

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ			
Aktywa	na dzień 30.09.2012	na dzień 31.12.2011	na dzień 30.09.2011
AKTYWA TRWAŁE	79 744	84 715	86 310
Wartości niematerialne i prawne ujawnione w trakcie alokacji ceny nabycia udziałów w jednostkach zależnych			
Wartość firmy			
Inne wartości niematerialne	221	371	438
Rzeczowe aktywa trwałe	78 656	83 390	85 196
Nieruchomości inwestycyjne			
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowane metodą praw własności			
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży			
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe			
Należności długoterminowe			
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	867	954	676
Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
AKTYWA OBROTOWE	23 574	26 434	32 359
Zapasy	2 399	2 487	3 098
Należności z tytułu dostaw i usług	14 919	14 745	19 793
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego			
Pozostałe należności krótkoterminowe	890	1 286	1 574
Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży			
Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu			
Udzielone pożyczki			
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	4 768	7 117	7 197
Rozliczenia międzyokresowe	154	88	199
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	444	711	498
AKTYWA RAZEM	103 318	111 149	118 669

Pasywa	na dzień 30.09.2012	na dzień 31.12.2011	na dzień 30.09.2011
KAPITAŁ WŁASNY	57 121	57 945	60 609
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	49 074	49 700	51 848
Kapitał podstawowy	5 617	5 617	5 617
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji własnych powyżej ich wartości nominalnej	10 624	10 624	10 624
Pozostały kapitał zapasowy	3 006	4 058	4 058
Akcje własne			
Kapitały rezerwowe z aktualizacji wyceny			
Pozostałe kapitały rezerwowe	3 757	3 757	3 757
Zyski zatrzymane	27 384	(30)	392
Wynik finansowy roku obrotowego	(1 314)	25 674	27 400
Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji			
Ujęte bezpośrednio w kapitale kwoty dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży			
Niepodzielony wynik finansowy			
Udziały mniejszości	8 047	8 245	8 761
ZOBOWIĄZANIA	46 197	53 204	58 060
Zobowiązania długoterminowe	21 376	24 480	24 216
Długoterminowe kredyty i pożyczki	4 413	5 464	4 527
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	7 769	9 323	10 181
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego			
Pozostałe zobowiązania długoterminowe			
Długoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	859	859	550
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 335	8 833	8 958
Pozostałe rezerwy długoterminowe			
Zobowiązania krótkoterminowe	24 821	28 724	33 844
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	6 221	6 598	7 886
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	2 065	3 423	3 700
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 728	11 337	15 834
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego			
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu finansowego			
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 926	4 701	6 194
Krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	142	142	120
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	436	124	105
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży			
Rozliczenia międzyokresowe bierne	2 303	2 400	5
PASYWA RAZEM	103 318	111 149	118 669

Kwidzyn, 14 listopad 2012

.....
Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd