	1 925	-586	572	1 713
XV. Podatek dochodowy	529	264	293	277
a) część bieżąca	267	399	300	313
b) część odroczone	262	-135	-7	-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)	1 396	-850	279	1 436
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	1 396	-850	279	1 436
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)	0,11	-0,07	0,02	0,12
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)	0,11	-0,07	0,02	0,12

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)	53 843	54 460	53 406	54 459
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0	0	
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I a Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	53 843	54 458	53 406	54 459
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	44 114	52 476	39 533	44 114
4.1 Zmiany kapitału zapasowego	0	-8 362	4 581	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	4 581	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	0	4 581	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	8 362	0	0
- pokrycia straty	0	8 362	0	0
4.2 Kapitał zapasowy na koniec okresu	44 114	44 114	44 114	44 114
5 Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	7 563	7 429	7 478	7 478
5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	10	134	85	9
a) zwiększenia (z tytułu)	10	149	107	9
- wycena nieruchomości	10	149	107	9
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	15	22	0
- zmiana rezerwy na podatek odroczoney	0	15	22	0
5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	7 573	7 563	7 563	7 487
6 Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-104	-582	-176	-176
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	248	479	73	-9
- zwiększenia (z tytułu)	0	549	73	0
przeniesienie do zysków zatrzymanych	0	549	0	0
- różnice kursowe z przeliczenia	0	0	73	0
- zmniejszenia (z tytułu)	248	0	0	-9
- różnice kursowe z przeliczenia	248	70	0	-9
6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	144	-103	-103	-185
7 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
8 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	-7 308	4 127	4 127
8.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	-7 308	4 127	4 127
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	-7 308	4 127	4 127
a) zwiększenia (z tytułu)	0	7 982	-4 581	-4 581
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	7 813	-4 581	-4 581
- korekta lat ubiegłych	0	169	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
8.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	674	-454	-454
8.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-177	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	-177	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
- korekta-sprzedaż spółki zależnej	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienie na kapitał zapasowy	0	0	0	0
8.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-177	0	0	0
8.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-177	0	-454	-454
9. Wynik netto	1 396	-850	279	1 436
a) zysk netto	1 396	-850	279	1 436
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	55 494	53 843	53 843	54 842
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	55 494	53 843	53 843	54 842

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	Kwartał I 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	1 396	-850	279	1 436
II. Korekty razem:	-1 704	-14 897	-8 478	-7 145
1. Udział w zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości	0	0	0	0
2. Amortyzacja, w tym:	501	3 065	2 077	488
3. Zaliczki na podatek dochodowy	44	291	210	48
4. Odsetki od kredytów	490	2 143	1 542	324
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 383	71	82	3
6. Zmiana stanu rezerw	155	-8 555	-8 399	224
7. Zmiana stanu zapasów	-4 889	-19 373	-14 797	-9 756
8. Zmiana stanu należności	-3 041	-8 593	-5 925	-3 890
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 392	17 004	17 104	5 315
10. Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	128	-572	-308	219
11. Inne korekty	-101	-377	-63	-120
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda pośrednia	-308	-15 747	-8 199	-5 710
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
I. Wpływy	12	108	82	11
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8	92	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	484	1 310	734	120
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	484	1 142	699	116
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 krótkoterminowe	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	38	35	4
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-472	-1 202	-652	-109
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0	0	0
I. Wpływy	1 731	13 938	10 744	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	13 126	10 744	5 756
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	1 731	812	0	878
II. Wydatki	975	2 860	2 343	400
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	0	0	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	144	717	514	68
8. Odsetki	490	2 143	1 526	332
9. Inne wydatki finansowe	0	0	303	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	756	11 078	8 401	6 234
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-24	-5 871	-450	416
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-24	0	-450	416
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	764	6 635	1 214	1 214
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	739	764	764	1 630
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0