

INFORMACJA FINANSOWA
01.07.2014 – 30.09.2014
RAPORT KWARTALNY

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

(wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej)

I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 9 miesięcy zakończone 30 września 2014r.

	3 kwartał 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 przekształcony	3 kwartały 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 przekształcone
Przychody ze sprzedaży	1 225 403	3 575 380	1 307 027	3 900 522
Koszty własny sprzedaży	(1 020 351)	(2 976 314)	(1 144 030)	(3 327 081)
Zysk brutto ze sprzedaży	205 052	599 066	162 997	573 441
Pozostałe przychody operacyjne	11 573	24 560	10 275	21 579
Koszty sprzedaży	(35 544)	(102 092)	(37 872)	(108 037)
Koszty ogólnego zarządu	(38 933)	(118 733)	(37 103)	(114 944)
Pozostałe koszty operacyjne	(2 408)	(10 845)	(7 663)	(23 683)
Zysk na działalności operacyjnej	139 740	391 956	90 634	348 356
Przychody finansowe	990	3 303	11 410	17 604
Koszty finansowe	(2 122)	(24 437)	(12 232)	(22 307)
Koszty finansowe netto	(1 132)	(21 134)	(822)	(4 703)
Zysk przed opodatkowaniem	138 608	370 822	89 812	343 653
Podatek dochodowy	(16 273)	(79 580)	(7 381)	(37 257)
Zysk netto	122 335	291 242	82 431	306 396
Inne całkowite dochody, które mogą być przeklasyfikowane do wyniku finansowego w późniejszym terminie				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych i wspólnych działalności	883	12 148	(24 410)	(292)
Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	6 263	(42 462)	9 994	51 589
Inne całkowite dochody (netto)	7 146	(30 314)	(14 416)	51 297
Całkowite dochody ogółem	129 481	260 928	68 015	357 693
Zysk przypadający na:				
Akcjonariuszy jednostki dominującej	122 102	290 858	82 288	306 010
Akcjonariuszy mniejszościowych	233	384	143	386
Zysk netto za rok obrotowy	122 335	291 242	82 431	306 396
Całkowite dochody przypadające na:				
Akcjonariuszy jednostki dominującej	129 248	260 544	67 872	357 307
Akcjonariuszy mniejszościowych	233	384	143	386
Całkowite dochody za okres	129 481	260 928	68 015	357 693
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu okresu (wyrażony w zł na akcję):				
Podstawowy (zł)	0,09	0,22	0,06	0,23
Rozwodniony (zł)	0,09	0,22	0,06	0,23

Koszty według rodzaju

	3 kwartał 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 przekształcony	3 kwartały 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 przekształcone
Amortyzacja	37 614	115 390	40 210	119 787
Zużycie materiałów i energii	878 918	2 555 407	866 521	2 688 371
Usługi obce	92 114	198 992	88 161	201 627
Podatki i opłaty	6 137	17 810	6 078	18 975
Wynagrodzenia	31 542	99 438	31 349	100 744
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 632	28 697	9 123	30 054
Pozostałe koszty rodzajowe	4 789	15 983	8 114	17 912
Koszty według rodzaju razem	1 059 746	3 031 717	1 049 556	3 177 470
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	(27 274)	(7 085)	126 850	164 733
Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych	230	(2 244)	1 964	735
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	(35 544)	(102 092)	(37 872)	(108 037)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	(38 933)	(118 733)	(37 103)	(114 944)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	958 225	2 801 563	1 103 395	3 119 957
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	62 126	174 751	40 635	207 124
Koszt własny sprzedaży	1 020 351	2 976 314	1 144 030	3 327 081

Przychody ze sprzedaży

	3 kwartał 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 przekształcony	3 kwartały 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 przekształcone
Przychody ze sprzedaży produktów	1 160 171	3 385 502	1 245 477	3 687 704
Przychody ze sprzedaży usług	5 718	18 086	6 078	17 734
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	59 249	170 903	54 991	193 574
Przychody z najmu nieruchomości inwestycyjnych	265	889	481	1 510
Przychody ze sprzedaży razem	1 225 403	3 575 380	1 307 027	3 900 522

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2014 r.

	30.09.2014	30.06.2014	31.12.2013	30.09.2013 przekształcone	30.06.2013
Aktywa trwałe					
Rzeczowe aktywa trwałe	1 775 844	1 702 625	1 646 299	1 651 486	1 652 601
Wartości niematerialne	165 565	161 554	151 393	139 679	135 840
Przedpłata z tytułu wieczystego użytkowania	973	-	-	-	-
Nieruchomości inwestycyjne	441	456	483	3 294	3 338
Udziały w jednostkach zależnych	44 142	2 295	2 106	2 116	2 118
Wartość firmy	1 929	4 475	-	-	-
Pożyczki udzielone	2 097	1 067	726	513	513
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	216 955	210 520	258 715	238 747	229 002
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25 763	29 929	81 894	89 341	91 963
Aktywa trwałe razem	2 233 709	2 112 921	2 141 616	2 125 176	2 115 375
Aktywa obrotowe					
Zapasy	468 155	442 903	454 931	436 483	613 698
Należności z tytułu podatku dochodowego	39 455	73 429	66 296	68 691	55 599
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	1 072 545	1 062 340	913 208	1 125 401	1 213 110
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	655 695	180 191	447 055	503 430	633 061
Aktywa obrotowe razem	2 235 850	1 758 863	1 881 490	2 134 005	2 515 468
Aktywa razem	4 469 559	3 871 784	4 023 106	4 259 181	4 630 843
Kapitał własny i zobowiązania					
Kapitał własny					
Kapitał zakładowy	39 698	39 698	39 698	39 698	39 698
Kapitał z aktualizacji wyceny	32 775	26 512	75 237	55 421	45 427
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	3 512	2 629	(8 636)	109 752	134 162
Zyski zatrzymane w tym:	2 051 789	1 929 688	2 171 139	2 060 258	1 977 970
<i>Zysk netto bieżącego okresu</i>	290 858	168 756	416 891	306 010	223 722
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	2 127 774	1 998 527	2 277 438	2 265 129	2 197 257
Udziały niekontrolujące	14 207	13 974	13 823	15 003	14 860
Kapitał własny razem	2 141 981	2 012 501	2 291 261	2 280 132	2 212 117
Zobowiązania					
Zobowiązania z tytułu obligacji	1 461 425	-	-	-	-
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek	5 334	587 267	428 873	407 572	434 530
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	3 740	3 765	3 816	4 288	4 288
Przychody przyszłych okresów oraz z tytułu dotacji rządowych	99 310	66 141	42 761	37 874	18 550
Rezerwy	30 260	30 260	30 260	30 260	30 260
Podatek odroczoney	43 919	41 253	42 147	44 010	44 689
Inne zobowiązania	28 457	28 400	28 363	30 762	31 287
Zobowiązania długoterminowe razem	1 672 445	757 086	576 220	554 766	563 604
Kredyty w rachunku bieżącym	-	371 071	456 231	637 488	616 331
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	3 556	128 248	131 644	183 619	185 791
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	150	150	150	219	221
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	4 397	1 402	3 969	5 913	21 969
Zobowiązania z tytułu dywidendy	-	-	-	-	344 045
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	638 684	593 944	554 954	584 494	675 502
Rezerwy	4 000	3 992	3 951	4 227	4 293
Instrumenty pochodne	4 346	3 390	4 726	8 323	6 970
Zobowiązania krótkoterminowe razem	655 133	1 102 197	1 155 625	1 424 283	1 855 122
Zobowiązania razem	2 327 578	1 859 283	1 731 845	1 979 049	2 418 726
Kapitał własny i zobowiązania razem	4 469 559	3 871 784	4 023 106	4 259 181	4 630 843

	30.09.2014	30.06.2014	31.12.2013	30.09.2013	30.06.2013
Wartość księgowa	2 141 981	2 012 501	2 291 261	2 280 132	2 212 117
Liczba akcji (w szt)	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000
Średnia ważona liczba akcji	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,62	1,52	1,73	1,72	1,67
Rozwodniona liczba akcji (w szt)	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,62	1,52	1,73	1,72	1,67

**Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian kapitale własnym
 za 9 miesięcy zakończone 30 września 2014r.**

Przypadające na akcjonariuszy Spółki

	Kapitał zakładowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Różnice kursowe z przeliczenia	Kapitał z aktualizacji wyceny	Przypadające na udziały mniejszości	Razem Kapitał własny
1 stycznia 2014	39 698	-	2 171 139	(8 636)	75 237	13 823	2 291 261
Wyplata dywidendy	-	-	(410 208)	-	-	-	(410 208)
Całkowite dochody ogółem	-	-	290 858	12 148	(42 462)	384	260 928
30 września 2014	39 698	-	2 051 789	3 512	32 775	14 207	2 141 981

Przypadające na akcjonariuszy Spółki

	Kapitał zakładowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Różnice kursowe z przeliczenia	Kapitał z aktualizacji wyceny	Przypadające na udziały mniejszości	Razem Kapitał własny
1 stycznia 2013	39 698	252 875	2 507 043	110 044	3 832	14 617	2 928 109
Wyplata dywidendy	-	-	(1 005 670)	-	-	-	(1 005 670)
Przeniesienie	-	(252 875)	252 875	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	-	-	306 010	(292)	51 589	386	357 693
30 września 2013	39 698	-	2 060 258	109 752	55 421	15 003	2 280 132

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 9 miesięcy zakończone 30 września 2014r.

	3 kwartał 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 przekształcony	3 kwartały 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 przekształcone
Zysk brutto	138 608	370 822	89 812	343 653
Korekty				
Amortyzacja	37 614	115 390	40 210	119 787
(Zyski) / straty z tytułu różnic kursowych	(1 292)	6 380	(12 861)	(6 484)
(Zyski) / straty z tytułu działalności inwestycyjnej	1 311	859	564	3 561
(Zyski) / straty ze sprzedaży środków trwałych	(3 856)	(5 737)	(209)	(170)
Odsetki	4 716	12 709	5 267	9 651
Pozostałe	(1 344)	(745)	-	-
Zysk z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale obrotowym	175 757	499 678	122 783	469 998
Zmiana stanu należności	(5 329)	(109 927)	38 289	(62 989)
Zmiana stanu zapasów	(17 232)	(2 370)	193 152	199 848
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, pozostałych zobowiązań	13 737	29 079	(31 646)	(20 735)
Zmiana stanu rezerw	-	36	(121)	38
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych	(25)	(76)	-	-
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej	166 908	416 420	322 457	586 160
Podatek zapłacony	27 214	4 970	(35 649)	(83 767)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	194 122	421 390	286 808	502 393
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych środków trwałych	9 851	11 578	281	676
Odsetki otrzymane	266	2 016	865	5 849
Otrzymane dotacje	33 911	56 985	-	-
Wpływy ze zrealizowanych forwardów	85	2 357	408	408
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(92 119)	(236 442)	(75 896)	(194 121)
Nabycie udziałów w jednostkach zależnych oraz wspólnych przedsięwzięciach	(41 848)	(49 596)	-	-
Pozyczki udzielone	(1 175)	(1 492)	-	-
Wpływy/Wydatki z tytułu umowy cash pool	11 420	(11 151)	(3 775)	(30 891)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(79 609)	(225 745)	(78 117)	(218 079)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	-	276 122	-	-
Zaciągnięcie overdraftu	(371 618)	(456 107)	21 157	588 587
Wydatki dotyczące zrealizowanych transakcji swap	(267)	(3 343)	(972)	(3 969)
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	(931)	(411 122)	(344 046)	(1 005 633)
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek	(706 785)	(826 004)	(13 644)	(100 945)
Emisja obligacji	1 445 081	1 445 081	-	-
Odsetki zapłacone	(5 170)	(15 194)	(5 567)	(14 676)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	360 310	9 433	(343 072)	(536 636)
Przepływy pieniężne netto, razem	474 823	205 078	(134 381)	(252 322)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	475 504	208 640	(129 631)	(243 171)
Środki pieniężne na początek okresu	180 191	447 055	633 061	746 601
Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych dotyczących środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	681	3 562	4 750	9 151
Środki pieniężne na koniec okresu	655 695	655 695	503 430	503 430

II. SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE

Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za 9 miesięcy zakończone 30 września 2014r.

	3 kwartał 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przychody ze sprzedaży	26 560	79 040	24 141	72 030
Koszty własny sprzedaży	(23 020)	(68 168)	(22 125)	(64 874)
Zysk brutto ze sprzedaży	3 540	10 872	2 016	7 156
Pozostałe przychody operacyjne	21	2 129	109	164
Koszty ogólnego zarządu	(1 291)	(5 085)	(587)	(2 479)
Pozostałe koszty operacyjne	(49)	(291)	(261)	(696)
Dywidendy	-	990 683	-	477 403
Zysk na działalności operacyjnej	2 221	998 308	1 277	481 548
Przychody finansowe	10 282	17 726	557	1 136
Koszty finansowe	(3 568)	(15 823)	(1 452)	(8 407)
Przychody/ (koszty) finansowe netto	6 714	1 903	(895)	(7 271)
Zysk przed opodatkowaniem	8 935	1 000 211	382	474 277
Podatek dochodowy	(2 329)	(2 751)	(160)	(3 655)
Zysk netto	6 606	997 460	221	470 622
Inne całkowite dochody, które mogą być przeklasyfikowane do wyniku finansowego w późniejszym terminie				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	1 262	1 027	(1 194)	447
Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	733	2 991	- 1 066	(522)
Inne całkowite dochody (netto)	1 995	4 018	(2 260)	(75)
Całkowite dochody ogółem	8 601	1 001 478	(2 039)	470 547
Podstawowy (zł)	6 606	997 460	221	470 622
Rozwodniony (zł)	6 606	997 460	221	470 622
Zysk na akcję:				
Podstawowy (zł)	0,00	0,75	0,00	0,36
Rozwodniony (zł)	0,00	0,75	0,00	0,36

Koszty według rodzaju

	3 kwartał 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Amortyzacja	2 399	8 099	2 328	6 483
Zużycie materiałów i energii	794	2 349	718	2 449
Usługi obce	7 201	18 492	4 235	15 658
Podatki i opłaty	88	316	80	238
Wynagrodzenia	9 727	29 411	8 735	26 714
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 687	6 000	1 743	5 899
Pozostałe koszty rodzajowe	2 415	8 586	4 873	9 912
Koszty według rodzaju razem	24 311	73 253	22 712	67 353
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	(1 291)	(5 085)	(587)	(2 479)
Koszt własny sprzedaży	23 020	68 168	22 125	64 874

Przychody ze sprzedaży

	3 kwartał 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przychody ze sprzedaży usług	26 560	79 040	24 141	72 030
Przychody ze sprzedaży razem	26 560	79 040	24 141	72 030

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2014r.

	30.09.2014	30.06.2014	31.12.2013	30.09.2013	30.06.2013
Aktywa					
Aktywa trwałe					
Rzeczowe aktywa trwałe	44 103	45 972	68 201	56 962	43 417
Wartości niematerialne	89 244	85 614	73 962	59 858	56 931
Udziały w jednostkach zależnych	736 585	694 507	642 895	642 895	642 895
Długoterminowe aktywa finansowe	574 000	574 000	-	-	-
Pożyczki udzielone	1 190 408	387	44 644	48 251	7 334
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	10 516	9 611	6 823	6 018	48 938
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	1 585	2 397	2 176	1 970
Aktywa trwałe razem	2 644 856	1 411 676	838 922	816 160	801 485
Aktywa obrotowe					
Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 411	7 143	-	-	-
Należności z tytułu podatku dochodowego	92	136	8	26	-
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	57 967	56 759	33 552	35 102	32 737
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	257 461	2 943	3 317	2 824	354 741
Aktywa obrotowe razem	332 931	66 981	36 877	37 952	387 478
Aktywa razem	2 977 787	1 478 657	875 799	854 112	1 188 963
Kapitał własny					
Kapitał zakładowy	39 698	39 698	39 698	39 698	39 698
Kapitał z aktualizacji wyceny	3 936	3 203	945	293	1 359
Różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego	(5 310)	(6 572)	(6 337)	(99)	1 095
Zyski zatrzymane w tym:	1 088 153	1 081 547	500 901	502 114	501 892
<i>Zysk/(strata) netto bieżącego okresu</i>	997 460	990 854	469 409	470 622	470 400
Kapitał własny razem	1 126 477	1 117 876	535 207	542 006	544 044
Zobowiązania					
Zobowiązania z tytułu obligacji	1 436 376	-	-	240 000	240 000
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	-	81 143	68 965	-	-
Przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji rządowych	18 543	11 188	8 227	6 607	-
Podatek odroczonego	771	-	-	-	-
Zobowiązania długoterminowe razem	1 456 030	92 672	77 534	247 022	240 415
Zobowiązania z tytułu obligacji	252 734	250 187	245 177	2 630	-
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	124 933	-	-	41 289	25 841
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	11	11	11	14	14
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	-	-	-	33
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	17 602	17 911	17 870	21 138	378 603
Rezerwy	-	-	-	13	13
Zobowiązania krótkoterminowe razem	395 280	268 109	263 058	65 084	404 504
Zobowiązania razem	1 851 310	360 781	340 592	312 106	644 919
Kapitał własny i zobowiązania razem	2 977 787	1 478 657	875 799	854 112	1 188 963

Pozycje pozabilansowe w tys. złotych

	30.09.2014	30.06.2014	31.12.2013	30.09.2013	30.06.2013
2. Zobowiązania warunkowe	1 611 425	1 445 506	1 444 451	701 116	719 890
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych	1 611 425	1 445 506	1 444 451	701 116	719 890
- Gwarancja dla Synthos AB - Gwarancja spłaty wyemitowanych obligacji*	1 461 425	-	-	-	-
- poręczenie z tytułu umowy kredytu	150 000	1 445 506	1 444 451	701 116	719 890
Pozycje pozabilansowe, razem	(1 611 425)	(1 445 506)	(1 444 451)	(701 116)	(719 890)

*Wystawcy zabezpieczenia: Synthos SA, SD 7 Sp. z o.o. sp. j., Synthos Kralupy a.s., Synthos PBR s.r.o., Tamero Invest s.r.o.

	30.09.2014	30.06.2014	31.12.2013	30.09.2013	30.06.2013
Wartość księgowa	1 126 477	1 117 876	535 207	542 006	544 044
Liczba akcji (w szt)	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000
Średnia ważona liczba akcji	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,85	0,84	0,40	0,41	0,41
Rozwodniona liczba akcji (w szt)	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,85	0,84	0,40	0,41	0,41

**Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
 za 9 miesięcy zakończone 30 września 2014r.**

Przypadające na akcjonariuszy Spółki

	Kapitał zakładowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Różnice kursowe z przeliczenia	Kapitał z aktualizacji wyceny	Razem Kapitał własny
1 stycznia 2014	39 698	-	500 901	(6 337)	945	535 207
Wypłata dywidendy	-	-	(410 208)	-	-	(410 208)
Całkowite dochody ogółem	-	-	997 460	1 027	2 991	1 001 478
30 września 2014	39 698	-	1 088 153	(5 310)	3 936	1 126 477

Przypadające na akcjonariuszy Spółki

	Kapitał zakładowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Różnice kursowe z przeliczenia	Kapitał z aktualizacji wyceny	Razem Kapitał własny
1 stycznia 2013	39 698	252 875	784 287	(546)	815	1 077 129
Wypłata dywidendy	-	-	(1 005 670)	-	-	(1 005 670)
Przeniesienie	-	(252 875)	252 875	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	-	-	470 622	447	(522)	470 547
30 września 2013	39 698	-	502 114	(99)	293	542 006

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 9 miesięcy zakończone 30 września 2014r.

	3 kwartał 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Zysk brutto	8 935	1 000 211	382	474 277
Korekty				
Amortyzacja	2 399	8 099	2 328	6 483
Dywidendy otrzymane	-	(985 792)	-	(477 403)
(Zyski) / straty z tytułu różnic kursowych	510	588	(712)	(6)
(Zyski) / straty ze sprzedaży środków trwałych	(9)	(2 083)	(26)	(13)
Odsetki	(7 098)	(8 249)	2 073	6 990
Pozostałe	(6)	(16)	-	-
Zysk z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale obrotowym	4 731	12 758	4 045	10 328
Zmiana stanu należności	(5 867)	(24 051)	(8 236)	(19 349)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz dotacji	2 038	7 032	8 891	12 297
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych	(4)	(2)	-	-
Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej	898	(4 263)	4 700	3 276
Podatek zapłacony	(101)	(155)	(174)	(457)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	797	(4 418)	4 526	2 819
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych środków trwałych	5 377	5 543	40	168
Dywidendy otrzymane	-	411 792	-	771 599
Odsetki otrzymane	11	236	428	750
Otrzymane dotacje	7 360	10 331	-	-
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(5 958)	(9 135)	(28 993)	(55 452)
Nabycie udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	(42 078)	(49 827)	-	-
Pożyczki udzielone spółkom zależnym i stowarzyszonym	(1 192 525)	(1 192 525)	-	-
	(1 227 813)	(823 585)	(28 525)	717 065
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej				
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	42 635	74 954	16 173	35 158
Spłata pożyczek	-	(21 497)	-	-
Emisja obligacji	1 439 403	1 439 403	-	240 000
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	(410 191)	(344 026)	(1 005 613)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	1 482 038	1 082 669	(327 853)	(730 455)
Przepływy pieniężne netto, razem	255 022	254 666	(351 852)	(10 571)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
Środki pieniężne na początek okresu	254 518	254 144	(351 917)	(10 602)
Środki pieniężne na początek okresu	2 943	3 317	354 741	13 426
Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych dotyczących środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	504	522	65	31
Środki pieniężne na koniec okresu	257 461	257 461	2 824	2 824

III. Sprawozdawczość segmentów działalności

Segmenty branżowe

	Kauczuki i Lateksy		Styrenopochodne		Dyspersje winylowe		Energetyka		Pozostałe		Razem	
	30.09.2014	30.09.2013	30.09.2014	30.09.2013	30.09.2014	30.09.2013	30.09.2014	30.09.2013	30.09.2014	30.09.2013	30.09.2014	30.09.2013
Przychody												
Sprzedaż na towarów/wyrobów gotowych	1 821 053	2 100 148	1 480 304	1 520 134	99 544	88 538	137 630	164 592	17 875	7 865	3 556 406	3 881 277
Sprzedaż usług									18 086	17 735	18 086	17 735
Przychody z najmu									888	1 510	888	1 510
Przychody ogółem	1 821 053	2 100 148	1 480 304	1 520 134	99 544	88 538	137 630	164 592	36 849	27 110	3 575 380	3 900 522
Koszty ogółem	1 581 022	1 851 694	1 381 402	1 472 644	99 076	85 658	115 133	127 400	20 506	12 666	3 197 139	3 550 062
Wynik segmentu	240 031	248 454	98 902	47 490	468	2 880	22 497	37 192	16 343	14 444	378 241	350 460
Nieprzypisane przychody											24 560	21 579
Nieprzypisane koszty											10 845	23 683
Zysk operacyjny	240 031	248 454	98 902	47 490	468	2 880	22 497	37 192	16 343	14 444	391 956	348 356
Przychody finansowe											3 303	17 604
Koszty finansowe											24 437	22 307
Zysk przed opodatkowaniem	240 031	248 454	98 902	47 490	468	2 880	22 497	37 192	16 343	14 444	370 822	343 653
Podatek dochodowy											79 580	37 257
Zysk netto	240 031	248 454	98 902	47 490	468	2 880	22 497	37 192	16 343	14 444	291 242	306 396
Aktywa segmentu	1 471 604	1 390 313	948 662	1 006 684	52 969	53 641	430 636	317 253	234 354	230 104	3 138 225	2 997 995
Nieprzypisane aktywa											1 331 334	1 261 186
Aktywa razem	1 471 604	1 390 313	948 662	1 006 684	52 969	53 641	430 636	317 253	234 354	230 104	4 469 559	4 259 181
Wydatki inwestycyjne	136 334	96 736	17 247	21 090	713	3 054	67 683	27 848	14 465	45 393	236 442	194 121
Amortyzacja	26 521	28 062	44 999	50 543	4 461	4 117	18 712	17 232	20 697	19 833	115 390	119 787

Informacja geograficzna

	Polska, Czeska Republika		Pozostałe kraje		Razem	
	30.09.2014	30.09.2013	30.09.2014	30.09.2013	30.09.2014	30.09.2013
Przychody segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym)	1 587 230	1 918 116	1 988 150	1 982 406	3 575 380	3 900 522

IV. Zmiana zasad rachunkowości w wyniku zastosowania MSSF 11

Zgodnie z MSSF 11 wspólne porozumienia są klasyfikowane jako wspólne przedsięwzięcia lub wspólne operacje. Grupa przeanalizowała wspólne porozumienie (Butadien Kralupy a.s.) istniejące na 1 stycznia 2013 r. w świetle MSSF 11 i skonkludowała, że wypełnia ono przesłanki wspólnej operacji na podstawie oceny innych faktów i okoliczności zgodnie z wymogami MSSF 11 par. B29-B33. Butadien Kralupy a.s. stanowi odrębną jednostkę prawną, niemniej z uwagi na istniejącą umowę pomiędzy udziałowcami strony mają obowiązek odkupu produktów wytwarzanych przez wspólne działanie. W praktyce strony są więc praktycznie jedynym źródłem wpływów środków pieniężnych zapewniających kontynuację działalności wspólnego działania tym samym strony mają prawa do znacząco wszystkich korzyści z aktywów tego przedsięwzięcia oraz mają obowiązek do pokrycia jego zobowiązań.

Zgodnie z MSSF 11 zastosowano nową politykę rachunkowości dotyczącą rozpoznania udziałów we wspólnej operacji. Grupa wycofała z bilansu udziały w Butadien Kralupy a.s., które były ujmowane metodą praw własności i rozpoznała odpowiednio procentowy udział w aktywach i zobowiązaniach wspólnej działalności. Grupa określa przypadającą na nią część aktywów i zobowiązań a także przychodów i kosztów niezwiązanych z działalnością operacyjną odnoszących się do wspólnej działalności na podstawie jej praw i obowiązków w określonej proporcji wynoszącej 49% (tj. posiadanego udziału w spółce Butadien Kralupy a.s.). Grupa określa przypadającą na nią część przychodów i kosztów operacyjnych odnoszących się do wspólnej działalności na podstawie udziału w produkcji wspólnej działalności.

Dokonano wyłączenia wzajemnych transakcji i sald. W zobowiązaniach/aktywach Grupy ujmowane jest odpowiednio zobowiązanie wobec/należność od drugiego operatora wspólnej działalności wyrównujące udział Grupy do poziomu 49% udziału w wyniku netto wspólnej operacji oraz w aktywach netto Butadien Kralupy a.s.

Dostosowując się do MSSF 11 „Wspólne porozumienia” Grupa przekształciła dane porównawcze na 30 września 2013 r., 31 marca 2014 r. oraz 31 marca 2013 r.

Przekształcone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2013 r.

	30.09.2013 opublikowane	Korekta	30.09.2013 przekształcone
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe	1 575 975	75 511	1 651 486
Wartości niematerialne	129 743	9 936	139 679
Nieruchomości inwestycyjne	3 294		3 294
Udziały w jednostkach zależnych	2 116		2 116
Udziały ujmowane metodą praw własności	90 068	(90 068)	-
Pożyczki udzielone	45 738	(45 225)	513
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	238 747		238 747
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	89 341		89 341
Aktywa trwałe razem	2 175 022	(49 846)	2 125 176
Aktywa obrotowe			
Pożyczki udzielone	7 538	(7 538)	-
Zapasy	432 371	4 112	436 483
Należności z tytułu podatku dochodowego	68 691		68 691
Należności z tytułu dostaw i usług oraz	1 119 718	5 683	1 125 401
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	503 410	20	503 430
Aktywa obrotowe razem	2 131 728	2 277	2 134 005
Aktywa razem	4 306 750	(47 569)	4 259 181

Kapitał własny i zobowiązania			
Kapitał własny			
Kapitał zakładowy	39 698		39 698
Kapitał z aktualizacji wyceny	55 421		55 421
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	109 752		109 752
Zyski zatrzymane w tym:	2 060 258		2 060 258
<i>Zysk netto bieżącego okresu</i>	306 010		306 010
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki	2 265 129	-	2 265 129
Udziały niekontrolujące	15 003		15 003
Kapitał własny razem	2 280 132	-	2 280 132
Zobowiązania			
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	384 507	23 065	407 572
Zobowiązania z tytułu świadczeń	4 288		4 288
Przychody przyszłych okresów oraz z tytułu dotacji rządowych	37 874		37 874
Rezerwy	30 260		30 260
Podatek odroczony	43 661	349	44 010
Inne zobowiązania	30 762		30 762
Zobowiązania długoterminowe razem	531 352	23 414	554 766
Kredyty w rachunku bieżącym	637 488		637 488
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	179 775	3 844	183 619
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	219		219
Zobowiązania z tytułu podatku	4 006	1 907	5 913
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	661 228	(76 734)	584 494
Rezerwy	4 227		4 227
Instrumenty pochodne	8 323		8 323
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1 495 266	(70 983)	1 424 283
Zobowiązania razem	2 026 618	(47 569)	1 979 049
Kapitał własny i zobowiązania razem	4 306 750	(47 569)	4 259 181

Przekształcone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2014 r.

	31.03.2014 opublikowane	Korekta	31.03.2014 przekształcone
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe	1 621 836	67 849	1 689 685
Wartości niematerialne	137 977	8 992	146 969
Nieruchomości inwestycyjne	470		470
Udziały w jednostkach zależnych	2 797		2 797
Udziały ujmowane metodą praw własności	90 603	(90 603)	-
Pożyczki udzielone	14 845	(13 964)	881
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	218 551		218 551
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	77 314		77 314
Aktywa trwałe razem	2 164 393	(27 726)	2 136 667
Aktywa obrotowe			
Pożyczki udzielone	6 982	(6 982)	-
Zapasy	466 312	6 097	472 409
Należności z tytułu podatku dochodowego	60 215		60 215
Należności z tytułu dostaw i usług oraz	993 006	(14 069)	978 937
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	620 403	22	620 425
Aktywa obrotowe razem	2 146 918	(14 932)	2 131 986
Aktywa razem	4 311 311	(42 658)	4 268 653
Kapitał własny i zobowiązania			
Kapitał własny			
Kapitał zakładowy	39 698		39 698
Kapitał z aktualizacji wyceny	34 159		34 159
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	(3 390)		(3 390)
Zyski zatrzymane w tym:	2 279 218		2 279 218
<i>Zysk netto bieżącego okresu</i>	108 079		108 079
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki	2 349 685	-	2 349 685
Udziały niekontrolujące	13 802		13 802
Kapitał własny razem	2 363 487	-	2 363 487
Zobowiązania			
Kredyty w rachunku bieżącym	509 417		509 417
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	472 284	7 121	479 405
Zobowiązania z tytułu świadczeń	3 796		3 796
Przychody przyszłych okresów oraz z tytułu dotacji rządowych	75 314		75 314
Rezerwy	30 260		30 260
Podatek odroczoney	41 859	613	42 472
Inne zobowiązania	28 494		28 494
Zobowiązania długoterminowe razem	1 161 424	7 734	1 169 158
Kredyty w rachunku bieżącym			0
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	131 539	3 561	135 100
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowników	150		150
Zobowiązania z tytułu podatku	2 582	995	3 577
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	642 361	(54 948)	587 413
Rezerwy	3 968		3 968
Instrumenty pochodne	5 800		5 800
Zobowiązania krótkoterminowe razem	786 400	(50 392)	736 008
Zobowiązania razem	1 947 824	(42 658)	1 905 166
Kapitał własny i zobowiązania razem	4 311 311	(42 658)	4 268 653

Przekształcone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2013 r.

	31.03.2013 opublikowane	Korekta	31.03.2013 przekształcone
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe	1 525 309	77 368	1 602 677
Wartości niematerialne	130 256	10 050	140 306
Nieruchomości inwestycyjne	3 382		3 382
Udziały w jednostkach zależnych	2 115		2 115
Udziały ujmowane metodą praw własności	80 259	(80 259)	-
Pożyczki udzielone	48 908	(48 397)	511
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	197 775		197 775
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	90 697		90 697
Aktywa trwałe razem	2 078 701	(41 238)	2 037 463
Aktywa obrotowe			
Pożyczki udzielone	7 446	(7 446)	-
Zapasy	733 787	8 181	741 968
Należności z tytułu podatku dochodowego	34 332		34 332
Należności z tytułu dostaw i usług oraz	1 238 648	(8 553)	1 230 095
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	645 190	16	645 206
Aktywa obrotowe razem	2 659 403	(7 802)	2 651 601
Aktywa razem	4 738 104	(49 040)	4 689 064
Kapitał własny i zobowiązania			
Kapitał własny			
Kapitał zakładowy	39 698		39 698
Kapitał z aktualizacji wyceny	14 210		14 210
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	100 833		100 833
Pozostałe kapitały rezerwowe	252 875		252 875
Zyski zatrzymane w tym:	2 641 901		2 641 901
<i>Zysk netto bieżącego okresu</i>	134 858		134 858
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki	3 049 517	-	3 049 517
Udziały niekontrolujące	14 762		14 762
Kapitał własny razem	3 064 279	-	3 064 279
Zobowiązania			
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	471 081	24 682	495 763
Zobowiązania z tytułu świadczeń	4 288		4 288
Przychody przyszłych okresów oraz z tytułu dotacji rządowych	17 938		17 938
Rezerwy	30 260		30 260
Podatek odroczoney	43 121	1	43 122
Inne zobowiązania	30 387		30 387
Zobowiązania długoterminowe razem	597 075	24 683	621 758
Kredyty w rachunku bieżącym	79 319		79 319
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	175 719	3 797	179 516
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowników	218		218
Zobowiązania z tytułu podatku	14 004	5 895	19 899
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	792 230	(83 415)	708 815
Rezerwy	4 144		4 144
Instrumenty pochodne	11 116		11 116
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1 076 750	(73 723)	1 003 027
Zobowiązania razem	1 673 825	(49 040)	1 624 785
Kapitał własny i zobowiązania razem	4 738 104	(49 040)	4 689 064

Przekształcone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 9 miesięcy zakończone 30 września 2013 r.

	3 kwartały 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 publikowane	Korekta	3 kwartały 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 przekształcone
Przychody ze sprzedaży	4 186 841	(286 319)	3 900 522
Koszty własny sprzedaży	(3 633 165)	306 084	(3 327 081)
Zysk brutto ze sprzedaży	553 676	19 765	573 441
Pozostałe przychody operacyjne	21 579		21 579
Koszty sprzedaży	(108 037)		(108 037)
Koszty ogólnego zarządu	(114 944)		(114 944)
Pozostałe koszty operacyjne	(23 683)		(23 683)
Zysk na działalności operacyjnej	328 591	19 765	348 356
Przychody finansowe	17 604		17 604
Koszty finansowe	(22 307)		(22 307)
Koszty finansowe netto	(4 703)	-	(4 703)
Udział w zyskach jednostek ujmowanych metodą praw własności	16 007	(16 007)	-
Zysk przed opodatkowaniem	339 895	3 758	343 653
Podatek dochodowy	(33 499)	(3 758)	(37 257)
Zysk netto	306 396	-	306 396
Inne całkowite dochody, które mogą być przeklasyfikowane do wyniku finansowego w późniejszym terminie			
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych i wspólnych działalności	(292)		(292)
Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	51 589		51 589
Inne całkowite dochody (netto)	51 297	-	51 297
Całkowite dochody ogółem	357 693	-	357 693
Zysk przypadający na:			
Akcjonariuszy jednostki dominującej	306 010		306 010
Akcjonariuszy mniejszościowych	386		386
Zysk netto za rok obrotowy	306 396	-	306 396
Całkowite dochody przypadające na:			
Akcjonariuszy jednostki dominującej	357 307		357 307
Akcjonariuszy mniejszościowych	386		386
Całkowite dochody za okres	357 693		357 693
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu okresu (wyrażony w zł na akcję):			
Podstawowy (zł)	0,23	0,00	0,23
Rozwodniony (zł)	0,23	0,00	0,23

Koszty według rodzaju

	3 kwartały 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 publikowane	Korekta	3 kwartały 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 przekształcone
Amortyzacja	115 195	4 592	119 787
Zużycie materiałów i energii	2 763 069	(74 698)	2 688 371
Usługi obce	205 572	(3 945)	201 627
Podatki i opłaty	18 970	5	18 975
Wynagrodzenia	99 788	956	100 744
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29 700	354	30 054
Pozostałe koszty rodzajowe	17 602	310	17 912
Koszty według rodzaju razem	3 249 896	(72 426)	3 177 470
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	164 636	97	164 733
Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych	737	(2)	735
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	(108 037)		(108 037)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	(114 944)		(114 944)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 192 288	(72 331)	3 119 957
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	440 877	(233 753)	207 124
Koszt własny sprzedaży	3 633 165	(306 084)	3 327 081

Przychody ze sprzedaży

	3 kwartały 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 publikowane	Korekta	3 kwartały 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 przekształcone
Przychody ze sprzedaży produktów	3 733 049	(45 345)	3 687 704
Przychody ze sprzedaży usług	24 956	(7 222)	17 734
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	427 326	(233 752)	193 574
Przychody z najmu nieruchomości inwestycyjnych	1 510		1 510
Przychody ze sprzedaży razem	4 186 841	(286 319)	3 900 522

Przekształcone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 3 miesięcy zakończone 31 marca 2014 r.

	1 kwartał 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 publikowane	Korekta	1 kwartał 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 przekształcone
Przychody ze sprzedaży	1 279 564	(93 464)	1 186 100
Koszty własny sprzedaży	(1 084 095)	101 023	(983 072)
Zysk brutto ze sprzedaży	195 469	7 559	203 028
Pozostałe przychody operacyjne	6 305		6 305
Koszty sprzedaży	(35 064)		(35 064)
Koszty ogólnego zarządu	(37 892)		(37 892)
Pozostałe koszty operacyjne	(8 014)		(8 014)
Zysk na działalności operacyjnej	120 804	7 559	128 363
Przychody finansowe	3 042		3 042
Koszty finansowe	(8 679)		(8 679)
Koszty finansowe netto	(5 637)	-	(5 637)
Udział w zyskach jednostek ujmowanych metodą praw własności	6 121	(6 121)	-
Zysk przed opodatkowaniem	121 288	1 438	122 726
Podatek dochodowy	(13 230)	(1 438)	(14 668)
Zysk netto	108 058	-	108 058
Inne całkowite dochody, które mogą być przeklasyfikowane do wyniku finansowego w późniejszym terminie			
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych i wspólnych działalności	5 246		5 246
Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	(41 078)		(41 078)
Inne całkowite dochody (netto)	(35 832)	-	(35 832)
Całkowite dochody ogółem	72 226	-	72 226
Zysk przypadający na:			
Akcjonariuszy jednostki dominującej	108 079		108 079
Akcjonariuszy mniejszościowych	(21)		(21)
Zysk netto za rok obrotowy	108 058	-	108 058
Całkowite dochody przypadające na:			
Akcjonariuszy jednostki dominującej	72 247		72 247
Akcjonariuszy mniejszościowych	(21)		(21)
Całkowite dochody za okres	72 226		72 226
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu okresu (wyrażony w zł na akcję):			
Podstawowy (zł)	0,08	0,00	0,08
Rozwodniony (zł)	0,08	0,00	0,08

Koszty według rodzaju

	1 kwartał 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 publikowane	Korekta	1 kwartał 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 przekształcone
Amortyzacja	37 162	1 445	38 607
Zużycie materiałów i energii	885 301	(16 557)	868 744
Usługi obce	62 676	(10 497)	52 179
Podatki i opłaty	5 992		5 992
Wynagrodzenia	32 738	254	32 992
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 913	98	10 011
Pozostałe koszty rodzajowe	4 205	110	4 315
Koszty według rodzaju razem	1 037 987	(25 147)	1 012 840
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	(26 865)	855	(26 010)
Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych	2 383		2 383
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	(35 064)		(35 064)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	(37 892)		(37 892)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	940 549	(24 292)	916 257
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	143 546	(76 731)	66 815
Koszt własny sprzedaży	1 084 095	(101 023)	983 072

Przychody ze sprzedaży

	1 kwartał 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 publikowane	Korekta	1 kwartał 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 przekształcone
Przychody ze sprzedaży produktów	1 126 402	(14 610)	1 111 792
Przychody ze sprzedaży usług	9 079	(2 123)	6 956
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	143 771	(76 731)	67 040
Przychody z najmu nieruchomości inwestycyjnych	312		312
Przychody ze sprzedaży razem	1 279 564	(93 464)	1 186 100

Przekształcone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 3 miesięcy zakończone 31 marca 2013 r.

	1 kwartał 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 publikowane	Korekta	1 kwartał 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 przekształcone
Przychody ze sprzedaży	1 432 771	(109 859)	1 322 912
Koszty własny sprzedaży	(1 202 666)	118 687	(1 083 979)
Zysk brutto ze sprzedaży	230 105	8 828	238 933
Pozostałe przychody operacyjne	4 606		4 606
Koszty sprzedaży	(36 883)		(36 883)
Koszty ogólnego zarządu	(39 915)		(39 915)
Pozostałe koszty operacyjne	(5 051)		(5 051)
Zysk na działalności operacyjnej	152 862	8 828	161 690
Przychody finansowe	2 571		2 571
Koszty finansowe	(6 190)		(6 190)
Koszty finansowe netto	(3 619)	-	(3 619)
Udział w zyskach jednostek ujmowanych metodą praw własności	7 144	(7 144)	-
Zysk przed opodatkowaniem	156 387	1 684	158 071
Podatek dochodowy	(21 384)	(1 684)	(23 068)
Zysk netto	135 003	-	135 003
Inne całkowite dochody, które mogą być przeklasyfikowane do wyniku finansowego w późniejszym terminie			
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych i wspólnych działalności	(9 211)		(9 211)
Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	10 378		10 378
Inne całkowite dochody (netto)	1 167	-	1 167
Całkowite dochody ogółem	136 170	-	136 170
Zysk przypadający na:			
Akcjonariuszy jednostki dominującej	134 858		134 858
Akcjonariuszy mniejszościowych	145		145
Zysk netto za rok obrotowy	135 003	-	135 003
Całkowite dochody przypadające na:			
Akcjonariuszy jednostki dominującej	136 025		136 025
Akcjonariuszy mniejszościowych	145		145
Całkowite dochody za okres	136 170		136 170
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu okresu (wyrażony w zł na akcję):			
Podstawowy (zł)	0,10	0,00	0,10
Rozwodniony (zł)	0,10	0,00	0,10

Koszty według rodzaju

	1 kwartał 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 publikowane	Korekta	1 kwartał 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 przekształcone
Amortyzacja	38 068	1 520	39 588
Zużycie materiałów i energii	1 027 475	(25 831)	1 001 644
Usługi obce	67 072	(1 314)	65 758
Podatki i opłaty	6 438		6 438
Wynagrodzenia	34 657	431	35 088
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 854	111	10 965
Pozostałe koszty rodzajowe	4 879	96	4 975
Koszty według rodzaju razem	1 189 443	(24 987)	1 164 456
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	(76 289)	717	(75 572)
Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych	(946)		(946)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	(36 883)		(36 883)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	(39 915)		(39 915)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 035 410	(24 270)	1 011 140
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	167 256	(94 417)	72 839
Koszt własny sprzedaży	1 202 666	(118 687)	1 083 979

Przychody ze sprzedaży

	1 kwartał 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 publikowane	Korekta	1 kwartał 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 przekształcone
Przychody ze sprzedaży produktów	1 258 530	(13 074)	1 245 456
Przychody ze sprzedaży usług	8 077	(2 368)	5 709
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	165 665	(94 417)	71 248
Przychody z najmu nieruchomości inwestycyjnych	499		499
Przychody ze sprzedaży razem	1 432 771	(109 859)	1 322 912

Przekształcone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 9 miesięcy zakończone 30 września 2013 r.

	3 kwartały 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 publikowane	Korekta	3 kwartały 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 przekształcone
Zysk brutto	339 895	3 758	343 653
Korekty			
Amortyzacja	115 195	4 592	119 787
(Zyski) / straty z tytułu różnic kursowych	(6 944)	460	(6 484)
(Zyski) / straty z tytułu działalności inwestycyjnej	3 561		3 561
(Zyski) / straty ze sprzedaży środków trwałych	(170)		(170)
Odsetki	9 651		9 651
Udział w zyskach jednostek ujmowanych metodą praw	(16 007)	16 007	-
Zysk z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale obrotowym	445 181	24 817	469 998
Zmiana stanu należności	(87 276)	24 287	(62 989)
Zmiana stanu zapasów	198 729	1 119	199 848
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, pozostałych zobowiązań	(16 001)	(4 734)	(20 735)
Zmiana stanu rezerw	38		38
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej	540 671	45 489	586 160
Podatek zapłacony	(77 922)	(5 845)	(83 767)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	462 749	39 644	502 393
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych środków trwałych	676		676
Splata pożyczek udzielonych	7 495	(7 495)	-
Odsetki otrzymane	5 845	4	5 849
Wpływy ze zrealizowanych forwardów	408		408
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(193 363)	(758)	(194 121)
Wpływy/Wydatki z tytułu umowy cash pool	-	(30 891)	(30 891)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(178 939)	(39 140)	(218 079)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Zaciągnięcie overdraftu	588 587		588 587
Wydatki dotyczące zrealizowanych transakcji swap	(3 969)		(3 969)
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	(1 005 633)		(1 005 633)
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek	(100 945)		(100 945)
Odsetki zapłacone	(14 178)	(498)	(14 676)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(536 138)	(498)	(536 636)
Przepływy pieniężne netto, razem	(252 328)	6	(252 322)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(243 177)	6	(243 171)
Środki pieniężne na początek okresu	746 587	14	746 601
Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych dotyczących środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	9 151		9 151
Środki pieniężne na koniec okresu	503 410	20	503 430

Przekształcone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 3 miesięcy zakończone 31 marca 2014 r.

	1 kwartał 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 publikowane	Korekta	1 kwartał 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 przekształcone
Zysk brutto	121 288	1 438	122 726
Korekty			
Amortyzacja	37 162	1 445	38 607
(Zyski) / straty z tytułu różnic kursowych	(451)		(451)
(Zyski) / straty z tytułu działalności inwestycyjnej	(2 084)		(2 084)
(Zyski) / straty ze sprzedaży środków trwałych	662		662
Odsetki	3 932	59	3 991
Udział w zyskach jednostek ujmowanych metodą praw	(6 121)	6 121	-
Pozostałe	1 015		1 015
Zysk z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale obrotowym	155 403	9 063	164 466
Zmiana stanu należności	(49 106)	(1 887)	(50 993)
Zmiana stanu zapasów	(14 501)	1 098	(13 403)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, pozostałych zobowiązań	6 375	1 353	7 728
Zmiana stanu rezerw	(20)		(20)
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej	98 151	9 627	107 778
Podatek zapłacony	(3 414)	(1 088)	(4 502)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	94 737	8 539	103 276
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych środków trwałych	669		669
Spłata pożyczek udzielonych	3 491	(3 491)	-
Odsetki otrzymane	732	1	733
Otrzymane dotacje	32 831		32 831
Wpływy ze zrealizowanych forwardów	2 130		2 130
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(64 732)	(1)	(64 733)
Nabycie udziałów w jednostkach zależnych	(690)		(690)
Pozyczki udzielone	(154)		(154)
Wpływy/Wydatki z tytułu umowy cash pool	-	(4 967)	(4 967)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(25 723)	(8 458)	(34 181)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	83 417		83 417
Zaciągnięcie overdraftu	53 282		53 282
Wydatki dotyczące zrealizowanych instrumentów pochodnych IRS	(46)		(46)
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek	(30 409)		(30 409)
Odsetki zapłacone	(4 660)	(73)	(4 733)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	101 584	(73)	101 511
Przepływy pieniężne netto, razem	170 598	8	170 606
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	173 362	8	173 370
Środki pieniężne na początek okresu	447 041	14	447 055
Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych dotyczących środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	2 764		2 764
Środki pieniężne na koniec okresu	620 403	22	620 425

Przekształcone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 3 miesięcy zakończone 31 marca 2013 r.

	1 kwartał 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 publikowane	Korekta	1 kwartał 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 przekształcone
Zysk brutto	156 387	1 684	158 071
Korekty			
Amortyzacja	38 068	1 520	39 588
(Zyski) / straty z tytułu różnic kursowych	9 448	156	9 604
(Zyski) / straty ze sprzedaży środków trwałych	13		13
Odsetki	429		429
Udział w zyskach jednostek ujmowanych metodą praw	(7 144)	7 144	-
Zysk z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale obrotowym	197 201	10 504	207 705
Zmiana stanu należności	(193 754)	12 190	(181 564)
Zmiana stanu zapasów	(97 243)	(3 024)	(100 267)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, pozostałych zobowiązań	40 079	8 586	48 665
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej	(53 717)	28 256	(25 461)
Podatek zapłacony	(24 005)	(75)	(24 080)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(77 722)	28 181	(49 541)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych środków trwałych	268		268
Spłata pożyczek udzielonych	3 723	(3 723)	0
Odsetki otrzymane	2 843		2 843
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(49 117)	(737)	(49 854)
Wpływy/Wydatki z tytułu umowy cash pool	-	(23 549)	(23 549)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(42 283)	(28 009)	(70 292)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Zaciągnięcie overdraftu	30 418		30 418
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek	(10 313)		(10 313)
Odsetki zapłacone	(2 208)	(170)	(2 378)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	17 897	(170)	17 727
Przepływy pieniężne netto, razem	(102 108)	2	(102 106)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(101 397)	2	(101 395)
Środki pieniężne na początek okresu	746 587	14	746 601
Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych dotyczących środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	711		711
Środki pieniężne na koniec okresu	645 190	16	645 206



SYNTHOS S.A.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
tel. +48 33 844 18 21...25
fax +48 33 842 42 18
www.synthosgroup.com