

Dane dotyczące jednostki dominującej Grupy Kapitałowej oraz okresu sprawozdawczego i formy skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Nazwa jednostki dominującej Grupy Kapitałowej

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Ulica, nr budynku, [nr lokalu]

ul. Lutosławskiego 17A

Kod pocztowy

76-200

Miejscowość

Słupsk

Sprawozdanie finansowe sporządzone za:

III kwartał

DATA POCZĄTKOWA

DATA KOŃCOWA

Bieżący rok obrotowy

2012-07-01

2012-09-30

Poprzedni rok obrotowy

2011-07-01

2011-09-30

Data zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji

2012-11-14

Waluta sprawozdawcza

złoty polski (PLN)

Poziom zaokrągłeń zastosowany w sprawozdaniu finansowym

tysiące

**PRZETWÓRSTWO
TWORZYW SZTUCZNYCH
PLAST-BOX SA**

**RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU
ZAWIERAJĄCY SKRÓCONE KWARTALNE
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

Słupsk, 14 listopad 2012 roku

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

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)*

INFORMACJE OGÓLNE

Informacje o Jednostce Dominującej oraz Grupie Kapitałowej

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. (zwana dalej jednostką dominującą) prowadzi działalność w formie Spółki Akcyjnej od 22 czerwca 1999 roku. Siedziba Spółki mieści się w Słupsku przy ul. Lutostawskiego 17 a. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000139210, postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14.11.2002 r.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki według PKD 2222 Z, jest produkcja opakowań z tworzyw sztucznych. Klasa ta obejmuje produkcję wiader i skrzynek plastikowych. Oferta produkcyjna Spółki skierowana jest do odbiorców z przemysłu chemicznego (farb i lakierów) i spożywczego.

Według klasyfikacji działalności przyjętej przez GPW S.A., Spółka działa w sektorze przemysłu chemicznego.

Skład osobowy Zarządu na dzień 30.09.2012 r.:

Krzysztof Pióro	- Prezes Zarządu,
Andrzej Sadowski	- Członek Zarządu.

Skład osobowy Zarządu na dzień publikacji sprawozdania:

Krzysztof Pióro	- Prezes Zarządu,
Andrzej Sadowski	- Członek Zarządu.

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 30.09.2012 r.:

Antoni Taraszkiewicz	- Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Zbigniew Syzdek	- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Cezary Gregorczyk	- Członek Rady Nadzorczej,
Robert Ruwiński	- Członek Rady Nadzorczej,
Marek Sepioł	- Członek Rady Nadzorczej.

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień publikacji sprawozdania:

Antoni Taraszkiewicz	- Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Zbigniew Syzdek	- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Cezary Gregorczyk	- Członek Rady Nadzorczej,
Robert Ruwiński	- Członek Rady Nadzorczej,
Marek Sepioł	- Członek Rady Nadzorczej.

Plast-Box Ukraina (zwana dalej jednostką zależną) prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od 28 kwietnia 2004 roku. Siedziba Spółki mieści się na Ukrainie, w Czernichowie ul. Uszyńskiego 14. Spółka została zarejestrowana przez Komitet Wykonawczy Czernichowskiej Rady Miejskiej pod numerem rejestracyjnym 1-1997. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja artykułów z masy plastikowej. Zarząd Spółki stanowi Dyrektor – Grzegorz Pawlak. Czas działania Spółki nie jest oznaczony. PTS Plast-Box SA posiada 100% udziałów w jednostce zależnej Plast-Box Ukraina.

Plast-Box Development (zwana dalej jednostką zależną) prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od 21 grudnia 2006 roku. Siedziba Spółki mieści się w Słupsku przy ul. Lutostawskiego 18. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000197071, postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25.02.2004 r. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Zarząd Spółki stanowi Prezes – Krzysztof Pióro, Członek Zarządu - Ryszard Rus, Członek Zarządu - Andrzej Sadowski. Czas działania Spółki nie jest oznaczony. PTS Plast-Box SA posiada na dzień 30.09.2012 r. 77,78% udziałów w jednostce zależnej Plast-Box Development.

Plast-Box Apartments (zwana dalej jednostką zależną) prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od 05 grudnia 2007 roku. Siedziba Spółki mieści się w Słupsku przy ul. Lutostawskiego 17A. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000295299, postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18.02.2007 r. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. Zarząd Spółki stanowi Prezes – Krzysztof Pióro. PTS Plast-Box SA posiada 100% udziałów w jednostce zależnej Plast-Box Apartments.

Czas działania jednostki dominującej i Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A. nie jest oznaczony.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dane za okres od 01.07 do 30.09.2012 roku.

Porównywalne dane finansowe dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych prezentowane są za okres od 01.01. do 30.09.2011 r.

Porównywalne dane finansowe dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31.12.2011 roku i 30.09.2011 roku.

Prezentowane sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem skonsolidowanym obejmującym jednostkę dominującą Plast-Box S.A., jednostkę zależną Plast-Box Ukraina Sp. z o.o., Plast-Box Development Sp. z o.o. i Plast-Box Apartments Sp. z o.o. Konsolidacja dokonana została metodą pełną.

W okresie objętym niniejszym raportem spółki Grupy Kapitałowej nie uczestniczyły w procesach łączenia i podziału podmiotów gospodarczych.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za prezentowany okres zostało sporządzone przy założeniu, że działalność gospodarcza Grupy Kapitałowej będzie kontynuowana w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją żadne przesłanki wskazujące na zagrożenie tej działalności.

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)*

W prezentowanym sprawozdaniu nie dokonywano korekt z tytułu ewentualnych zastrzeżeń w opinii do sprawozdań finansowych minionych okresów, wydanych przez podmioty uprawnione do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie kalkulacyjnym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się i dokumentację konsolidacyjną przechowuje się w siedzibie jednostki dominującej, ul. Lutosławskiego 17a, 76-200 w Słupsku.

Zgodność sprawozdania finansowego z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, waluta sprawozdawcza oraz zastosowany poziom zaokrążeń

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.07 do 30.09.2012 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, które zostały zaprezentowane w ostatnim śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy za okres zakończony 30 czerwca 2012 roku.

Zarząd Grupy Kapitałowej potwierdza, że prezentowane sprawozdanie finansowe w sposób rzetelny przedstawia sytuację finansową, wyniki oraz przepływy środków pieniężnych.

Walutą sprawozdawczą i prezentacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Jednostki Dominującej pod datą 14 listopad 2012 r.

STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem aktualizacji wyceny niektórych aktywów trwałych i instrumentów finansowych.

Najważniejsze zasady rachunkowości stosowane przez Grupę przedstawione zostały poniżej.

Podstawa konsolidacji

Skonsolidowane sprawozdania finansowe zawierają sprawozdanie finansowe jednostki dominującej oraz sprawozdania jednostek kontrolowanych przez jednostkę dominującą (lub jednostki zależne od jednostki dominującej) sporządzone na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Kontrola występuje wówczas, gdy jednostka dominująca ma możliwość wpływania na politykę finansową i operacyjną podległej jednostki w celu osiągnięcia korzyści z jej działalności.

Na dzień objęcia kontroli aktywa i pasywa jednostki przejmowanej są wyceniane zasadniczo według wartości godziwej oraz zgodnie z MSSF 3 identyfikowane są aktywa i zobowiązania, bez względu na to czy były one ujawniane w sprawozdaniu finansowym przejmowanej jednostki przed przejściem.

Wynagrodzenie przekazane w zamian za kontrolę obejmuje wydane aktywa, zaciągnięte zobowiązania oraz wyemitowane instrumenty kapitałowe, wycenione w wartości godziwej na dzień przejścia. Elementem wynagrodzenia jest również warunkowe wynagrodzenie, wyceniane w wartości godziwej na dzień przejścia. Dodatkowe koszty przeprowadzenia połączenia (doradztwo, wyceny itp.) nie stanowią wynagrodzenia za przejście, lecz ujmowane są w dacie poniesienia jako koszt.

Wartość firmy (zysk) kalkulowana jest jako różnica dwóch wartości:

- suma wynagrodzenia przekazanego za kontrolę, udziałów niedających kontroli oraz wartości godziwej pakietów udziałów (akcji) posiadanych w jednostce przejmowanej przed datą przejścia oraz
- wartość godziwa możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki.

Nadwyżka sumy skalkulowanej w sposób wskazany powyżej ponad wartość godziwą możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki jest ujmowana w aktywach skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej jako wartość firmy. Wartość firmy odpowiada płatności dokonanej przez przejmującego w oczekiwaniu na przyszłe korzyści ekonomiczne z tytułu aktywów, których nie można pojedynczo zidentyfikować ani osobno ująć. Po początkowym ujęciu wartość firmy zostaje wyceniona według ceny nabycia pomniejszonej o łączne odpisy z tytułu utraty wartości.

W przypadku gdy w/w suma jest niższa od wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki, różnica ujmowana jest niezwłocznie w rachunku zysków i strat. Grupa ujmuje zysk z przejścia w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych.

Do dnia 1 stycznia 2010 roku Grupa stosowała do rozliczania połączeń metodę nabycia, w sposób określony w poprzedniej wersji MSSF 3

Wyniki finansowe jednostek nabytych lub sprzedanych w ciągu roku są ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym od/do momentu odpowiednio ich nabycia lub zbycia.

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)*

W przypadkach, gdy jest to konieczne, w sprawozdaniach finansowych jednostek zależnych, bądź stowarzyszonych, dokonuje się korekt mających na celu ujednoczenie zasad rachunkowości stosowanych przez jednostkę z zasadami stosowanymi przez podmiot dominujący.

Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty pomiędzy podmiotami powiązanymi objętymi konsolidacją podlegają wyłączeniom konsolidacyjnym.

Wartości niematerialne i prawne

Wycena na dzień przyjęcia

Wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia.

Wycena po początkowym ujęciu

Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Amortyzacja

Grupa Kapitałowa stosuje liniową metodę amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się przez okres 2 do 5 lat.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 3.500,00 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł amortyzowane są w oparciu o stawki ustalone na podstawie szacowanego okresu ekonomicznej użyteczności. Amortyzacja następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartość niematerialną przyjęto do użytkowania. Okresy ekonomicznej użyteczności podlegają okresowej weryfikacji (nie rzadziej niż na koniec każdego roku obrotowego).

Aktualizacja wartości z tytułu trwałej utraty wartości

Weryfikacja wartości niematerialnych i prawnych pod kątem trwałej utraty wartości następuje, jeżeli zaistniały zdarzenia bądź zaszły zmiany wskazujące na to, że wartość bilansowa wartości niematerialnych i prawnych może nie być możliwa do odzyskania. Weryfikacja następuje jednak nie rzadziej niż na koniec każdego roku obrotowego.

Środki trwałe

Wycena na dzień przyjęcia

Wartość początkową rzeczowych aktywów trwałych stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia.

Wycena po początkowym ujęciu

Na dzień bilansowy środki trwałe, z wyłączeniem gruntów, wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Grunty wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Koszty poniesione po początkowym ujęciu (wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania) takie jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Koszty, w przypadku których możliwe jest wykazanie, że powodują one zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, zwiększają wartość tego środka trwałego.

Zaliczki na poczet rzeczowych aktywów trwałych, środków trwałych w budowie wykazuje się w wysokości nominalnej, to jest w kwotach przekazanych dostawcom na poczet dokonanych zamówień. Przekazane zaliczki w walucie obcej, jako pozycje niepieniężne na dzień bilansowy wykazuje się w wartości ustalonej w momencie ujęcia w księgach Grupy Kapitałowej.

Amortyzacja

Metodę amortyzacji liniowej stosuje się do wszystkich rzeczowych aktywów trwałych, chyba, że zachodzą przesłanki pozwalające uznać, że zastosowanie innej metody amortyzacji pozwoliłoby na rzetelniejsze odzwierciedlenie zarówno korzyści ekonomicznych czerpanych z danego środka trwałego jak i jego zużycia.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się przez okres:

- dla budynków i budowli od 10 do 50 lat,
- dla maszyn i urządzeń od 2 do 27 lat,
- dla środków transportu od 2 do 10 lat,
- dla pozostałych środków trwałych od 5 do 15 lat.

Amortyzacja następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu oddania środka trwałego do użytkowania.

Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej dla rzeczowych aktywów trwałych o wartości powyżej 3.500,00 zł uwzględnia się szacowany okres użytkowania danego środka trwałego.

Poprawność stosowanych stawek amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych jest okresowo (nie rzadziej niż na koniec każdego roku obrotowego) weryfikowana. Weryfikacja ta polega na analizie okresów użytkowania wszystkich środków trwałych kontrolowanych przez Grupę Kapitałową. Zmiany stawek amortyzacyjnych dokonywane są od kolejnego okresu sprawozdawczego.

Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3.500 zł, amortyzuje się pod datą zakupu w pełnej wartości początkowej.

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)*

Środki trwałe w budowie, podobnie jak prawo wieczystego użytkowania gruntów, nie są amortyzowane.

Aktualizacja wartości z tytułu trwałej utraty wartości

Weryfikacja rzeczowych aktywów trwałych pod kątem trwałej utraty wartości następuje, jeżeli zaistniały zdarzenia bądź zaszły zmiany wskazujące na to, że wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych może nie być możliwa do odzyskania. Weryfikacja następuje nie rzadziej niż na koniec każdego roku obrotowego.

Jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na to, że wartość bilansowa przekracza szacowaną wartość odzyskiwalną, wówczas wartość aktywów bądź ośrodków wypracowujących środki pieniężne jest obniżana do poziomu wartości odzyskiwalnej.

Wartość odzyskiwalna rzeczowych aktywów trwałych odpowiada wyższej z dwóch wartości: cenie sprzedaży lub wartości użytkowej. Do ustalenia wartości odzyskiwalnej Grupa Kapitałowa szacuje przyszłe przepływy pieniężne związane z tym rzeczowym aktywem trwałym, bądź (jeżeli nie wypracowuje on przepływów pieniężnych w sposób samodzielny) z ośrodkiem wypracowującym takie przepływy pieniężne.

Użytkowanie wieczyste

Prawo wieczystego użytkowania gruntu Grupa Kapitałowa ujmuje w księgach jako środki trwałe, które nie podlegają amortyzacji.

Wartość początkową ustala się w oparciu o cenę nabycia.

Na dzień bilansowy wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpis z tytułu trwałej utraty wartości.

Leasing

Umowy leasingu finansowego, które przenoszą na jednostki Grupy Kapitałowej zasadniczo całe ryzyko i wszystkie korzyści wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, są aktywowane na dzień rozpoczęcia leasingu według niższej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka stanowiącego przedmiot leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązań w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio w rachunku zysków i strat.

Aktywowane środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane przez okres użytkowania środka trwałego.

Umowy leasingowe, zgodnie, z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie korzyści wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego odpisywane są w koszty rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu.

Korzyści otrzymane i należne jako zachęta do zawarcia umowy leasingu operacyjnego odnoszone są w rachunek zysków i strat przy zastosowaniu metody liniowej w okresie wynikającym z umowy leasingu.

Nieruchomości inwestycyjne

Nieruchomości inwestycyjne obejmują aktywa nabyte przez Grupę Kapitałową w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidendy lub innych pożytków.

Nieruchomość inwestycyjna to nieruchomość (grunt, budynek lub część budynku albo oba te elementy), które właściciel lub leasingobiorca w leasingu finansowym traktuje jako źródło przychodów z czynszów lub utrzymuje w posiadaniu ze względu na przyrost ich wartości, względnie obie te korzyści, przy czym nieruchomość taka nie jest:

- a) wykorzystywana przy produkcji, dostawach towarów, świadczeniu usług lub czynnościach administracyjnych, ani też
- b) przeznaczona na sprzedaż w ramach zwykłej działalności jednostki.

Wycena na dzień przyjęcia

Na dzień przyjęcia nieruchomości inwestycyjne wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.

Wycena po początkowym ujęciu

Nieruchomości inwestycyjne wycenia się w wartości godziwej. Zyski lub straty wynikające ze zmian wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych ujmuje się w rachunku zysków i strat w tym okresie, w którym powstały. Grupa Kapitałowa dokonuje korekty wyceny wartości godziwej, jeżeli zaistnieją przesłanki wskazujące na to, że wartość bilansowa nieruchomości inwestycyjnych może znacząco odbiegać od ich wartości godziwej na dany dzień bilansowy. Wówczas wycena przeprowadzana jest przez niezależnego rzeczoznawcę.

Udziały w jednostkach zależnych

Inwestycje w jednostkach zależnych, nie zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży ujmuje się w sprawozdaniu jednostkowym w cenie nabycia.

Inwestycje w jednostce zależnej ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym według metody konsolidacji pełnej.

Inwestycje w jednostkach zależnych zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży ujmuje się zgodnie z MSSF 5.

Wartość firmy

Wartość firmy powstająca przy konsolidacji wynika z wystąpienia na dzień nabycia nadwyżki kosztu nabycia jednostki nad wartością godziwą identyfikowalnych składników aktywów i pasywów jednostki zależnej, stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia na dzień nabycia.

Wartość firmy jest wykazywana jako składnik aktywów i przynajmniej raz w roku podlega analizie pod kątem utraty wartości. Ewentualna utrata wartości rozpoznawana jest od razu w rachunku zysków i strat i nie podlega odwróceniu w kolejnych okresach.

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)*

Przy sprzedaży jednostki zależnej, stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia, odpowiednia część wartości firmy uwzględniana jest przy wyliczaniu zysku bądź straty na sprzedaży.

Aktywa trwale przeznaczone do zbycia

Aktywa trwale (i grupy aktywów netto przeznaczonych do zbycia) zaklasyfikowane jako przeznaczone do zbycia wyceniane są po niższej z dwóch wartości: wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonych o koszty związane ze sprzedażą.

Aktywa trwale i grupy aktywów netto klasyfikowane są jako przeznaczone do zbycia, jeżeli ich wartość bilansowa będzie odzyskana raczej w wyniku transakcji sprzedaży niż w wyniku ich dalszego ciągłego użytkowania. Warunek ten uznaje się za spełniony wyłącznie wówczas, gdy wystąpienie transakcji sprzedaży jest bardzo prawdopodobne, a składnik aktywów (lub grupa aktywów netto przeznaczonych do zbycia) jest dostępny w swoim obecnym stanie do natychmiastowej sprzedaży. Klasyfikacja składnika aktywów jako przeznaczonego do zbycia zakłada zamiar kierownictwa spółki do zakończenia transakcji sprzedaży w ciągu roku od momentu zmiany klasyfikacji.

Zapasy

Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego obejmują:

- materiały nabyte na własne potrzeby,
- towary nabyte w celu odsprzedaży,
- produkty gotowe.

Wycena materiałów i towarów

- na dzień przyjęcia

Na dzień przyjęcia materiały wyceniane są w rzeczywistych cenach zakupu, nie wyższych od cen sprzedaży netto. Koszty zakupu materiałów i towarów, ze względu na niską istotność i nie zniekształcanie wartości aktywów i wyniku finansowego Grupy Kapitałowej, odnoszone są w całości w ciężar kosztów w okresie ich poniesienia.

- po początkowym ujęciu

Rozchód materiałów i towarów wyceniany jest przy użyciu metody FIFO (pierwsze przyszło - pierwsze wyszło).

Na dzień bilansowy wartość stanu końcowego materiałów i towarów wycenia się według cen nabycia lub wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Wycena wyrobów gotowych

Wyroby gotowe wyceniane są na dzień przyjęcia według cen ewidencyjnych, nie wyższych od cen sprzedaży netto. Ceny ewidencyjne ustalane są na poziomie technicznego kosztu wytworzenia.

- rozliczenie odchyleń na sprzedane wyroby

Pomiędzy planowanym a rzeczywistym kosztem wytworzenia powstają różnice, które w cyklu miesięcznym są sumowane i księgowane jako odchylenia od cen ewidencyjnych odrębnie dla wiader i skrzynek. Podstawą naliczenia odchyleń na sprzedane wyroby są koszty sprzedanych wyrobów wg cen ewidencyjnych, tj. obroty kont: 710, 711 i 714.

Ustalone i zgrupowane odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów rozlicza się proporcjonalnie do wartości zapasu oraz do wartości rozchodu wyrobów w tym okresie. Rozliczenie to umożliwia poniższy wzór:

- wyliczenie wskaźnika odchyleń na produkcji:

$$\frac{\text{Wartość odchyleń} \times 100}{\text{Wartość produkcji wg cen ewidencyjnych}}$$

Aktualizacja wartości zapasów

Aktualizacji wartości zapasów dokonuje się na podstawie weryfikacji wartości użytkowej i handlowej przeprowadzanej na koniec każdego okresu sprawozdawczego.

Jeżeli zapasy utraciły swoją wartość użytkową lub handlową, ich wycena jest obniżana do poziomu cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania. Skutki takiego zmniejszenia wartości odnosi się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

Jeżeli nie jest możliwe ustalenie cen sprzedaży netto danego składnika zapasów, ustala się w inny sposób jego wartość godziwą na dzień bilansowy.

Instrumenty Finansowe

Aktywa i zobowiązania finansowe ujmowane są w bilansie Grupy w momencie, gdy Grupa staje się stroną wiążącej umowy.

Należności

Należności z tytułu dostaw i usług nie są instrumentem generującym odsetki.

Wycena na dzień przyjęcia i po początkowym ujęciu

Należności na dzień przyjęcia oraz na każdy dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy na należności nieściągalne.

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)*

Aktualizacja wartości należności

Na dzień bilansowy wartość należności podlega aktualizacji w oparciu o następujące zasady:

Okres przeterminowania należności	Odpis z tytułu utraty wartości [%]
Od 6 do 12 miesięcy	20%
powyżej 12 miesięcy	100%

Niezależnie od okresu przeterminowania dokonuje się odpisów z tytułu utraty wartości w wysokości 100% kwoty należności:

- od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości,
- od dłużników, co do których oddalony został wniosek o ogłoszenie upadłości a majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego,
- dochodzonych na drodze sądowej.

Ustalona kwota odpisów może ulec zmniejszeniu w przypadku posiadania przez Zarząd Grupy Kapitałowej wiarygodnych dokumentów, z których wynika, iż wartość należności przeterminowanych posiada inaczej ustaloną wartość odzyskiwalną.

Odpisy aktualizujące od należności odnosi się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych w zależności od charakteru należności.

Zobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe

Zobowiązania finansowe uznaje się za zaciągnięte w momencie zawarcia przez Grupę Kapitałową kontraktu będącego instrumentem finansowym. Wprowadza się je do ksiąg pod datą zawarcia kontraktu bez względu na przewidziany w umowie termin rozliczenia transakcji.

Wycena na dzień ujęcia

Zobowiązania finansowe na dzień ujęcia wycenia się w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych.

Inne niż finansowe zobowiązania na dzień ujęcia wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

Wycena na dzień bilansowy

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu (instrumenty pochodne nie stanowiące zabezpieczeń oraz instrumenty finansowe będące przedmiotem krótkiej sprzedaży) wycenia się na dzień bilansowy w wartości godziwej. Różnica z wyceny wykazywana jest odrębnie w sprawozdaniu finansowym oraz ujmowana w wyniku finansowym bieżącego okresu sprawozdawczego w pozycji przychodów lub kosztów finansowych.

Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się na dzień bilansowy w wysokości skorygowanej ceny nabycia przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Różnica z wyceny koryguje wartość wycenianego składnika zobowiązań oraz jest ujmowana w wyniku finansowym bieżącego okresu sprawozdawczego w pozycji przychody finansowe lub koszty finansowe.

Inne niż finansowe zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

Kredyty bankowe

Oprocentowane kredyty bankowe (w tym również kredyty w rachunku bieżącym) księgowane są w wartości uzyskanych wpływów pomniejszonych o koszty bezpośrednie pozyskania środków. Koszty finansowe, łącznie z prowizjami płatnymi w momencie spłaty lub umorzenia oraz kosztami bezpośrednimi zaciągnięcia kredytów, ujmowane są w rachunku zysków i strat przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej i zwiększają wartość księgową instrumentu z uwzględnieniem spłat dokonanych w bieżącym okresie.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług nie są instrumentem odsetkowym i wykazywane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wartości nominalnej.

Rezerwy

Grupa Kapitałowa tworzy w szczególności rezerwy na:

- odprawy emerytalne,
- zobowiązania dochodzone na drodze sądowej,
- na przejściową różnicę podatku dochodowego.

Do rezerw Grupa Kapitałowa zalicza również bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Rezerwy wycenia się nie rzadziej niż na dzień kończący okres sprawozdawczy.

Odprawy emerytalne

Przyjmuje się następujące dane i założenia niezbędne do wyliczenia odprow emerytalnych:

- podstawa naliczenia odprow,
- zestawienie liczby pracowników na ostatni dzień okresu sprawozdawczego w podziale na przedziały wiekowe,
- oszacowane prawdopodobieństwo otrzymania odprow emerytalnej.

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

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)

Zobowiązania dochodzone na drodze sądowej

W przypadku zobowiązań dochodzonych przeciwko spółkom Grupy Kapitałowej na drodze sądowej, a nie ujętych w księgach Grupy Kapitałowej, tworzone są rezerwy w wiarygodnie oszacowanej wartości, w szczególności biorąc pod uwagę:

- kwotę zobowiązania głównego dochodzonego na drodze sądowej,
- kwotę kosztów odsetek,
- kwotę kosztów sądowych, zastępstwa procesowego, komorniczych i podobnych.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów ujmuje się, gdy wystawienie faktury następuje po okresie, którego te koszty dotyczą.

Szacunki kosztów na niewykorzystane urlopy pracownicze wyceniane są na koniec każdego okresu sprawozdawczego na podstawie zestawienia obejmującego:

- listę pracowników na ostatni dzień okresu sprawozdawczego,
- niewykorzystane przez pracowników dni urlopu w bieżącym okresie oraz okresach poprzednich,
- stawkę dzienną na podstawie średniego wynagrodzenia podstawowego za 6 ostatnich miesięcy, powiększoną o składki na ubezpieczenie społeczne.

Do obliczenia rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze stosuje się następujący algorytm:

$$R = R1 + R2$$

gdzie: $R1 = UZ \times (W/21)$

$$R2 = UZ \times (W/21) \times Z$$

R1- koszt wynagrodzeń z tytułu niewykorzystanych urlopów

R2- koszty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, obciążających koszty pracodawcy w związku z niewykorzystanymi urlopami

UZ – liczba dni zaległego urlopu

W – przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto

(W /21) przeciętne wynagrodzenie brutto za 1 dzień roboczy

Z – narzuty na wynagrodzenia

Odpisy pozostałych biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu.

Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych i reprezentują należności za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, VAT i inne podatki związane ze sprzedażą (podatek akcyzowy).

Sprzedaż towarów ujmowana jest w momencie wydania towarów i przekazania prawa własności.

Przychody z tytułu odsetek ujmowane są narastająco, w odniesieniu do głównej kwoty należnej, zgodnie z metodą efektywnej stopy procentowej.

Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo akcjonariuszy do otrzymania płatności.

Koszty finansowania zewnętrznego

Koszty finansowania zewnętrznego (np. odsetki od kredytów i pożyczek oraz różnice kursowe od kredytów i pożyczek w walutach obcych), które można bezpośrednio przyporządkować nabyciu lub wytworzeniu składnika aktywów powiększając cenę nabycia lub koszt wytworzenia tego składnika.

Zysk na działalności gospodarczej

Zysk na działalności operacyjnej kalkulowany jest po uwzględnieniu kosztów restrukturyzacji i udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych, ale przed uwzględnieniem kosztów i przychodów finansowych.

Transakcje w walutach obcych

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa pieniężne wyrażone w walutach obcych wyceniane są po średnim kursie NBP z dnia bilansowego.

W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz zapłaty należności i zobowiązań wycenia się po kursie sprzedaży lub kupna stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka przy danej operacji.

W ciągu roku pozostałe operacje wyrażone w walutach obcych wyceniane są po średnim kursie NBP z dnia ich przeprowadzenia, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie, ustalony został inny kurs.

Do wyceny sprawozdań jednostkowych Plast-Box Ukraina przyjęto kurs hrywny ukraińskiej obliczony jako średnia arytmetyczna wszystkich kursów w okresie objętym sprawozdaniem finansowym. Różnice kursowe wynikające z wyceny jednostek zagranicznych są wykazywane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w kapitałach w pozycji „różnice kursowe z konsolidacji”. Takie różnice kursowe są rozpoznawane jako przychód, bądź koszt w okresie, w którym następuje zbycie jednostek.

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)*

Podatek dochodowy

Na obowiązkowe obciążenia wyniku składają się: podatek bieżący (CIT) oraz podatek odroczony.

Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach następnych oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym.

Jednostki Grupy Kapitałowej tworzą rezerwę i ustalają aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na podstawie różnic przejściowych między wykazywaną w księgach wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku, w którym przewidywane jest powstanie obowiązku podatkowego.

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie podlegają wzajemnej kompensacie nawet, jeżeli jednostka Grupy Kapitałowej posiada tytuł uprawniający je do ich jednoczesnego uwzględnienia przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego.

Zmianę stanu rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się w rachunku zysków i strat za rok obrotowy, chyba że pozycje te dotyczą operacji rozliczanych z kapitałem własnym, są one wówczas odnoszone na kapitał własny.

Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, a w przypadku gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika aktywów lub jego części następuje jego odpis.

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE SZACUNKÓW

Dotacje ujmowane są w sprawozdaniu finansowym kiedy zachodzi wystarczająca pewność, iż jednostka spełnia warunki związane z dotacjami oraz że dotacje będą otrzymane. Spółka przyjęła, że jest to dzień wpływu środków na rachunek bankowy. Ujęcie dotacji w sprawozdaniu finansowym ma zapewnić współmierność z kosztami, które dotacje mają w zamierzeniu kompensować. Jeżeli dotacja dotyczy aktywów, wówczas jej wartość godziwa jest ujmowana na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów, a następnie stopniowo odpisywana do rachunku zysków i strat przez szacowany okres użytkowania związanych aktywów.

Zasady rachunkowości na temat głównych założeń na przyszłość oraz źródła niepewności dotyczące szacunków podane są w poszczególnych punktach rozdziału STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI. Charakter oraz wartość bilansowa szacunków na dzień bilansowy, zmiany szacunków w okresie przedstawione są w poszczególnych notach do sprawozdania.

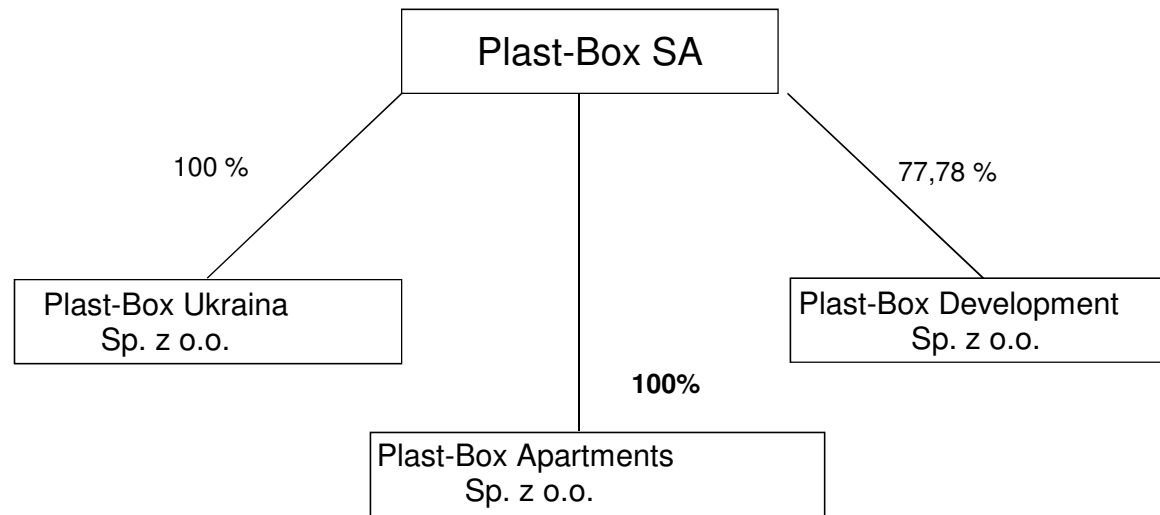
ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI W OKRESIE OD 01.07 DO 30.09.2012 ROKU

W okresie 01.07. do 30.09.2012 r. nie wystąpiły zmiany zasad rachunkowości.

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)*

STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY KAPITAŁOWEJ



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 NA DZIEŃ 30.09.2012 ROKU				
Aktywa	na dzień 30.09.2012	na dzień 30.06.2012	na dzień 30.09.2011	na dzień 31.12.2011
AKTYWA TRWAŁE	95 220	97 746	94 620	99 944
Wartości niematerialne	436	458	435	463
Wartość firmy jednostek podporządkowanych	580	580	580	580
Rzeczowe aktywa trwałe	80 270	82 667	78 949	84 889
Nieruchomości inwestycyjne	11 447	11 447	11 224	11 224
Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowane metodą praw własności	-	-	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-	-	-	-
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	1 172	1 514	1 950	1 526
Należności długoterminowe	39	42	41	84
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 276	1 038	1 441	1 178
Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
AKTYWA OBROTOWE	57 299	55 423	48 740	45 121
Zapasy	23 636	24 916	21 785	23 331
Należności z tytułu dostaw i usług	23 589	22 782	18 248	15 994
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-	-	-
Pozostałe należności krótkoterminowe	4 114	4 376	4 667	3 915
Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-	-	-	-
Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	-	-	-	-
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	234	252	-	509
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	648	669	590	188
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 078	2 428	3 450	1 184
AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	-	-	-	-
AKTYWA RAZEM	152 519	153 169	143 360	145 065

Pasywa	na dzień 30.09.2012	na dzień 30.06.2012	na dzień 30.09.2011	na dzień 31.12.2011
KAPITAŁ WŁASNY	92 206	94 166	89 346	91 960
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom/udziałowcom jednostki dominującej	89 672	91 632	86 808	89 423
Kapitał podstawowy	44 061	44 061	44 061	44 061
Pozostały kapitał zapasowy	37 482	36 821	39 225	39 225
Akcje własne	(661)	(30)	-	-
Kapitały rezerwowe	4 339	5 000	-	-
Wynik finansowy roku obrotowego	3 227	2 052	2 807	3 848
Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji	(4 209)	(1 705)	(3 472)	(1 898)
Niepodzielony wynik finansowy	5 433	5 433	4 187	4 187
Udziały niedające kontroli	2 534	2 534	2 538	2 537
ZOBOWIĄZANIA	60 313	59 003	54 014	53 105
Zobowiązania długoterminowe	18 077	19 819	16 603	27 398
Długoterminowe kredyty i pożyczki	8 567	10 172	9 890	19 023
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	3 276	3 474	541	2 610
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
Długoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	75	71	37	60
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 450	2 315	2 035	2 131
Pozostałe rezerwy długoterminowe	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe bierne	3 709	3 787	4 100	3 574
Zobowiązania krótkoterminowe	42 236	39 184	37 411	25 707
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	16 721	16 914	18 657	10 324
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	1 211	1 186	316	708
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 416	17 596	14 438	11 231
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	106	221	231	229
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 639	1 894	1 986	2 139
Krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	551	689	565	605
Rezerwy krótkoterminowe	136	45	64	54
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe bierne	456	639	1 154	417
PASYWA RAZEM	152 519	153 169	143 360	145 065

Słupsk, 14 listopad 2012

Krzysztof Pióro - Prezes Zarządu
Andrzej Sadowski - Członek Zarządu

Edyta Badowska - Główny Księgowy

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

Zarząd

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)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01.07. DO 30.09.2012 ROKU				
Wariant kalkulacyjny	stan na 30.09.2012 koniec III kwartału 2012	za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	stan na 30.09.2011 koniec III kwartału 2011	za okres od 01.07.2011 do 30.09.2011
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	93 130	33 229	73 729	26 874
Przychody ze sprzedaży wyrobów	89 806	32 036	71 603	26 062
Przychody ze sprzedaży usług	181	74	226	154
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3 143	1 119	1 900	658
Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów)	74 113	26 039	59 780	21 452
Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów	72 866	25 589	59 018	21 276
Koszt sprzedanych usług	10	4	22	13
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	1 237	446	740	163
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	19 017	7 190	13 949	5 422
Koszty sprzedaży	5 027	1 882	3 856	1 592
Koszty ogólnego zarządu	8 272	3 043	7 470	2 648
Zysk (strata) ze sprzedaży	5 718	2 265	2 623	1 182
Pozostałe przychody operacyjne	522	220	1 155	36
Pozostałe koszty operacyjne	404	193	407	126
Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	-	-	-	-
Koszty restrukturyzacji	-	-	-	-
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	5 836	2 292	3 371	1 092
Przychody (koszty) finansowe	(1 987)	(1 032)	(525)	229
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji	-	-	-	-
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	3 849	1 260	2 846	1 321
Podatek dochodowy	(622)	(85)	(43)	(177)
część bieżąca	403	191	220	204
część odroczone	219	(106)	(177)	(27)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	3 227	1 175	2 803	1 144
Działalność zaniechana				
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	3 227	1 175	2 803	1 144
Zysk (strata) netto, z tego przypadający:	3 227	1 175	2 803	1 144
- akcjonariuszom podmiotu dominującego	3 229	1 175	2 807	1 145
- podmiotom nieposiadającym kontroli	-2	0	-4	-1
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą:	PLN / akcję	PLN / akcję	PLN / akcję	PLN / akcję
z działalności kontynuowanej				
- podstawowy	0,07	0,03	0,06	0,03
- rozwodniony	-	-	-	-
z działalności kontynuowanej i zaniechanej				
- podstawowy	0,07	0,03	0,06	0,03
- rozwodniony	-	-	-	-
- podstawowy	-	-	-	-
- rozwodniony	-	-	-	-

Słupsk, 14 listopad 2012

Krzysztof Pióro - Prezes Zarządu
Andrzej Sadowski - Członek Zarządu

Edyta Badowska - Główny Księgowy

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd

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 CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 01.01. DO 30.09.2012 ROKU		
Wyszczególnienie	za okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	za okres od 01.01.2011 do 30.09.2011
I. Zysk (strata) netto za okres	3 227	2 803
II. Inne całkowite dochody za okres, w tym:	(2 311)	3 111
1. Zmiany z tytułu przeszacowania środków trwałych	-	-
2. Zyski (straty) aktuarialne	-	-
3. Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	(2 311)	3 111
4. Zyski (straty) z tytułu przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-
5. Efektywna część zysków i strat związana z zabezpieczeniem przepływów pieniężnych	-	-
6. Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów	-	-
III. Całkowite dochody ogółem za okres (I+II)	916	5 914
- przypadające na akcjonariuszy podmiotu dominującego	918	5 918
- przypadające podmiotom nieposiadającym kontroli	(2)	(4)
Całkowite dochody jednostki dominującej ogółem za okres	918	5 918
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys. szt.)	44 061	44 061
Całkowite dochody jednostki dominującej ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,02	0,13

Słupsk, 14 listopad 2012

Krzysztof Pióro - Prezes Zarządu
Andrzej Sadowski - Członek Zarządu

Edyta Badowska - Główny Księgowy

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

.....
Zarząd

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)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.07 DO 30.09.2012 ROKU					
Metoda pośrednia	Nota	za okres			
		od 01.01.2012 do 30.09.2012	od 01.07.2012 do 30.09.2012	od 01.01.2011 do 30.09.2011	od 01.07.2011 do 30.09.2011
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
Zysk przed opodatkowaniem		3 849	1 260	2 846	1 321
Korekty:		6 525	2 652	4 209	2 801
Amortyzacja wartości niematerialnych		116	38	114	38
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości wartości firmy		-	-	-	-
Amortyzacja środków trwałych		4 914	1 679	3 318	935
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		-	-	-	-
(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych		(26)	-	3	13
(Zysk) strata z tytułu różnic kursowych		(11)	(250)	(65)	(409)
Zyski (straty) z wyceny nieruchomości inwestycyjnych według wartości godziwej		-	-	-	-
(Zyski) straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wykazywanych wg wart. godziwej		-	-	-	-
Koszty odsetek i dywidendy naliczone		1 532	1 185	839	2 224
Udział w (zyskach) stratach jednostek stowarzyszonych		-	-	-	-
Odpis ujemnej wartości firmy		-	-	-	-
Otrzymane odsetki		-	-	-	-
Otrzymane dywidendy		-	-	-	-
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym		10 374	3 912	7 055	4 122
Zmiana stanu zapasów		(1 013)	697	(1 268)	266
Zmiana stanu należności		(1 807)	(3 935)	3 024	2 160
Zmiana stanu zobowiązań		4 382	3 176	(5 446)	(7 254)
Zmiana stanu rezerw		(540)	(109)	152	(81)
Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych		(112)	785	(797)	773
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej		11 284	4 526	2 720	(14)
Zapłacone odsetki		-	-	-	-
Podatek dochodowy bieżącego okresu		301	495	73	201
Podatek dochodowy odroczony		-	-	-	-
Zapłacony podatek dochodowy		(430)	(212)	(194)	(129)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		11 155	4 809	2 599	58
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych		(71)	-	(2)	-
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych		-	-	-	-
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych		(4 360)	(2 369)	(13 101)	(3 356)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych		28	-	40	40
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych		-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych		-	-	1 820	-
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		-	-	-	-
Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu		-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu		-	-	-	-
Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte środki pieniężne)		-	-	-	-
Inne wpływy inwestycyjne		53	53	64	295
Inne wydatki inwestycyjne		-	-	(2 421)	-
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych		-	-	-	-
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych		-	-	-	-
Pożyczki udzielone		-	-	-	-
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych		-	-	-	-
Otrzymane odsetki		-	(3)	-	-
Otrzymane dywidendy		-	-	-	-
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej		(4 350)	(2 319)	(13 600)	(3 021)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
Wpływy netto z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		-	-	-	(15)
Nabycie akcji własnych		(661)	(661)	-	-
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-	-	-
Wykup dłużnych papierów wartościowych		-	-	-	-
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek		1 073	1 012	15 674	9 288
Wpływy z tytułu wniesienia udziałów		-	-	-	-
Inne wpływy finansowe		2 477	2 476	5 110	-
Spłaty kredytów i pożyczek		(3 315)	(2 102)	(4 806)	(4 010)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		(909)	(315)	(794)	(103)
Odsetki zapłacone		(1 533)	(471)	(849)	(365)
Dywidendy wypłacone		-	-	(1 750)	(1 750)
Inne wydatki finansowe		-	-	-	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej		(2 868)	(61)	12 585	3 045
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych		3 937	2 429	1 584	82
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu		1 184	2 692	1 798	3 300
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych		(43)	(43)	68	68
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu		5 078	5 078	3 450	3 450

Słupsk, 14 listopad 2012

Krzysztof Pióro - Prezes Zarządu
Andrzej Sadowski - Członek Zarządu

Edyta Badowska - Główny Księgowy

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

.....
Zarząd

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 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA DZIEŃ 30.09.2012 ROKU										
Wyszczególnienie	Noty	Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej							Udziały niedające kontroli	Kapitał własny razem
		Kapitał podstawowy	Akcje własne (-)	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały	Różnice kursowe z wyceny	Zyski zatrzymane	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2011 roku		44 061	-	40 761	-	(6 583)	4 413	82 652	2 542	85 194
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości								-		-
Korekta błęd podstawowego								-		-
Saldo po zmianach		44 061	-	40 761	-	(6 583)	4 413	82 652	2 542	85 194
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01. do 30.09.2011 roku										
Emisja akcji								-		-
Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)								-		-
Wycena opcji (program płatności akcjami)								-		-
Zmiana struktury grupy kapitałowej - transakcje z mniejszością								-		-
Dywidendy				(1 536)			(226)	-		-
Przeniesienie kapitału rezerwowego								-		-
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał								-		-
Razem transakcje z właścicielami		-	-	(1 536)	-	-	(226)	(1 762)		(1 762)
Zysk netto za okres od 01.01. do 30.09.2011 roku							2 807	2 807		2 807
Inne całkowite dochody:		-	-	-	-	3 111	-	3 111	-	9
Inne całkowite dochody za okres od 01.01. do 30.09.2011 roku						3 111		3 111	-	9
Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych								-		-
Razem całkowite dochody		-	-	-	-	3 111	2 807	5 918	(4)	5 914
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych)								-		-
Korekty konsolidacyjne								-		-
Saldo na dzień 30.09.2011 roku		44 061	-	39 225	-	(3 472)	6 994	86 808	2 538	89 346
Saldo na dzień 01.07.2011 roku		44 061	-	39 225	-	(8 772)	5 849	80 363	2 539	82 902
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości								-		-
Korekta błęd podstawowego								-		-
Saldo po zmianach		44 061	-	39 225	-	(8 772)	5 849	80 363	2 539	82 902
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.07 do 30.09.2011 roku										
Emisja akcji								-		-
Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)								-		-
Wycena opcji (program płatności akcjami)								-		-
Zmiana struktury grupy kapitałowej - transakcje z mniejszością								-		-
Dywidendy								-		-
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał								-		-
Razem transakcje z właścicielami		-	-	-	-	-	-	-		-
Zysk netto za okres od 01.07 do 30.09.2011 roku							1 145	1 145	(1)	1 144
Inne całkowite dochody:		-	-	-	-	5 300	-	5 300	-	(2 479)
Inne całkowite dochody za okres od 01.01. do 30.09.2011 roku						5 300		5 300		(2 479)
Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych								-		-
Razem całkowite dochody		-	-	-	-	5 300	1 145	6 445	(1)	6 444
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych)								-		-
Korekty konsolidacyjne								-		-
Saldo na dzień 30.09.2011 roku		44 061	-	39 225	-	(3 472)	6 994	86 808	2 538	89 346

Saldo na dzień 01.01.2012 roku	44 061	-	39 225		(1 898)	8 035	89 423	2 537	91 960
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości									
Korekta błęd podstawowego									
Saldo po zmianach	44 061	-	39 225	-	(1 898)	8 035	89 423	2 537	91 960
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01. do 30.09.2012 roku									
Emisja akcji							-		-
Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)							-		-
Wycena opcji (program płatności akcjami)							-		-
Nabycie akcji własnych		(661)	661	(661)			(661)		(661)
Zmiana struktury grupy kapitałowej - transakcje z mniejszością							-		-
Dywidendy							-		-
Utworzenie kapitału rezerwowego			(5 000)	5 000			-		-
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał			2 596			(2 596)	-		-
Razem transakcje z właścicielami	-	(661)	(1 743)	4 339	-	(2 596)	(661)		(661)
Zysk netto za okres od 01.01. do 30.09.2012 roku						3 227	3 227		3 227
Różnice kursowe z przeliczenia straty z lat ubiegłych						(6)	(6)		(6)
Inne całkowite dochody:	-	-	-	-	(2 311)	-	(2 311)	-	(2 311)
Inne całkowite dochody za okres od 01.01. do 30.09.2012 roku					(2 311)		(2 311)		(2 311)
Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych							-		-
Razem całkowite dochody	-	-	-	-	(2 311)	3 227	916	(3)	913
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych)							-		-
Saldo na dzień 30.09.2012 roku	44 061	(661)	37 482	4 339	(4 209)	8 660	89 672	2 534	92 206
Saldo na dzień 01.07.2012 roku									
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	44 061	(30)	36 821	5 000	(1 705)	7 485	91 632	2 534	94 166
Korekta błęd podstawowego									
Saldo po zmianach	44 061	(30)	36 821	5 000	(1 705)	7 485	91 632	2 534	94 166
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.07. do 30.09.2012 roku									
Emisja akcji							-		-
Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)							-		-
Wycena opcji (program płatności akcjami)							-		-
Nabycie akcji własnych		(631)	661	(661)			(631)		(631)
Zmiana struktury grupy kapitałowej - transakcje z mniejszością							-		-
Dywidendy							-		-
Przeniesienie kapitału rezerwowego							-		-
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał							-		-
Razem transakcje z właścicielami	-	(631)	661	(661)	-	-	(631)		(631)
Zysk netto za okres od 01.07. do 30.09.2012 roku						1 175	1 175		1 175
Inne całkowite dochody:	-	-	-	-	(2 504)	-	(2 504)	-	(2 504)
Inne całkowite dochody za okres od 01.07. do 30.09.2012 roku					(2 504)		(2 504)		(2 504)
Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych							-		-
Razem całkowite dochody	-	-	-	-	(2 504)	1 175	(1 329)		(1 329)
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych)							-		-
Saldo na dzień 30.09.2012 roku	44 061	(661)	37 482	4 339	(4 209)	8 660	89 672	2 534	92 206

Ślupsk, 14 listopad 2012 r.

Edyta Badowska - Główny Księgowy

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

Krzysztof Pióro - Prezes Zarządu
Andrzej Sadowski - Członek Zarządu

.....
Zarząd

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)

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30.09.2012 ROKU				
Aktywa	na dzień 30.09.2012	na dzień 30.06.2012	na dzień 30.09.2011	na dzień 31.12.2011
AKTYWA TRWAŁE	93 492	93 253	91 657	94 191
Wartości niematerialne	284	319	429	392
Rzeczowe aktywa trwale	45 907	45 871	43 732	46 577
Nieruchomości inwestycyjne	42	42	42	42
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowane metodą praw własności	-	-	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	46 689	46 689	46 689	46 689
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	570	332	765	491
Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
AKTYWA OBROTOWE	43 100	40 521	36 460	33 041
Zapasy	13 998	15 400	14 131	14 483
Należności z tytułu dostaw i usług	22 032	20 021	19 016	17 646
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-	-	-
Pozostałe należności krótkoterminowe	2 786	3 003	604	16
Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-	-	-	-
Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	-	-	-	-
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
Aktywa trwale zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	335	224	297	181
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 949	1 873	2 412	715
AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	-	-	-	-
AKTYWA RAZEM	136 592	133 774	128 117	127 232

Pasywa	na dzień 30.09.2012	na dzień 30.06.2012	na dzień 30.09.2011	na dzień 31.12.2011
KAPITAŁ WŁASNY	90 694	90 497	88 480	89 117
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom/udziałowcom jednostki dominującej	90 694	90 497	88 480	89 117
Kapitał podstawowy	44 061	44 061	44 061	44 061
Pozostały kapitał zapasowy	40 717	40 056	42 460	42 460
Akcje własne	(661)	(30)	-	-
Kapitały rezerwowe	4 339	5 000	-	-
Wynik finansowy roku obrotowego	2 238	1 410	1 959	2 596
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 niedające kontroli	-	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA	45 898	43 277	39 637	38 115
Zobowiązania długoterminowe	11 345	11 936	8 095	19 191
Długoterminowe kredyty i pożyczki	1 835	2 289	1 464	10 816
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	3 276	3 474	541	2 610
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
Długoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	75	71	37	60
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 450	2 315	1 953	2 131
Pozostałe rezerwy długoterminowe	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe bierne	3 709	3 787	4 100	3 574
Zobowiązania krótkoterminowe	34 553	31 341	31 542	18 924
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	15 127	15 077	16 943	7 688
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	1 211	1 186	316	708
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 746	12 134	10 931	7 464
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-	-	-
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 371	1 611	1 633	2 042
Krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	551	649	565	605
Rezerwy krótkoterminowe	91	45	-	-
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe bierne	456	639	1 154	417
PASYWA RAZEM	136 592	133 774	128 117	127 232

Ślupsk, 14 listopad 2012 r.

Krzysztof Pióro - Prezes Zarządu
Andrzej Sadowski - Członek Zarządu

Edyta Badowska - Główny Księgowy

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

.....
Zarząd

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)

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01.07. DO 30.09.2012 ROKU				
Wariant kalkulacyjny	stan na 30.09.2011 koniec III kwartału 2012	za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	stan na 30.09.2011 koniec III kwartału 2011	za okres od 01.07.2011 do 30.09.2011
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	76 260	26 736	63 410	22 987
Przychody ze sprzedaży wyrobów	63 042	21 030	51 843	18 289
Przychody ze sprzedaży usług	1 027	374	580	252
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	12 191	5 332	10 987	4 446
Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów)	62 618	22 183	53 451	19 173
Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów	50 439	16 914	42 840	14 972
Koszt sprzedanych usług	704	245	344	131
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	11 475	5 024	10 267	4 070
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	13 642	4 553	9 959	3 814
Koszty sprzedaży	3 533	1 255	2 912	1 178
Koszty ogólnego zarządu	6 228	2 103	5 939	2 008
Zysk (strata) ze sprzedaży	3 881	1 195	1 108	628
Pozostałe przychody operacyjne	381	165	946	29
Pozostałe koszty operacyjne	228	63	286	83
Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	-	-	-	-
Koszty restrukturyzacji	-	-	-	-
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	4 034	1 297	1 768	574
Przychody (koszty) finansowe	(1 474)	(490)	161	527
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji	-	-	-	-
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 560	807	1 929	1 101
Podatek dochodowy	(322)	21	30	23
część bieżąca	82	82	(30)	(30)
część odroczone	240	(103)	-	7
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	2 238	828	1 959	1 124
Działalność zaniechana				
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	2 238	828	1 959	1 124
Zysk (strata) netto, z tego przypadający:	2 238	828	1 959	1 124
- akcjonariuszom podmiotu dominującego	0,05	0,02	0,04	0,03
- podmiotom nieposiadającym kontroli				
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą:	PLN / akcję	PLN / akcję	PLN / akcję	PLN / akcję
z działalności kontynuowanej				
- podstawowy	0,05	0,02	0,04	0,03
- rozwodniony				
z działalności kontynuowanej i zaniechanej				
- podstawowy	0,05	0,02	0,04	0,03
- rozwodniony	-	-	-	-
- podstawowy				
- rozwodniony				

Słupsk, 14 listopad 2012 r.

Krzysztof Pióro - Prezes Zarządu
Andrzej Sadowski - Członek Zarządu

Edyta Badowska - Główny Księgowy

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

.....
Zarząd

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

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)*

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 01.01. DO 30.09.2012 ROKU		
Wyszczególnienie	za okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	za okres od 01.01.2011 do 30.09.2011
I. Zysk (strata) netto za okres	2 238	1 959
II. Inne całkowite dochody za okres, w tym:	-	-
1. Zmiany z tytułu przeszacowania środków trwałych	-	-
2. Zyski (straty) aktywalne	-	-
3. Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	-	-
4. Zyski (straty) z tytułu przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-
5. Efektywna część zysków i strat związana z zabezpieczeniem przepływów pieniężnych	-	-
6. Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów	-	-
III. Całkowite dochody ogółem za okres (I+II)	2 238	1 959
- przypadające na akcjonariuszy podmiotu dominującego	2 238	1 959
- przypadające podmiotom nieposiadającym kontroli	-	-
Całkowite dochody ogółem za okres	2 238	1 959
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	44 061	44 061
Całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,05	0,04
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		
Rozwodnione całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł)		

Słupsk, 14 listopad 2012

Edyta Badowska - Główny Księgowy

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

Krzysztof Pióro - Prezes Zarządu
Andrzej Sadowski - Członek Zarządu

.....
Zarząd

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)

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.07. DO 30.09.2012 ROKU					
Metoda pośrednia	Nota	za okres			
		od 01.01.2012 do 30.09.2012	od 01.07.2012 do 30.09.2012	od 01.01.2011 do 30.09.2011	od 01.07.2011 do 30.09.2011
Przeplýwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
Zysk przed opodatkowaniem		2 560	807	1 929	1 101
Korekty:		4 346	1 491	3 090	2 577
Amortyzacja wartości niematerialnych		109	35	110	37
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości wartości firmy		-	-	-	-
Amortyzacja środków trwałych		3 248	1 119	2 437	541
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		-	-	-	-
(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych		(26)	-	3	13
(Zysk) strata z tytułu różnic kursowych		(2)	24	(60)	(51)
Zyski (straty) z wyceny nieruchomości inwestycyjnych według wartości godziwej		-	-	-	-
(Zyski) straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wykazywanych wg wart. godziwej		-	-	-	-
Koszty odsetek i dywidendy naliczone		1 017	313	600	2 037
Udział w (zyskach) stratach jednostek stowarzyszonych		-	-	-	-
Odpis ujemnej wartości firmy		-	-	-	-
Otrzymane odsetki		-	-	-	-
Otrzymane dywidendy		-	-	-	-
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym		6 906	2 298	5 019	3 678
Zmiana stanu zapasów		485	1 402	810	1 042
Zmiana stanu należności		(7 010)	(4 224)	(2 352)	2 453
Zmiana stanu zobowiązań		7 637	3 493	(2 187)	(6 101)
Zmiana stanu rezerw		49	292	246	145
Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych		19	(531)	(639)	(194)
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej		8 086	2 730	897	1 023
Zapłacone odsetki		-	-	-	-
Podatek dochodowy odroczoney		-	-	-	-
Zapłacony podatek dochodowy		-	-	-	-
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		8 086	2 730	897	1 023
Przeplýwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych		-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych		-	-	-	-
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych		(3 755)	(1 964)	(6 310)	(1 463)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych		28	-	40	40
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych		-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych		-	-	1 820	-
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		-	-	(1 791)	(802)
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		-	-	-	-
Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu		-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu		-	-	-	-
Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte środki pieniężne)		-	-	-	-
Inne wpływy inwestycyjne		-	-	-	290
Inne wydatki inwestycyjne		-	-	(2 421)	-
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych		-	-	-	-
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych		-	-	-	-
Pożyczki udzielone		-	-	-	-
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych		-	-	-	-
Otrzymane odsetki		-	-	-	-
Otrzymane dywidendy		-	-	-	-
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej		(3 727)	(1 964)	(8 662)	(1 935)
Przeplýwy środków pieniężnych z działalności finansowej					
Wpływy netto z tytułu emisji akcji		-	-	-	-
Nabycie akcji własnych		(661)	(661)	-	-
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-	-	-
Wykup dłużnych papierów wartościowych		-	-	-	-
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek		1 012	1 012	8 350	5 361
Spłaty kredytów i pożyczek		(1 542)	(405)	(969)	(322)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		(909)	(315)	(794)	(103)
Odsetki zapłacone		(1 018)	(313)	(610)	(236)
Dywidendy wypłacone		-	-	(1 750)	(1 750)
Inne wpływy finansowe		1 993	1 992	5 110	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej		(1 125)	1 310	9 337	2 950
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych		3 234	2 076	1 572	2 038
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu		715	1 873	840	374
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych		-	-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu		3 949	3 949	2 412	2 412

Słupsk, 14 listopad 2012 r.

Krzysztof Pióro - Prezes Zarządu
Andrzej Sadowski - Członek Zarządu

Edyta Badowska - Główny Księgowy

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

Zarząd

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)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA DZIEŃ 30.09.2012 ROKU								
Wyszczególnienie	Noty	Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej						Kapitał własny razem
		Kapitał podstawowy	Akcje własne (-)	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	Razem	
Saldo na dzień 01.01.2011 roku		44 061	-	43 996	-	226	88 283	88 283
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości							-	-
Korekta błęd podstawowego							-	-
Saldo po zmianach		44 061	-	43 996	-	226	88 283	88 283
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01. do 30.09.2011 roku								
Emisja akcji							-	-
Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)							-	-
Wycena opcji (program płatności akcjami)							-	-
Zmiana struktury grupy kapitałowej - transakcje z mniejszością							-	-
Dywidendy				(1 536)		(226)		
Przeniesienie kapitału rezerwowego								
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał							-	-
Razem transakcje z właścicielami		-	-	(1 536)	-	(226)	(1 762)	(1 762)
Zysk netto za okres od 01.01. do 30.09.2011 roku						1 959	1 959	1 959
Inne całkowite dochody:		-	-	-	-	-	-	-
Inne całkowite dochody za okres od 01.01. do 30.09.2011 roku							-	-
Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych							-	-
Razem całkowite dochody				-		1 959	1 959	1 959
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych)							-	-
Saldo na dzień 30.09.2011 roku		44 061	-	42 460	-	1 959	88 480	88 480
Saldo na dzień 01.07.2011 roku		44 061	-	42 460	-	835	87 356	87 356
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości							-	-
Korekta błęd podstawowego							-	-
Saldo po zmianach		44 061	-	42 460	-	835	87 356	87 356
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.07 do 30.09.2011 roku								
Emisja akcji							-	-
Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)							-	-
Wycena opcji (program płatności akcjami)							-	-
Zmiana struktury grupy kapitałowej - transakcje z mniejszością							-	-
Dywidendy								
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał							-	-
Razem transakcje z właścicielami		-	-	-	-	-	-	-
Zysk netto za okres od 01.07 do 30.09.2011 roku						1 124	1 124	1 124
Inne całkowite dochody:		-	-	-	-	-	-	-
Inne całkowite dochody za okres od 01.01. do 30.09.2011 roku							-	-
Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych							-	-
Razem całkowite dochody				-		1 124	1 124	1 124
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych)							-	-
Saldo na dzień 30.09.2011 roku		44 061	-	42 460	-	1 959	88 480	88 480

Saldo na dzień 01.01.2012 roku			44 061	-	42 460		2 596	89 117	89 117
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości			-	-	-		-	-	-
Korekta błęd podstawowego									
Saldo po zmianach			44 061	-	42 460		2 596	89 117	89 117
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01. do 30.09.2012 roku									
Emisja akcji								-	-
Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)								-	-
Wycena opcji (program płatności akcjami)								-	-
Nabycie akcji własnych				(661)	661	(661)		(661)	(661)
Zmiana struktury grupy kapitałowej - transakcje z mniejszością								-	-
Dywidendy									
Utworzenie kapitału rezerwowego					(5 000)	5 000			
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał					2 596		(2 596)		
Razem transakcje z właścicielami			-	(661)	(1 743)	4 339	(2 596)	(661)	(661)
Zysk netto za okres od 01.01. do 30.09.2012 roku							2 238	2 238	2 238
Inne całkowite dochody:			-	-	-	-	-	-	-
Inne całkowite dochody za okres od 01.01. do 30.09.2012 roku									
Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych									
Razem całkowite dochody							2 238	2 238	2 238
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych)									
Saldo na dzień 30.09.2012 roku			44 061	(661)	40 717	4 339	2 238	90 694	90 694
Saldo na dzień 01.07.2012 roku									
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości			44 061	(30)	40 056	5 000	1 410	90 497	90 497
Korekta błęd podstawowego									
Saldo po zmianach			44 061	(30)	40 056	5 000	1 410	90 497	90 497
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.07. do 30.09.2012 roku									
Emisja akcji								-	-
Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)								-	-
Wycena opcji (program płatności akcjami)								-	-
Nabycie akcji własnych				(631)	661	(661)		(631)	(631)
Zmiana struktury grupy kapitałowej - transakcje z mniejszością								-	-
Dywidendy									
Przeniesienie kapitału rezerwowego									
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał									
Razem transakcje z właścicielami			-	(631)	661	(661)	-	(631)	(631)
Zysk netto za okres od 01.07. do 30.09.2012 roku							828	828	828
Inne całkowite dochody:			-	-	-	-	-	-	-
Inne całkowite dochody za okres od 01.07. do 30.09.2012 roku									
Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych									
Razem całkowite dochody							828	828	828
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych)									
Saldo na dzień 30.09.2012 roku			44 061	(661)	40 717	4 339	2 238	90 694	90 694

Slupsk, 14 listopad 2012 r.

Krzysztof Pióro - Prezes Zarządu
Andrzej Sadowski - Członek Zarządu

Edyta Badowska - Główny Księgowy

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

.....
Zarząd

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

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)

WYBRANE DANE FINANSOWE WRAZ Z PRZELICZENIEM NA EURO

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę Euro w następujący sposób:

- Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za bieżący okres sprawozdawczy (w nawiasie za poprzedni okres sprawozdawczy) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca. Kurs ten wynosił 1 EURO = 4,1948 zł (1 EURO = 4,0413 zł)
- Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy bieżącego okresu sprawozdawczego (w nawiasie za poprzedni okres sprawozdawczy). Kurs ten wynosił 1 EURO = 4,1138 zł (1 EURO = 4,4168)

Wyszczególnienie	tys. PLN		tys. EUR	
	30.09.2012	30.09.2011	30.09.2012	30.09.2011
Przychody ze sprzedaży	93 130	73 729	22 201	18 244
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 836	3 371	1 391	834
Zysk (strata) brutto	3 849	2 846	918	704
Zysk (strata) netto	3 227	2 803	769	694
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	11 155	2 599	2 659	643
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	(4 350)	(13 600)	(1 037)	(3 365)
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	(2 868)	12 585	(684)	3 114
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	3 937	1 584	939	392
Wyszczególnienie	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2012	31.12.2011
Aktywa razem	152 519	145 065	37 075	32 844
Zobowiązania długoterminowe	18 077	27 398	4 394	6 203
Zobowiązania krótkoterminowe	42 236	25 707	10 267	5 820
Kapitał własny	92 206	91 960	22 414	20 821
Kapitał zakładowy	44 061	44 061	10 711	9 976
Liczba akcji w tys. szt.	44 061	44 061	44 061	44 061
	30.09.2012	30.09.2011	30.09.2012	30.09.2011
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EUR)	0,07	0,06	0,02	0,02
	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2012	31.12.2011
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	2,09	2,09	0,51	0,47

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI - BRANŻOWE I GEOGRAFICZNE W OKRESIE OD 01.07 DO 30.09.2012 ROKU

Standard MSSF 8 " Segmenty operacyjne", który zastąpił MSR 14 "Sprawozdawczość dotycząca segmentów operacyjnych" wymaga ujawnienia danych dotyczących segmentów operacyjnych Grupy Kapitałowej, opartych na raportach wewnętrznych służących podejmowaniu decyzji dotyczących alokacji zasobów i ocenie wyników segmentów operacyjnych.

Grupa Kapitałowa dzieli działalność na następujące segmenty operacyjne:

według kryterium branżowego

- wiadra
- skrzynki
- wyroby Curvera
- pozostałe

według kryterium terytorialnego

- Polska
- kraje Unii Europejskiej
- kraje Europy Wschodniej
- pozostałe

Zgodnie z MSSF 8 wyniki segmentów operacyjnych wynikają z wewnętrznych raportów weryfikowanych okresowo przez Zarząd Spółki dominującej. Zarząd Spółki dominującej analizuje wyniki segmentów operacyjnych na poziomie zysku (straty) z działalności operacyjnej. Pomiar wyników segmentów operacyjnych stosowany w kalkulacjach zarządczych zbieżny jest z zasadami rachunkowości zastosowanymi przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Grupa Kapitałowa odstąpiła od alokowania aktywów do działalności wydzielonych segmentów.

Zgodnie ze zmianą regulacji podział aktywów i pasywów na segmenty ujawniany jest jedynie wtedy, gdy taki podział jest regularnie raportowany Zarządowi Spółki.

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)

Kryterium branżowe	Wiadra	Skrzynie	Wyroby Curver	Pozostałe	suma
za okres od 01.01. do 30.09.2012 roku					
Przychody od klientów zewnętrznych	72 849	9 298	7 818	3 165	93 130
Przychody ze sprzedaży między segmentami	-	-	-	-	-
Przychody ogółem	72 849	9 298	7 818	3 165	93 130
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	58 538	7 920	6 408	10	72 876
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	1 237	1 237
Koszty sprzedaży	3 756	100	368	803	5 027
Koszty ogólnego zarządu	6 151	1 037	663	421	8 272
Wynik operacyjny segmentu	4 404	241	379	694	5 718
za okres od 01.07. do 30.09.2012 roku					
Przychody od klientów zewnętrznych	25 874	3 246	3 076	1 033	33 229
Przychody ze sprzedaży między segmentami	-	-	-	-	-
Przychody ogółem	25 874	3 246	3 076	1 033	33 229
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	20 403	2 777	2 409	4	25 593
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	446	446
Koszty sprzedaży	1 114	68	105	595	1 882
Koszty ogólnego zarządu	2 239	356	311	137	3 043
Wynik operacyjny segmentu	2 118	45	251	(149)	2 265
za okres od 01.01. do 30.09.2011 roku					
Przychody od klientów zewnętrznych	61 444	6 843	3 978	1 464	73 729
Przychody ze sprzedaży między segmentami	-	-	-	-	-
Przychody ogółem	61 444	6 843	3 978	1 464	73 729
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	49 704	5 970	3 022	344	59 040
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	740	740
Koszty sprzedaży	3 252	78	175	351	3 856
Koszty ogólnego zarządu	6 260	946	243	21	7 470
Wynik operacyjny segmentu	2 228	(151)	538	8	2 623
za okres od 01.07. do 30.09.2011 roku					
Przychody od klientów zewnętrznych	23 431	1 755	1 506	182	26 874
Przychody ze sprzedaży między segmentami	-	-	-	-	-
Przychody ogółem	23 431	1 755	1 506	182	26 874
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	18 936	1 658	564	131	21 289
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	163	163
Koszty sprzedaży	1 170	29	42	351	1 592
Koszty ogólnego zarządu	2 357	228	42	21	2 648
Wynik operacyjny segmentu	968	(160)	858	(484)	1 182

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)

Kryterium geograficznej lokalizacji klientów	Polska	UE (oprócz Polski)	Europa Wschodnia	Pozostałe	suma
za okres od 01.01. do 30.09.2012 roku					
Przychody od klientów zewnętrznych	34 927	24 335	33 474	394	93 130
Przychody ze sprzedaży między segmentami	-	-	-	-	-
Przychody ogółem	34 927	24 335	33 474	394	93 130
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	28 193	18 993	25 420	270	72 876
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	101	32	1 104	-	1 237
Koszty sprzedaży	1 926	1 342	1 737	22	5 027
Koszty ogólnego zarządu	3 544	2 503	2 215	10	8 272
Wynik operacyjny segmentu	1 163	1 465	2 998	92	5 718
za okres od 01.07. do 30.09.2012 roku					
Przychody od klientów zewnętrznych	11 489	7 882	13 833	25	33 229
Przychody ze sprzedaży między segmentami	-	-	-	-	-
Przychody ogółem	11 489	7 882	13 833	25	33 229
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 618	5 985	9 893	97	25 593
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	1	420	-	446
Koszty sprzedaży	679	466	725	12	1 882
Koszty ogólnego zarządu	692	1 136	1 210	5	3 043
Wynik operacyjny segmentu	475	294	1 585	(89)	2 265
za okres od 01.01. do 30.09.2011 roku					
Przychody od klientów zewnętrznych	28 388	19 787	25 134	420	73 729
Przychody ze sprzedaży między segmentami	-	-	-	-	-
Przychody ogółem	28 388	19 787	25 134	420	73 729
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	22 337	16 414	20 066	223	59 040
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	101	89	550	-	740
Koszty sprzedaży	1 606	1 094	1 133	23	3 856
Koszty ogólnego zarządu	3 794	1 981	1 658	37	7 470
Wynik operacyjny segmentu	550	209	1 727	137	2 623
za okres od 01.07. do 30.09.2011 roku					
Przychody od klientów zewnętrznych	9 194	7 195	10 273	212	26 874
Przychody ze sprzedaży między segmentami	-	-	-	-	-
Przychody ogółem	9 194	7 195	10 273	212	26 874
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 957	5 779	8 433	120	21 289
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	52	-	111	-	163
Koszty sprzedaży	626	455	499	12	1 592
Koszty ogólnego zarządu	1 360	685	585	18	2 648
Wynik operacyjny segmentu	199	276	645	62	1 182

Uzgodnienie wyników segmentów operacyjnych z wynikiem z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej, zaprezentowanym w skonsolidowanym rachunku zysków i strat, ujawnione zostało w poniższej tabeli.

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

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)

	od 01.01.2012 do 30.09.2012	od 01.07.2012 do 30.09.2012	od 01.01.2011 do 30.09.2011	od 01.07.2011 do 30.09.2011
Wynik operacyjny segmentów	5 718	2 265	2 623	1 182
Korekty:				
wyłączenie przychodów pomiędzy jedn. powiązаныmi				
wyłączenie kosztów pomiędzy jedn. powiązаныmi				
rezerwa na bonus z tytułu sprzedaży	-	-	-	-
Pozostałe przychody nie przypisane do segmentów	522	220	1 155	36
Pozostałe koszty nie przypisane do segmentów (-)	(404)	(193)	(407)	(126)
Wyłączenia wyniku z transakcji pomiędzy segmentami				
Korekty razem	-	-	-	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 836	2 292	3 371	1 092
Przychody finansowe	64	(323)	353	279
Koszty finansowe (-)	(2 051)	(709)	(878)	(50)
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności (+/-)				
Pozostałe wyłączenia				
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	3 849	1 260	2 846	1 321

INFORMACJE DOTYCZĄCE NABYCIA I ZBYCIA POZYCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH W OKRESIE OD 01.07 DO 30.09.2012 ROKU

Wyszczególnienie	w okresie od 01.07.2012 do 30.09.2012
Nabycie pozycji aktywów trwałych PTS "Plast-Box" SA, w tym:	433
- modernizacja wtryskarek i form wtryskowych	152
- suwnica	183
- system informatyczny	52
- gniazda produkcyjne 1/18 litrów	20
- gniazda produkcyjne 12/25/33 litry	19
- gniazdo produkcyjne 10 litrów	7
Nabycie pozycji aktywów trwałych "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o., w tym:	441
- budynki i budowle	186
- maszyny i urządzenia	133
- środki transportu	111
- pozostałe	11
Zbycie pozycji aktywów trwałych PTS "Plast-Box" SA, w tym:	-
- brak	
Zbycie pozycji aktywów trwałych PTS "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o., w tym:	38
- środki transportu	38

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ NA RZECZ DOKONANIA ZAKUPU RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH W OKRESIE OD 01.07 DO 30.09.2012 ROKU

Wyszczególnienie	w okresie od 01.07.2012 do 30.09.2012
Zobowiązania dotyczące zakupionych aktywów trwałych PTS "Plast-Box" SA, w tym:	179
- zakup form pod foliowanie	97
- gniazda produkcyjne do wiader	25
- klimatyzatory	24
- modernizacja wtryskarek i form wtryskowych	16
- notebook	13
- pozostałe	4
Zobowiązania dotyczące zakupionych aktywów trwałych "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o., w tym:	332
- budynki i budowle	186
- maszyny i urządzenia	24
- środki transportu	111
- pozostałe	11

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

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)

INFORMACJE DOTYCZĄCE TOCZĄCYCH SIĘ SPRAW SĄDOWYCH W OKRESIE OD 01.07 DO 30.09.2012 ROKU

Wyszczególnienie	Przychód	Koszt
Prowadzone z powództwa PTS Plast-Box SA		
- dotycząca zapłaty należności	133	
- dotycząca kradzieży mienia spółki	17	
- dotycząca zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia	33	
Prowadzone przeciwko PTS Plast-Box SA		
- dotycząca spłaty zobowiązań		37
- dotycząca uznania wypowiedzenia umowy o prace za bezskuteczne		
Prowadzone z powództwa "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o.		
- dotycząca zwrotu VAT, wartość 222.543,- UAH.		
Postanowieniem Sądu Administracyjnego w Czernihowie pozew został rozstrzygnięty na korzyść firmy, jednakże Państwowa Inspekcja Podatkowa złożyła apelację do Kijowskiego Sądu Apelacyjnego, który w obecnej chwili rozpatruje tę sprawę.		
Prowadzone przeciwko "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o.		
- brak		
Prowadzone z powództwa "Plast-Box Apartments" Sp. z o.o.		
- brak		
Prowadzone przeciwko "Plast-Box Apartments" Sp. z o.o.		
- brak		
Prowadzone z powództwa "Plast-Box Development" Sp. z o.o.		
- brak		
Prowadzone przeciwko "Plast-Box Development" Sp. z o.o.		
- brak		

INFORMACJE DOTYCZĄCE KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH ZAWARTYCH W UPRZEDNIO PODAWANYCH DANYCH FINANSOWYCH

Wyszczególnienie	Wartość błędu
nie wystąpiły	

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZYSKÓW I STRAT NADZWYCZAJNYCH W OKRESIE OD 01.07 DO 30.09.2012 ROKU

Wyszczególnienie	w okresie od 01.07.2012 do 30.09.2012
nie wystąpiły	

INFORMACJE DOTYCZĄCE NIEDOTRZYMANIA TERMINÓW SPŁATY DŁUGÓW LUB NARUSZENIA WARUNKÓW UMOWY DOTYCZĄCEJ DŁUGU, KTÓRE NIE ZOSTAŁO SKORYGOWANE W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM

Wyszczególnienie	Wartość zobowiązania
nie wystąpiły	

INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW DO WARTOŚCI NETTO MOŻLIWEJ DO UZYSKANIA I ODRÓCENIU ODPISÓW Z TEGO TYTUŁU W OKRESIE OD 01.07 DO 30.09.2012 ROKU

Wyszczególnienie	w okresie od 01.07.2012 do 30.09.2012
nie wystąpiły	

INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ ODWRÓCENIU TAKICH ODPISÓW W OKRESIE OD 01.07 DO 30.09.2012 ROKU

Wyszczególnienie	w okresie od 01.07.2012 do 30.09.2012
nie wystąpiły	

W PRZYPADKU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WYCENIANYCH W WARTOŚCI GODZIWEJ - INFORMACJE O ZMIANIE SPOSOBU (METODY) JEJ USTALENIA W OKRESIE OD 01.07 DO 30.09.2012 ROKU

Wyszczególnienie	w okresie od 01.07.2012 do 30.09.2012
nie wystąpiły	

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIANY W KLASYFIKACJI AKTYWÓW FINANSOWYCH W WYNIKU ZMIANY CELU LUB WYKORZYSTANIA TYCH AKTYWÓW W OKRESIE OD 01.07 DO 30.09.2012 ROKU

Wyszczególnienie	w okresie od 01.07.2012 do 30.09.2012
nie wystąpiły	

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

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)

INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW POWIĄZANYCH W OKRESIE OD 01.07 DO 30.09.2012 ROKU		
Świadczenia na rzecz personelu kierowniczego	za okres	
	w okresie od 01.07.2012 do 30.09.2012	w okresie od 01.07.2011 do 30.09.2011
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o.	40	55
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze "Plast-Box Apartments" Sp. z o.o.	-	4
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze "Plast-Box Development" Sp. z o.o.	-	2
Świadczenia po okresie zatrudnienia		
Pozostałe świadczenia długoterminowe		
Świadczenia z tyt. rozwiązania stosunku pracy		
Płatności w formie akcji własnych		
Wartość brutto na dzień 30.09.2012 roku	40	61

Strony transakcji	Kwota transakcji	Wysokość nierozliczonych sald	Rezerwy na należności wątpliwe	Koszt dotyczący transakcji
jednostka dominująca wobec "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o.	-	-	-	-
jednostka dominująca wobec "Plast-Box Apartments" Sp. z o.o.	66	(27)	-	66
jednostka dominująca wobec "Development" Sp. z o.o.	-	-	-	-
jednostki sprawujące współkontrolę lub mające istotny wpływ				
jednostka zależna "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o.	5 723	6 344	-	5 509
jednostka zależna "Plast-Box Apartments" Sp. z o.o.	-	-	-	-
jednostka zależna "Plast-Box Development" Sp. z o.o.	-	-	-	-
jednostki stowarzyszone				
wspólne przedsięwzięcia				
kluczowy personel kierowniczy				
pozostałe podmioty powiązane				

Strony transakcji	Rodzaj transakcji				Razem
	Zakup materiałów	Zakup wyrobów	Zakup towarów	Zakup usług	
jednostka dominująca wobec "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o.	-	-	-	-	-
jednostka dominująca wobec "Plast-Box Apartments" Sp. z o.o.	-	-	-	66	66
jednostka dominująca wobec "Plast-Box Development" Sp. z o.o.	-	-	-	-	-
jednostki sprawujące współkontrolę lub mające istotny wpływ					
jednostka zależna "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o.	5 243	171	10	299	5 723
jednostka zależna "Plast-Box Apartments" Sp. z o.o.	-	-	-	-	-
jednostka zależna "Plast-Box Development" Sp. z o.o.	-	-	-	-	-
jednostki stowarzyszone					
wspólne przedsięwzięcia					
kluczowy personel kierowniczy					
pozostałe podmioty powiązane					

Zgodnie z MSR 24 Spółka dokonała identyfikacji podmiotów powiązanych. Za podmioty powiązane uznano:

- jednostki zależne
 - "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o.
 - "Plast-Box Development" Sp. z o.o.
 - "Plast-Box Apartments" Sp. z o.o.
- jednostki pośrednio zależne
- jednostki stowarzyszone
- członków Rady Nadzorczej
- członków kluczowego personelu kierowniczego
- bliskich członków rodziny członków Rady Nadzorczej i personelu kierowniczego
- podmioty kontrolowane przez osoby określone w punktach e) i f).

- AN TAR Antoni Taraszkiewicz, 76-200 Słupsk, ul. Daszyńskiego 3 - jednostka świadcząca usługi inwestora zastępczego

za okres od 01.07. do 30.09.2012 r.

Strony transakcji	Kwota transakcji	Wysokość nierozliczonych sald	Rezerwy na należności wątpliwe	Koszt dotyczący transakcji
Grupa Kapitałowa wobec AN TAR Antoni Taraszkiewicz	-	-	-	-
jednostka powiązana AN TAR Antoni Taraszkiewicz	-	-	-	-

za okres od 01.07. do 30.09.2011 r.

Strony transakcji	Kwota transakcji	Wysokość nierozliczonych sald	Rezerwy na należności wątpliwe	Koszt dotyczący transakcji
Grupa Kapitałowa wobec AN TAR Antoni Taraszkiewicz	15	-	-	-
jednostka powiązana AN TAR Antoni Taraszkiewicz	-	-	-	-

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)

AKTYWA NA PODATEK ODRO CZONY				
Wyszczególnienie	okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	okres od 01.07.2011 do 30.09.2011
Aktywa na podatek odroczony na początek okresu	1 178	1 038	1 240	1 371
Zwiększenia	238	238	201	70
Zmniejszenia	(140)	-	-	-
Korekty konsolidacyjne	-	-	-	-
Aktywa na podatek odroczony na koniec okresu	1 276	1 276	1 441	1 441

REZERWY NA PODATEK ODRO CZONY				
Wyszczególnienie	okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	okres od 01.07.2011 do 30.09.2011
Rezerwa na podatek odroczony na początek okresu	2 131	2 315	2 126	1 975
Zwiększenia	319	135	-	60
Zmniejszenia	-	-	(91)	-
Rezerwa na podatek odroczony na koniec okresu	2 450	2 450	2 035	2 035

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH				
Wyszczególnienie	okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	okres od 01.07.2011 do 30.09.2011
Odpisy aktualizujące na początek okresu	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	-	-	-	-

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI				
Wyszczególnienie	okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	okres od 01.07.2011 do 30.09.2011
Odpisy aktualizujące na początek okresu	240	236	205	189
Zwiększenia	-	-	-	-
Zmniejszenia	(6)	(2)	(16)	-
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	234	234	189	189

ZMIANY W WARTOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH REZERW NA ZOBOWIĄZANIA PRACOWNICZE				
Wyszczególnienie	okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	okres od 01.07.2011 do 30.09.2011
Odpisy aktualizujące na początek okresu	60	71	37	23
Zwiększenia	15	4	-	14
Zmniejszenia	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	75	75	37	37

ZMIANY W WARTOŚCI POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH				
Wyszczególnienie	okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	okres od 01.07.2011 do 30.09.2011
Odpisy aktualizujące na początek okresu	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	-	-	-	-

ZMIANY W WARTOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH REZERW NA ZOBOWIĄZANIA PRACOWNICZE				
Wyszczególnienie	okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	okres od 01.07.2011 do 30.09.2011
Odpisy aktualizujące na początek okresu	605	689	519	676
Zwiększenia	84	-	46	46
Zmniejszenia	(138)	(138)	-	(157)
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	551	551	565	565

ZMIANY W WARTOŚCI POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH				
Wyszczególnienie	okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	okres od 01.07.2011 do 30.09.2011
Odpisy aktualizujące na początek okresu	54	45	37	-
Zwiększenia	110	91	27	64
Zmniejszenia	(28)	-	-	-
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	136	136	64	64

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)

OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W OKRESIE OD 01.07. DO 30.09.2011 ROKU WRAZ Z WYKAZANIEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ ICH DOTYCZĄCYCH

Skalę osiągniętych wyników finansowych w III kwartale 2012 roku w porównaniu do III kwartału 2011 roku, przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Dane liczbowe w tys. PLN	
	III kw. 2012 r.	III kw. 2011 r.
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY OGÓŁEM	33 229	26 874
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	7 190	5 422
EBITDA (wynik z działalności operacyjnej + amortyzacja)	4 009	2 065
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2 292	1 092
ZYSK (STRATA) BRUTTO	1 260	1 321
ZYSK (STRATA) NETTO	1 175	1 144

W III kwartale 2012 roku Grupa Kapitałowa zanotowała 23,5-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu z III kwartałem 2011 roku. Dzięki wspomianej już w poprzednich raportach, realizacji strategii inwestycyjnej i stałemu podnoszeniu mocy produkcyjnych, w ślad za wolumenem obrotów nastąpił istotny wzrost efektów gospodarowania. Dodatkowo ważnym elementem stymulującym efektywność sprzedaży były podejmowane równoległe działania marketingowe i realizacja strategii cenowej sprzedaży. W porównaniu do III kwartału ubiegłego roku zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 32,6%, zysk z działalności operacyjnej o 109,9% a zysk netto o 2,7%.

OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

W okresie III kwartału 2012 nie wystąpiły takie zdarzenia.

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W OKRESIE OD 01.07. DO 30.09.2012 ROKU

Przychody ze sprzedaży Emitenta i jego Grupy oraz wyniki działalności operacyjnej są uzależnione od trendów sezonowych w dwóch kluczowych branżach, a mianowicie branży chemicznej (farby, lakiery) oraz branży spożywczej (np. przetwory rybne, surowki warzywne i in.). Sezon w branży chemicznej zaczyna się w drugim kwartale i wygasa z końcem trzeciego kwartału, z czego szczyt przypada na kwiecień, maj i czerwiec. Z kolei branża spożywcza najwyższe obroty odnotowuje w pierwszym oraz czwartym kwartale roku. Dzięki stale rozszerzanej grupie klientów m.in. o firmy z branży handlowej, współpracujące z różnorodną gamą docelowych odbiorców opakowań, Spółka stara się zminimalizować wpływ wspomnianych czynników związanych z sezonowością na wyniki jej działalności. Również dzięki współpracy Plast-Box Ukraina ze spółką Curver oferującej zróżnicowany asortyment, Grupa Kapitałowa dąży do minimalizowania skutków sezonowości.

INFORMACJE NA TEMAT ZMIAN SYTUACJI GOSPODARCZEJ I WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, KTÓRE MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA WARTOŚĆ GODZIWA AKTYWÓW FINANSOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH JEDNOSTKI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TE AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA SĄ UJĘTE W WARTOŚCI GODZIWEJ CZY W SKORYGOWANEJ CENIE NABYCIA (KOSZCIE ZAMORTYZOWANYM)

W III kwartale 2012 roku sytuacja gospodarcza oraz warunki prowadzenia działalności, nie odbiegały od tych z poprzednich okresów, w których Spółka funkcjonowała.

INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W III kwartale 2012 roku Spółka wykupiła 262 978 szt. akcji własnych za kwotę 629 509,75 zł. Stan skupu na dzień 30.09.2012 roku wyniósł 274 858 szt. akcji.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ) DYWIDENDY, ŁĄCZNIE I W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ, Z PODZIAŁEM NA AKCJE ZWYKŁE I UPRIZYWILEJOWANE

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie wypłacała ani nie składała deklaracji dotyczących wypłaty dywidendy.

WSKAZANIE ZDARZEŃ, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓRY SPORZĄDZONO SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, NIEUJĘTYCH W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCYCH W ZNACZĄCY SPOSOB WPŁYNAĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE EMITENTA

W okresie od 01.10 do dnia ukazania się raportu nie miały miejsca żadne znaczące zdarzenia, mogące wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO

Od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego nie nastąpiły zmiany w zobowiązaniach warunkowych. Są one zgodne ze stanem określonym w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2011 rok.

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

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)

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A. jest Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych z siedzibą w Słupsku, przy ul. Lutosławskiego 17a. Jednostka dominująca została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139210, postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14.11.2002 r.

W skład Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A. na dzień 31.03.2012 r. wchodziły:

- Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku: jako jednostka dominująca,
- Plast-Box Ukraina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czernichowie, Ukraina: jako jednostka zależna,
- Plast-Box Development Sp. z o.o. w Słupsku: jako jednostka zależna,
- Plast-Box Apartments Sp. z o.o. w Słupsku: jako jednostka zależna.

Na dzień sprawozdawczy jednostka dominująca posiadała 100% udziałów w spółkach: Plast-Box Ukraina Spółka z o.o. i Plast-Box Apartments Sp. z o.o. oraz 77,78% w spółce Plast-Box Development Sp. z o.o.

WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI

W III kwartale 2012 roku w Grupie Kapitałowej nie miały miejsca wymienione wyżej zdarzenia.

STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH

W dniu 01.10.2012 ukazała się publikacja, gdzie Zarząd Spółki skorygował prognozę finansową na rok 2012 przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 50/2010 w dniu 15 listopada 2010 r.

Zarząd przewiduje odchylenie od prognozy przekraczające 10% na poziomie wskaźnika EBITDA, zysku brutto oraz zysku netto.

Głównym powodem weryfikacji prognozy na 2012 rok są czynniki, na które Zarząd nie ma wpływu. Przede wszystkim dotyczy to dynamicznych zmian cen surowców (polipropylen, polietylen) oraz kursów walut. Przyjęte w 2010 roku założenia w obrębie wymienionych czynników w 2012 roku nie sprawdziły się. Aktualna prognoza wyników na bieżący rok przewiduje 121,0 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, EBITDA w wysokości 13,9 mln zł, zysk brutto 4,9 mln zł oraz zysk netto 4,0 mln zł.

Prezentowane wartości skorygowanej prognozy wyników na 2012 rok wskazują na utrzymanie znaczącej dynamiki wzrostu grupy kapitałowej Plast-Box S.A. W porównaniu do 2011 roku prognozowane przyrosty na poszczególnych wybranych pozycjach rachunku wyników wynoszą: 21,9% dla przychodów netto ze sprzedaży, 34,8% dla wskaźnika EBITDA, 11% dla zysku brutto i 5,4% dla zysku netto.

Weryfikacja prognozy na 2012 rok nie zmienia nastawienia Zarządu do głównych punktów strategii opublikowanej w 2010 roku, przewidującej trwale podnoszenie przychodów ze sprzedaży oraz rentowności dzięki inwestycjom w zwiększanie mocy produkcyjnych, dzięki rozszerzaniu oferty o nowe produkty oraz wykorzystaniu synergii dwóch zakładów produkcyjnych – w Polsce i na Ukrainie. Jednocześnie Zarząd spółki w dużo większym stopniu niż do tej pory akcentuje rolę wprowadzania produktów spółki Plast-Box do nowych segmentów rynku, potrzebę zdobywania nowych klientów oraz rozpoczynania sprzedaży w krajach, w których w przeszłości nie uzyskiwał żadnych przychodów.

WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITAŁE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO

Wyszczególnienie	na dzień	
	30.09.2012	30.09.2011
Liczba akcji w sztukach	44 061 400	4 406 140
Wartość nominalna akcji (PLN / akcję)	1,00	5,00
Kapitał podstawowy w zł	44 061 400,00	22 030 700,00

Akcje serii A w liczbie 853 950 szt., zwykle na okaziciela, brak uprzywilejowania

Akcje serii B w liczbie 50 szt., imienne, uprzywilejowane co do głosu 1:2

Akcje serii B w liczbie 3 339 950 szt., zwykle na okaziciela, brak uprzywilejowania

Akcje serii C w liczbie 6 050 szt., zwykle na okaziciela, brak uprzywilejowania

Akcje serii D w liczbie 3 250 000 szt., zwykle na okaziciela, brak uprzywilejowania

Akcje serii E w liczbie 3 300 000 szt., zwykle na okaziciela, brak uprzywilejowania

Akcje serii F w liczbie 11 280 700 szt., zwykle na okaziciela, brak uprzywilejowania

Akcje serii G w liczbie 22 030 700 szt., zwykle na okaziciela, brak uprzywilejowania

DANE NA DZIEŃ 30.09.2012

AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY POWYŻEJ 5% GŁOSÓW NA WZA

Imię i nazwisko (nazwa)	ilość akcji uprzywilejowanych	ilość akcji zwykłych	suma akcji	% udział w kapitale zakładowym	ilość głosów	% głosów na WZA
Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A.	-	8 421 687	8 421 687	19,11%	8 421 687	19,11%
Leszek Sobik	-	5 850 000	5 850 000	13,28%	5 850 000	13,28%
Grzegorz Pawlak wraz z Ewą Pawlak	50	5 289 105	5 289 155	12,00%	5 289 205	12,00%
Krzysztof Moska	-	4 675 000	4 675 000	10,61%	4 675 000	10,61%
Pioneer Pekao Investment Management	-	4 387 665	4 387 665	9,96%	4 387 665	9,96%

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)

DANE NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2012						
AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY POWYŻEJ 5% GŁOSÓW NA WZA						
Imię i nazwisko (nazwa)	ilość akcji uprzywilejowanych	ilość akcji zwykłych	suma akcji	% udział w kapitale zakładowym	ilość głosów	% głosów na WZA
Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A.	-	8 421 687	8 421 687	19,11%	8 421 687	19,11%
Leszek Sobik	-	5 850 000	5 850 000	13,28%	5 850 000	13,28%
Grzegorz Pawlak wraz z Ewą Pawlak	50	5 341 002	5 341 052	12,12%	5 341 102	12,12%
Krzysztof Moska	-	4 675 000	4 675 000	10,61%	4 675 000	10,61%
Pioneer Pekao Investment Management	-	4 387 665	4 387 665	9,96%	4 387 665	9,96%

W okresie od przekazania ostatniego raportu kwartalnego tj. od 30.09.2012 Spółka informowana o następujących zmianach w strukturze własności znacznych pakietów akcji:

W dniu 5 września 2012 roku Spółka otrzymała zawiadomienia przekazane przez trzech członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa"). W otrzymanych zawiadomieniach członkowie Rady Nadzorczej Spółki poinformowali o nabyciu w dniu 3 września 2012 r. przez Zakłady Tworzyw Sztucznych „GAMRAT” SA, podmiot blisko związany z członkami Rady Nadzorczej Spółki w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 Ustawy, 5.000 akcji Spółki po cenie 2,13 zł za akcję. Transakcja miała miejsce w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W dniu 7 września 2012 roku Spółka otrzymała zawiadomienia przekazane przez trzech członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa"). W otrzymanych zawiadomieniach członkowie Rady Nadzorczej Spółki poinformowali o nabyciu w dniu 5 września 2012 r. przez Zakłady Tworzyw Sztucznych „GAMRAT” SA, podmiot blisko związany z członkami Rady Nadzorczej Spółki w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 Ustawy, 800 akcji Spółki po cenie 2,10 zł za akcję. Transakcja miała miejsce w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W dniu 10 września 2012 roku Spółka otrzymała zawiadomienia przekazane przez trzech członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa"). W otrzymanych zawiadomieniach członkowie Rady Nadzorczej Spółki poinformowali o nabyciu w dniu 6 września 2012 r. przez Zakłady Tworzyw Sztucznych „GAMRAT” SA, podmiot blisko związany z członkami Rady Nadzorczej Spółki w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 Ustawy, 8.500 akcji Spółki po średniej cenie 2,13 zł za akcję. Transakcja miała miejsce w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W dniu 7 września 2012 r. członkowie Rady Nadzorczej Spółki poinformowali o nabyciu przez Zakłady Tworzyw Sztucznych „GAMRAT” SA, podmiot blisko związany z członkami Rady Nadzorczej Spółki w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 Ustawy 49.890 akcji Spółki po średniej cenie 2,18 zł za akcję. Transakcja miała miejsce w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W dniu 10 września 2012 r. członkowie Rady Nadzorczej Spółki poinformowali o nabyciu przez Zakłady Tworzyw Sztucznych „GAMRAT” SA, podmiot blisko związany z członkami Rady Nadzorczej Spółki w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 Ustawy 33.300 akcji Spółki po średniej cenie 2,15 zł za akcję. Transakcja miała miejsce w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W dniu 11 września 2012 r. członkowie Rady Nadzorczej Spółki poinformowali o nabyciu przez Zakłady Tworzyw Sztucznych „GAMRAT” SA, podmiot blisko związany z członkami Rady Nadzorczej Spółki w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 Ustawy 27.501 akcji Spółki po średniej cenie 2,16 zł za akcję. Transakcja miała miejsce w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W dniu 28 września 2012 r. Spółka została zawiadomiona przez pana Grzegorza Pawlaka (Akcjonariusz), że w wyniku zakupu przez Akcjonariusza w dniu 28.09.2012 r. 51.897 akcji spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. („Spółka”), ilość posiadanych przez pana Grzegorza Pawlaka akcji osiągnęła 12,12% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W dniu 1 października 2012 Spółka została poinformowana przez strony porozumienia z art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, w skład którego wchodzi: Grzegorz Pawlak oraz Ewa Pawlak, że w wyniku nabycia przez Grzegorza Pawlaka w dniu 28.09.2012 roku 51.897 zdematerializowanych akcji spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. („Spółka”) uprawniających do wykonywania 51.897 głosów, tj. 0,12% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, doszło do zmiany stanu posiadania akcji stron porozumienia.

ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO, ODREBNIEM DLA KAŻDEJ Z OSÓB

osoby zarządzające

Imię i nazwisko (nazwa)	ilość akcji uprzywilejowanych	ilość akcji zwykłych	ilość głosów	% głosów na WZA
Krzysztof Pióro	-	-	-	0,00%
Andrzej Sadowski	-	-	-	0,00%

W okresie od przekazania ostatniego raportu nie miały miejsca żadne zmiany dotyczące stanu posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające.

osoby nadzorujące

Na dzień przekazania raportu żadna z osób zasiadających w Radzie Nadzorczej Spółki nie posiadała akcji Emitenta.

WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ ALBO WIERZYTELNOŚCI EMITENTA LUB JEDNOSTKI OD NIEGO ZALEŻNEJ, KTÓRYCH WARTOŚĆ STANOWI CO NAJMNIEJ 10 % KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA, Z OKREŚLENIEM PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA, WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU, DATY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA, STRON WSZCZĘTEGO POSTĘPOWANIA ORAZ STANOWISKA EMITENTA

Grupa Kapitałowa Plast-Box S.A. nie była stroną w postępowaniu o zapłatę należności bądź zobowiązań od kontrahentów, których wartość stanowiła co najmniej 10% kapitałów własnych PLAST-BOX S.A.

POSTĘPOWAŃ DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ WIERZYTELNOŚCI, KTÓRYCH ŁĄCZNA WARTOŚĆ STANOWI ODPOWIEDNIO CO NAJMNIEJ 10 % KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA, Z OKREŚLENIEM ŁĄCZNEJ WARTOŚCI POSTĘPOWAŃ ODREBNIEM W GRUPIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ WIERZYTELNOŚCI WRAZ ZE STANOWISKIEM EMITENTA W TEJ SPRAWIE ORAZ, W ODNIESIENIU DO NAJWIĘKSZYCH POSTĘPOWAŃ W GRUPIE ZOBOWIĄZAŃ I GRUPIE WIERZYTELNOŚCI - ZE WSKAZANIEM ICH PRZEDMIOTU, WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU, DATY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ORAZ STRON WSZCZĘTEGO POSTĘPOWANIA

Grupa Kapitałowa Plast-Box S.A. nie była stroną w postępowaniu o zapłatę należności bądź zobowiązań od kontrahentów, których łączna wartość stanowiła co najmniej 10% kapitałów własnych PLAST-BOX S.A.

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)*

INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI WARTOŚĆ TYCH TRANSAKCJI (ŁĄCZNA WARTOŚĆ WSZYSTKICH TRANSAKCJI ZAWARTCH W OKRESIE OD POCZĄTKU ROKU OBROTOWEGO) PRZEKRACZAŁA WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 500.000 EURO - JEŻELI NIE SĄ ONE TRANSAKCJAMI TYPOWYMI I RUTYNOWYMI, ZAWIERANYMI NA WARUNKACH RYNKOWYCH

W III kwartale 2012 r. nie wystąpiły inne, niż zawierane na warunkach rynkowych, istotne transakcje pomiędzy Emitentem a podmiotami powiązanyymi.

INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI

W prezentowanym okresie śródrocznym ani emitent ani jednostki od niego zależne nie udzielały poręczeń kredytu lub pożyczki jak również nie udzielały gwarancji.

INNE INFORMACJE, MOGĄCE W ISTOTNY SPOSÓB WPLYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ I WYNIKU FINANSOWEGO EMITENTA

W dniu 11.09.2012 podpisana została umowa współpracy pomiędzy PTS "PLASTBOX" S.A. jako spółką dominującą w Grupie Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLASTBOX" S.A., a "BEKUPLAST POLSKA" Sp. z o.o. tworzącą razem z "BEKUPLAST Kunststoffverarbeitungs GmbH Grupę BEKUPLAST. Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas określony począwszy od dnia 01.01.2013 r. do 31 grudnia 2014 roku, z zastrzeżeniem, że jeżeli żadna ze stron nie wypowie umowy na 9 miesięcy przed zakończeniem jej obowiązywania (tj. do dnia 31.03.2014 r.) zostaje ona automatycznie przedłużona na rok 2015. Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie na wtryskarkach oraz formach należących do Bekuplast i dostarczenie przez Spółkę pojemników z tworzyw sztucznych w asortymencie i ilościach określanych w składanych przez Bekuplast zamówieniach okresowych. Na podstawie postanowień umowy łączną wartość kontraktu w okresie 3 lat szacuje się na ok. 24 miliony złotych.

W dniu 10.09.2012 Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA (Spółka, Emitent) podpisał z BRE LEASING Sp. z o.o.(BRE) dwie umowy leasingu, na sfinansowanie zakupu dwóch gniazd do produkcji wiader wraz z pokrywką. Łączna wartość podpisanych umów leasingu z BRE w okresie 12 miesięcy wynosi netto 9.258.894,49 złotych.

Od II kwartału w Spółce Plast-Box w Słupsku nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej firmy. W pierwszym etapie zmian, utworzono Dział Planowania i Zakupów, dzięki czemu udało się w zoptymalizować łańcuch dostaw surowców oraz półfabrykatów do produkcji. Dział ten przejmuje wszystkie obszary zakupowe firmy, co ma w konsekwencji przynieść oszczędności i wprowadzić jednolitą politykę zakupową z dostawcami.

Kolejnym etapem przypadającym na III kwartał 2012 było utworzenie stanowiska Dyrektora Finansowego. Głównymi zadaniami przypisanymi do stanowiska są kształtowanie i realizacja strategii finansowej firmy, nadzór i kontrola realizacji budżetów, a także tworzenie długoterminowych planów finansowych oraz zarządzanie płynnością i rentownością Grupy Kapitałowej.

WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPLYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU

1. Ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce i na Ukrainie, która ma bezpośredni wpływ na poziom popytu na produkty Emitenta i jego Grupy Kapitałowej,
2. Ceny najważniejszych surowców,
3. Kształtowanie się kursu EUR/PLN,
4. Poziom natężenia konkurencji na rynku.