

RAWLPLUG S.A.

RAWLPLUG

**SKRÓCONE JEDNOSTKOWE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

ZA I KWARTAŁ 2014 SA-Q 1/2014

Wrocław, 15.05.2014

RAWLPLUG S.A.**SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za I kwartał 2014 r.****sprządzone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI**

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał 2014 narastająco od 2014-01-01 do 2014-03-31	1 kwartał 2013 narastająco od 2013-01-01 do 2013-03-31/ koniec roku 2013 2013-12-31	1 kwartał 2014 narastająco od 2014-01-01 do 2014-03-31	1 kwartał 2013 narastająco od 2013-01-01 do 2013-03-31/ koniec roku 2013 2013-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	78 281	58 040	18 685	13 906
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 307	(2 487)	551	(596)
III. Zysk (strata) brutto	3 710	5 174	886	1 240
IV. Zysk (strata) netto	3 663	5 982	874	1 433
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(21 272)	(29 081)	(5 078)	(6 968)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(13 081)	10 374	(3 122)	2 486
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	35 520	16 924	8 479	4 055
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 167	(1 783)	279	(427)
IX. Aktywa razem	627 299	596 838	150 385	143 913
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	342 375	315 577	82 079	76 094
XI. Zobowiązania długoterminowe	120 552	56 172	28 900	13 545
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	216 002	255 317	51 783	61 564
XIII. Kapitał własny	284 924	281 261	68 306	67 819
XIV. Kapitał zakładowy	32 560	32 560	7 806	7 851
XV. Liczba akcji (szt.)	32 560 000	32 560 000	32 560 000	32 560 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,31	0,28	0,07	0,07
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,31	0,28	0,07	0,07
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	8,75	8,64	2,10	2,08
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	8,75	8,64	2,10	2,08

RAWLPLUG S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za I kwartał 2014 r.

sprządzone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

BILANS	stan na 2014-03-31 koniec I kwartału 2014	stan na 2013-12-31 koniec roku 2013	stan na 2013-03-31 koniec I kwartału 2013
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe	405 355	393 883	393 337
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 562	1 635	1 742
- wartość firmy	-	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	69 429	70 768	73 027
3. Należności długoterminowe	299	297	309
3.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
3.2. Od pozostałych jednostek	299	297	309
4. Inwestycje długoterminowe	324 484	311 618	309 553
4.1. Nieruchomości	3 344	3 344	3 344
4.2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	321 140	308 274	306 209
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	321 140	308 274	306 209
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 581	9 565	8 706
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 439	8 375	7 565
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 142	1 190	1 141
II. Aktywa obrotowe	221 944	202 955	204 124
1. Zapasy	93 215	97 365	99 742
2. Należności krótkoterminowe	117 127	96 366	93 175
2.1. Od jednostek powiązanych	104 410	78 420	72 701
2.2. Od pozostałych jednostek	12 717	17 946	20 474
3. Inwestycje krótkoterminowe	9 672	8 445	9 013
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 672	8 445	9 013
a) w jednostkach powiązanych	8 263	8 203	8 544
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 409	242	469
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 930	779	2 194
A k t y w a r a z e m	627 299	596 838	597 461
P a s y w a			
I. Kapitał własny	284 924	281 261	274 889
1. Kapitał zakładowy	32 560	32 560	32 560
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-	-	-
4. Kapitał zapasowy	215 027	215 027	218 378
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	848	848	848
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	21 600	21 600	15 485
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	11 226	(1 128)	1 636
8. Zysk (strata) netto	3 663	12 354	5 982
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	342 375	315 577	322 572
1. Rezerwy na zobowiązania	3 605	3 498	11 012
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 511	3 401	3 316
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	73	73	73
a) długoterminowa	73	73	73
b) krótkoterminowa	-	-	-
1.3. Pozostałe rezerwy	21	24	7 623
a) długoterminowe	-	-	7 623
b) krótkoterminowe	21	24	-
2. Zobowiązania długoterminowe	120 552	56 172	53 020
2.1. Wobec jednostek powiązanych	22 145	26 068	15 803
2.2. Wobec pozostałych jednostek	98 407	30 104	37 217
3. Zobowiązania krótkoterminowe	216 002	255 317	254 938
3.1. Wobec jednostek powiązanych	52 736	66 268	60 005
3.2. Wobec pozostałych jednostek	161 732	187 515	193 042
3.3. Fundusze specjalne	1 534	1 534	1 891
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 216	590	3 602
4.1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 216	590	3 602
a) długoterminowe	-	-	-
b) krótkoterminowe	2 216	590	3 602
P a s y w a r a z e m	627 299	596 838	597 461
Wartość księgowa	284 924	281 261	274 889
Liczba akcji na dzień bilansowy	32 560 000	32 560 000	32 560 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,75	8,64	8,44
Rozwodniona liczba akcji	32 560 000	32 560 000	32 560 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,75	8,64	8,44

RAWLPLUG S.A.**SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za I kwartał 2014 r.****sprządzone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI**

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 2014-03-31 koniec I kwartału 2014	stan na 2013-12-31 koniec roku 2013	stan na 2013-03-31 koniec I kwartału 2013
1. Należności warunkowe	-	-	-
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-	-
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	-	-	-
2. Zobowiązania warunkowe	21 394	55 098	44 720
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	21 394	55 098	44 720
- poręczenie spłaty zobowiązań z tyt. umów kredytowych	2 227	37 647	38 720
- poręczenie spłaty zobowiązań z tyt. umów leasingowych	6 963	7 784	-
- poręczenie spłaty zobowiązań z tytułu bieżącej współpracy handlowej	12 204	9 667	6 000
3. Inne (z tytułu)	6 996	6 996	21 432
- środki trwale użytkowane na podstawie umów leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy	6 996	6 996	21 432
Pozycje pozabilansowe, razem	28 389	62 093	66 152

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	I kwartał 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	I kwartał 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	78 281	58 040
- od jednostek powiązanych	72 153	52 131
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	48 553	36 937
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	29 728	21 103
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	65 133	49 705
- od jednostek powiązanych	59 578	44 461
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	38 447	30 476
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	26 686	19 229
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	13 148	8 335
IV. Koszty sprzedaży	8 885	8 580
V. Koszty ogólnego zarządu	3 410	3 942
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	853	(4 187)
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 002	4 297
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	1 155
2. Dotacje	-	49
3. Inne przychody operacyjne	2 002	3 093
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	548	2 597
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	89	953
3. Inne koszty operacyjne	433	1 644
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	2 307	(2 487)
X. Przychody finansowe	4 642	11 012
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	3 641	10 226
- od jednostek powiązanych	3 641	10 226
2. Odsetki, w tym:	376	394
- od jednostek powiązanych	366	358
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
5. Inne	625	392
XI. Koszty finansowe	3 239	3 351
1. Odsetki, w tym:	2 445	2 691
- dla jednostek powiązanych	738	603
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
4. Inne	794	660
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	3 710	5 174
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	3 710	5 174
XV. Podatek dochodowy	47	(808)
a) część bieżąca	-	-
b) część odroczone	47	(808)
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	3 663	5 982
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	10 035	9 218
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	32 560 000	32 560 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,31	0,28
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	32 560 000	32 560 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,31	0,28

RAWLPLUG S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za I kwartał 2014 r.

sprzążone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	I kwartał 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	I kwartał 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	281 261	269 512	269 512
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	(605)	(605)
b) korekty błędów	-	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	281 261	268 907	268 907
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	32 560	32 560	32 560
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-	-	-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	32 560	32 560	32 560
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	-	-	-
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-	-	-
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	-	-	-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	215 027	218 378	218 378
4a. Kapitał zapasowy na początek okresu, po korektach	215 027	218 378	218 378
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	(3 351)	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	2 764	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	2 764	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	6 115	-
- przeniesienie na kapitał rezerwowy	-	6 115	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	215 027	215 027	218 378
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	848	848	848
5a. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach	848	848	848
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	848	848	848
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	21 600	15 485	15 485
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	6 115	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	6 115	-
- przeniesienie z kapitału zapasowego	-	6 115	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	21 600	21 600	15 485
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	11 226	2 241	2 241
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	12 354	2 764	2 764
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów	-	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	12 354	2 764	2 764
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	2 764	-
- podziału zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy	-	2 764	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	12 354	-	2 764
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 128	523	523
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	605	605
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 128	1 128	1 128
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 128	1 128	1 128
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	11 226	(1 128)	1 636
8. Wynik netto	3 663	12 354	5 982
a) zysk netto	3 663	12 354	-
b) strata netto	-	-	(5 982)
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	284 924	281 261	274 889
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	274 179	281 261	274 889

RAWLPLUG S.A.**SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za I kwartał 2014 r.****sprządzone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI**

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	I kwartał 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	I kwartał 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	3 663	5 982
II. Korekty razem	(24 935)	(35 063)
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-	-
2. Amortyzacja	1 653	1 841
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	(230)	25
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(1 489)	(7 866)
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	22	(1 280)
6. Zmiana stanu rezerw	107	(72)
7. Zmiana stanu zapasów	4 150	1 858
8. Zmiana stanu należności	(20 785)	(7 190)
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(8 822)	(20 796)
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	459	(1 583)
11. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(21 272)	(29 081)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	11 388	10 896
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 330	1 725
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	10 058	9 171
a) w jednostkach powiązanych	10 058	9 171
- dywidendy i udziały w zyskach	-	9 092
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	10 000	21
- odsetki	58	58
II. Wydatki	(24 469)	(522)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(1 877)	(447)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	(75)
3. Na aktywa finansowe, w tym:	(22 592)	-
a) w jednostkach powiązanych	(22 592)	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	(22 592)	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(13 081)	10 374
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	52 359	35 378
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	52 359	35 378
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	(16 839)	(18 454)
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	(14 297)	(14 270)
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(328)	(1 776)
8. Odsetki	(2 214)	(2 408)
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	35 520	16 924
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 167	(1 783)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 167	(1 783)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	242	2 252
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 409	469
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0