

PEMUG S.A.

ul. Wł. Reymonta 24

40-029 Katowice

NIP: 634-019-84-58

Skrócone Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014 rok

PEMUG S.A.

Wybrane dane finansowe	w TYS PLN	w TYS PLN	w TYS EURO	w TYS EURO
	I półrocze	I półrocze	I półrocze	I półrocze
	2014	2013	2014	2013
	od 01.01.2014	od 01.01.2013	od 01.01.2014	od 01.01.2013
	do 30.06.2014	do 30.06.2013	do 30.06.2014	do 30.06.2013
Przychody netto ze sprzedaży	7	663	2	157
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	169	-	40	-
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-672	-335	-161	-80
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej i zaniechanej	-503	-941	-120	-223
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	-463	-335	-111	-80
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-172	-874	-41	-207
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-27 091	522	-6 484	124
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto razem	-27 264	-352	-6 525	-84
Aktywa razem	31 397	32 887	7 546	7 596
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 997	5 821	1 201	1 345
Zobowiązania długoterminowe	-	25	-	6
Zobowiązania krótkoterminowe	4 262	4 488	1 118	1 037
Kapitał własny	26 399	27 066	6 344	6 252
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	24 310	24 925	5 843	5 757
Kapitał zakładowy	12 761	12 761	3 067	2 948
Liczba akcji (w szt.)	30 381 625	30 381 625	30 381 625	30 381 625
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w PLN/EUR	-0,0221	-0,0110	-0,0053	-0,0026
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą	-0,0221	-0,0110	-0,0053	-0,0026
Wartość księgowa na jedną akcję w PLN/EUR	0,8689	0,8204	0,2088	0,1858
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję	0,8689	0,8204	0,2088	0,1858
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję				

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

-pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za I półrocze 2014 roku (odpowiednio za rok 2013) przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten za I półrocze 2014 wyniósł 1 euro = 4,1784 zł i odpowiednio za rok 2013 roku wyniósł 1 euro = 4,2140 zł

-pozycje bilansowe przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 30 czerwca 2014 roku 1 euro = 4,1609 zł; na 30 czerwca 2013 roku 1 euro = 4,3292 zł

**JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE SKRÓCONE Z SYTUACJI
FINANSOWEJ PEMUG S.A. SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014**

Sprawozdanie z sytuacji finansowej	Stan na 30.06.2014	Stan na 31.12.2013
	PLN	PLN
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe	654	675
1. Wartości niematerialne	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe:	-	-
3. Należności długoterminowe	-	-
4. Inwestycje długoterminowe	-	-
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	654	675
II. Aktywa obrotowe	30 743	32 444
1. Zapasy	-	-
2. Należności krótkoterminowe	2 872	4 860
2.1. Z tytułu leasingu finansowego	-	-
2.2. Z tytułu dostaw i usług	2 834	3 978
2.2.2. od jednostek powiązanych	-	2
2.2.1. od jednostek pozostałych	2 834	3 976
2.3. Z tytułu podatków, w tym:	38	-
2.3.1. Z tytułu bieżącego podatku dochodowego	8	-
2.4. Pozostałe należności	-	882
3. Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-	-
4. Krótkoterminowe aktywa przeznaczone do obrotu	-	-
5. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	27 543	-
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	321	27 584
7. Pozostałe aktywa krótkoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)	7	-
A k t y w a r a z e m	31 397	33 119

P a s y w a	Stan na 30.06.2014	Stan na 31.12.2013
I. Kapitał własny	26 399	26 902
1. Kapitał zakładowy	12 761	12 761
2. Kapitał zapasowy	14 252	14 751
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
4. Zyski zatrzymane	-614	-610
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 997	6 217
1. Rezerwy na zobowiązania	735	731
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	347	343
1.2. Rezerwa na świadczenia pracownicze	-	-
1.3. Pozostałe rezerwy	388	388
a) długoterminowe	-	-
b) krótkoterminowe	388	388
2. Zobowiązania długoterminowe	-	10
2.1. Kredyty i pożyczki	-	-
2.2. Inne zobowiązania długoterminowe	-	10
3. Zobowiązania krótkoterminowe	4 262	5 476
3.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	3 894	5 078
3.1.1. Z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	3 021	4 209
3.1.2. Z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	872	869
3.2. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1	1
3.2. Zobowiązania z tytułu podatków	1	-
3.3. Inne	366	397
4. Pozostałe zobowiązania (rozliczenia międzyokresowe)	-	-
P a s y w a r a z e m	31 397	33 119

Katowice, dnia 28 sierpnia 2014 r.

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PEMUG S.A.
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 30 CZERWCA 2014**

Rachunek zysków i strat	Za okres 01.01.2014 - 30.06.2014	Za okres 01.01.2013 - 30.06.2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	7	-
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7	-
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	7	-
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7	-
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	-	-
IV. Koszty sprzedaży	-	-
V. Koszty ogólnego zarządu	278	-
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-278	-
VII. Pozostałe przychody operacyjne	4	-
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
2. Inne przychody operacyjne	4	-
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-274	-
X. Przychody finansowe	451	-
1. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
2. Odsetki, w tym:	451	-
- od jednostek powiązanych	243	-
XI. Koszty finansowe	-	-
XII. Zysk (strata) brutto na działalności (IX+X-XI)	177	-
XIII. Podatek dochodowy	8	-
a) część bieżąca	8	-
b) część odroczone	-	-
XIV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	169	-
XIV. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-672	-335
XVI. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej	-503	-335
XVII. akcjonariuszom podmiotu dominującego	-463	-308
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	-503	-335
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (udziałów)	30 381 625	30 381 625
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (udział) w zł	-0,02	-0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (dział) w zł	-0,02	-0,01

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW PEMUG S.A.

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 30 CZERWCA 2014

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	Za okres 01.01.2014 - 30.06.2014	Za okres 01.01.2013 - 30.06.2013
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	169	-
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-672	-335
Zysk (strata) netto	-503	-335
Inne całkowite dochody	-	-
Razem inne całkowite dochody	-503	-335
Całkowite dochody ogółem	-503	-335

Katowice, dnia 28 sierpnia 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH PEMUG S.A. ZA
OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 30 CZERWCA 2014**

	Za okres 01.01.2014 - 30.06.2014	Za okres 01.01.2013 - 30.06.2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) brutto	-470	-416
II. Korekty razem	297	-459
1. Amortyzacja	-	-
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-451	-492
3. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-	-
4. Zmiana stanu rezerw	-	580
5. Zmiana stanu należności	1 987	4 877
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 224	-5 396
7. Podatek dochodowy zapłacony	-8	-6
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7	-21
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II), w tym	-172	-874
<i>Działalność zaniechana:</i>	142	-874
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	209	522
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
3. Z aktywów finansowych w pozostałych jednostkach	209	522
- dywidendy i udziały w zyskach	-	46
- odsetki	209	476
II. Wydatki	27 300	-
1. Udzielone pożyczki dla podmiotów powiązanych	27 300	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II), w tym	-27 091	522
<i>Działalność zaniechana:</i>	-	522
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	-	-
II. Wydatki	-	-
1. Odsetki	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	-
<i>Działalność zaniechana:</i>	-	-
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III), w tym	-27 264	-

<i>Działalność zaniechana:</i>	142	-352
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-27 264	-352
F. Środki pieniężne na początek okresu	27 584	29 079
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	320	28 727

Katowice, dnia 28 sierpnia 2014 r.

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM PEMUG S.A.
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 30 CZERWCA 2014

	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem
Stan na 1 stycznia 2014r.	12 761	14 751	-	-610	26 902
Zysk (strata) netto	-	-	-	-503	-503
Razem całkowite dochody	12 761	14 751	-	-1 113	26 399
Przeniesienie zysku na kap. Zapasowy	-	-499	-	499	-
Stan na 30 czerwca 2014r.	12 761	14 252	-	-614	26 399

	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem
Stan na 1 stycznia 2013r.	12 761	15 030	-	-390	27 401
Zysk (strata) netto	-	-	-	-335	-335
Razem całkowite dochody	12 761	15 030	-	-725	27 066
Przeniesienie zysku na kap. zapasowy	-	-279	-	279	-
Stan na 30 czerwca 2013r.	12 761	14 751	-	-446	27 066

	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem
Stan na 1 stycznia 2013r.	12 761	15 030	-	-390	27 401
Zysk (strata) netto	-	-	-	-499	-499
Razem całkowite dochody	12 761	15 030	-	-889	26 902
Przeniesienie zysku na kap. Zapasowy	-	-279	-	279	-
Stan na 31 grudnia 2013r.	12 761	14 751	-	-610	26 902