

Euromark Polska S.A.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał roku obrotowego 2010/2011.

Dane w tys. zł

B I L A N S	Kwartał 3 od	Kwartał 1.2 13	Kwartaly 1 - 4 od 01.03.2009 do 28.02.2010	Kwartał 3 od 01.09.2009 do 30.11.2009	Kwartał 1.2 13 od 01.03.2009 do 30.11.2009
	01.09.2010 do 30.11.2010	od 01.03.2010 do 30.11.2010			
AKTYWA					
I. Aktywa trwałe	38 988	38 988	38 949	39 202	39 202
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	18 076	18 076	18 200	18 260	18 260
- wartość firmy	0	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	11 480	11 480	12 053	12 235	12 235
3. Należności długoterminowe	498	498	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	498	498	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	8 191	8 191	8 191	8 191	8 191
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	8 191	8 191	8 191	8 191	8 191
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	743	743	505	516	516
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	743	743	505	516	516
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe.	74 131	74 131	58 841	62 205	62 205
1. Zapasy	48 283	48 283	34 827	40 615	40 615
2. Należności krótkoterminowe	23 556	23 556	16 959	20 461	20 461
2.1. Od jednostek powiązanych	12 318	12 318	12 043	12 576	12 576
2.2. Od pozostałych jednostek	11 238	11 238	4 916	7 885	7 885
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 273	1 273	6 140	429	429
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 273	1 273	6 140	429	429
a) w jednostkach powiązanych	130	130	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 143	1 143	6 140	429	429
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 019	1 019	915	700	700
A k t y w a r a z e m.	113 119	113 119	97 790	101 407	101 407
P A S Y W A .					
I. Kapitał własny.	61 928	61 928	61 711	58 487	58 487
1. Kapitał zakładowy	2 444	2 444	2 444	2 444	2 444
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	55 159	55 159	53 657	53 657	53 657
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	4 061	4 061	4 049	4 146	4 146
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	6	6	6	6	6
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 098	53	53	53	53
8. Zysk (strata) netto	1 356	205	1 502	-1 819	-1 819
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 191	51 191	36 079	42 920	42 920
1. Rezerwy na zobowiązania	10 383	10 383	10 316	10 659	10 659
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	961	961	901	972	972
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:	9 422	9 422	9 415	9 687	9 687
a) długoterminowe	8 538	8 538	8 755	9 338	9 338
b) krótkoterminowe	884	884	660	349	349
2. Zobowiązania długoterminowe	49	49	112	140	140
2.1. wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
2.2. wobec pozostałych jednostek	49	49	112	140	140
3. Zobowiązania krótkoterminowe	40 759	40 759	25 651	32 121	32 121
3.1. wobec jednostek powiązanych	875	875	556	934	934
3.2. wobec pozostałych jednostek	39 884	39 884	25 095	31 187	31 187
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:	113 119	113 119	97 790	101 407	101 407
Wartość księgowa	61 928	61 928	61 711	58 487	58 487
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)	5,07	5,07	5,05	4,79	4,79
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)	5,07	5,07	5,05	4,79	4,79

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Kwartał 3 od	Kwartał 1.2 13	Kwartaly 1 - 4 od 01.03.2009 do 28.02.2010	Kwartał 3 od 01.09.2009 do 30.11.2009	Kwartał 1.2 13 od 01.03.2009 do 30.11.2009
	01.09.2010 do 30.11.2010	od 01.03.2010 do 30.11.2010			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	26 691	69 395	89 797	21 537	56 351
- od jednostek powiązanych	532	1 569	1 564	491	1 387
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0	0	0	0
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	26 691	69 395	89 797	21 537	56 351
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 078	34 502	44 974	10 869	29 423
- jednostkom powiązanym	541	1 447	1 456	473	1 278
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0	0	0	0	0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 078	34 502	44 974	10 869	29 423
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	13 613	34 893	44 823	10 668	26 928
IV. Koszty sprzedaży	7 585	26 616	32 648	7 547	21 953
V. Koszty ogólnego zarządu	3 595	5 757	8 779	1 844	6 210
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)	2 433	2 520	3 396	1 277	-1 235
VII. Pozostałe przychody operacyjne	49	238	12 029	-50	12 244
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	5	2	5
2. Dotacje	0	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	49	238	12 024	-52	12 239
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	349	1 236	899	180	506
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11	11	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	39	597	41	-93	173
3. Inne koszty operacyjne	299	628	858	273	333
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	2 133	1 522	14 526	1 047	10 503
X. Przychody finansowe	147	518	299	119	120
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0

2. Odsetki, w tym:	169	518	299	119	120
- od jednostek powiązanych	169	516	295	118	118
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0	0
5. Inne	-22	0	0	0	0
XI. Koszty finansowe	713	1 754	12 995	356	12 350
1. Odsetki, w tym:	356	1 024	1 410	317	1 035
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	10 001	0	10 001
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0	0
4. Inne	357	730	1 584	39	1 314
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	1 567	286	1 830	810	-1 727
XIII. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	0	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) (XII+/-XIII)	1 567	286	1 830	810	-1 727
XV. Podatek dochodowy	211	81	328	-19	92
a) część bieżąca	247	247	267	0	0
b) część odroczone	-36	-166	61	-19	92
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metoda praw własności	0	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	1 356	205	1 502	829	-1 819
Zysk (strata) netto (zauwalizowany)	1 356	205	1 502	829	-1 819
Srednia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,11	0,02	0,12	0,07	-0,15
Srednia ważona rozdwojona liczba akcji zwykłych (w szt.)	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,11	0,02	0,12	0,07	-0,15

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Kwartał 3 od 01.09.2010 do 30.11.2010	Kwartał 1,2 i3 od 01.03.2010 do 30.11.2010	Kwartały 1 - 4 od 01.03.2009 do 28.02.2010	Kwartał 3 od 01.09.2009 do 30.11.2009	Kwartał 1,2 i3 od 01.03.2009 do 30.11.2009
I Kapitał własny na początek okresu (BO)	60 568	60 209	60 295	57 654	60 294
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0
I a Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	60 568	61 711	60 295	57 654	60 294
I Kapitał zakładowy na początek okresu	2 444	2 444	2 444	2 444	2 444
1.1 Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0	0
1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 444	2 444	2 444	2 444	2 444
2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0	0
2.1 Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
2.2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0	0
3 Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0	0
3.1 Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
3.2 Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0	0
4 Kapitał zapasowy na początek okresu	55 159	53 657	52 533	53 657	52 533
4.1 Zmiany kapitału zapasowego	0	1 502	1 124	0	1 124
a) zwiększenia (z tytułu)	0	1 502	1 124	0	1 124
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	1 124	0	1 124
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	1 502	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0	0
4.2 Kapitał zapasowy na koniec okresu	55 159	55 159	53 657	53 657	53 657
5 Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	4 057	4 049	4 135	4 142	4 134
5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	4	12	-86	4	12
a) zwiększenia (z tytułu)	4	12	39	4	12
- zmiana rezerwy na podatek odroczone	4	12	39	4	12
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	125	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	125	0	0
5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	4 061	4 061	4 049	4 146	4 146
6 Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	6	6	6	6	6
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0	0
- zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
- zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	6	6	6	6	6
7 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0	0	0
8 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 098	53	1 177	-2 595	1 177
8.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	53	1 177	0	1 177
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0
8.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	53	1 555	1 177	0	1 177
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
- wypracowany zysk	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	1 502	1 124	0	1 124
- podziału zysku z lat ubiegłych	53	1 502	1 124	0	1 124
8.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	53	53	53	0	53
8.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 151	0	0	-2 595	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0
8.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-1 151	0	0	-2 595	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0	0
- wynik netto okresu	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
8.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 151	0	0	-2 595	0
8.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 098	53	53	-2 595	53
9. Wynik netto	1 356	205	1 502	829	-1 819

a) zysk netto	1 356	0	1 502	0
b) strata netto	0	205	0	829 -1 819
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	61 928	61 928	61 711	58 487 58 487
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	61 928	61 928	61 711	58 487 58 487

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	Kwartał 3 od	Kwartał 1,2 13	Kwartaly 1 - 4	Kwartał 3 od	Kwartał 1,2 13
	01.09.2010 do	od 01.03.2010 do	od 01.03.2009 do	01.09.2009 do	od 01.03.2009 do
	30.11.2010	30.11.2010	28.02.2010	30.11.2009	30.11.2009
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej.					
I. Wpływy					
1. Sprzedaż					
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej					
II. Wydatki					
1. Dostawy i usługi					
2. Wynagrodzenia netto					
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia					
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym					
5. Inne wydatki operacyjne					
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia (metoda pośrednia)					
I. Zysk (strata) netto	1 356	205	1 502	829	-1 819
II. Korekty razem:	-7 500	-13 688	6 905	599	6 233
1. Udział w zyskach/stratach netto jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości	0	0	0	0	0
2. Amortyzacja	409	1 217	1 611	391	1 212
3. Zaliczki na podatek dochodowy	49	129	-160	-40	-106
4. Odsetki od kredytów	324	924	-1 263	-280	-973
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	3	7	-5	-2	-5
6. Zmiana stanu rezerw	224	67	-583	-30	-241
7. Zmiana stanu zapasów	-9 115	-13 456	-1 442	-1 275	-7 230
8. Zmiana stanu należności	-3 712	-7 223	-3 014	-1 444	-6 515
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 238	4 989	1 247	3 189	9 372
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	192	-103	254	107	471
11. Inne korekty	-112	-239	10 260	-17	10 248
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda pośrednia	-6 144	-13 483	8 407	1 428	4 414
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy					
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11	15	55	2	55
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	8	8	5	2	5
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	3	7	50	0	50
- zbycie aktywów finansowych	0	0	50	0	50
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0	0
- odsetki	3	7	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0	0
II. Wydatki	110	659	1 206	624	953
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	110	529	1 206	624	953
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	130	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	130	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	130	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-99	-644	-1 151	-622	-898
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	6 634	20 801	10 836	476	715
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	5 756	13 364	1 714	476	715
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	878	7 437	9 122	0	0
II. Wydatki	0	11 671	13 810	3 000	5 660
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0	0
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	6 227	5 679	3 000	5 660
5. Wypkup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	5 444	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0	0
8. Odsetki	0	0	0	0	0
9. Inne wydatki finansowe	0	0	8 131	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (d-II)	6 634	9 130	-2 974	-2 524	-4 945
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	391	-4 997	4 282	-1 718	-1 429
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	391	-4 997	4 282	-1 718	-1 429
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	752	6 140	1 858	2 147	1 858
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 143	1 143	6 140	429	429
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0	0