

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

**SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 I 31 GRUDNIA 2013
SPORZĄDZONY WEDŁUG
MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ**

SKONSOLIDOWANY BILANS

AKTYWA	2014-12-31	2014-09-30	2013-12-31
Aktywa trwałe	1 634 634	1 608 592	1 647 715
Rzeczowe aktywa trwałe	406 129	407 370	462 192
Wartość firmy	56 639	56 573	69 690
Inne wartości niematerialne	1 107 809	1 083 594	1 050 667
Długoterminowe aktywa finansowe	56	52	60
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	10	10	10
Należności długoterminowe	35 072	32 973	30 397
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26 234	25 156	22 974
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 685	2 864	11 725
Aktywa obrotowe	326 140	363 442	243 083
Zapasy	88 433	85 778	65 225
Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 620	11 822	10 767
Należności z tytułu podatku dochodowego	11 341	10 322	7 793
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	167 551	161 640	123 106
Środki pieniężne	33 578	33 722	28 099
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 405	4 953	8 093
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	3 212	55 205	-
AKTYWA RAZEM	1 960 774	1 972 034	1 890 798
Kapitał własny	1 444 185	1 421 235	1 385 113
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	1 359 265	1 326 489	1 296 911
Kapitał akcyjny	1 717 284	1 717 284	1 717 284
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	57 130	57 130	57 161
Kapitał zapasowy	146 135	146 135	151 380
Pozostałe kapitały	(268 260)	(268 593)	(268 568)
Kapitał z aktualizacji wyceny	6 022	6 022	6 022
Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami	(105 070)	(103 223)	(104 386)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	53 874	18 841	(6 551)
Zyski / (straty) zatrzymane	(247 850)	(247 107)	(255 431)
Udziały mniejszości	84 920	94 746	88 202
Zobowiązania długoterminowe	278 842	254 237	272 956
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	104 770	85 282	112 185
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	8 760	8 083	7 506
Przychody przyszłych okresów	21 895	22 083	22 957
Rezerwy i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 472	1 429	1 340
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	113 229	109 663	102 260
Pozostałe zobowiązania	28 716	27 697	26 708
Zobowiązania krótkoterminowe	237 747	296 562	232 729
Kredyty w rachunku bieżącym	6 949	10 353	7 856
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	104 772	124 259	88 336
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	13 413	11 863	9 456
Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe	23 388	17 925	19 984
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	500	20 063	500
PASYWA RAZEM	1 960 774	1 972 034	1 890 798

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	01.01.2014 - 31.12.2014	01.10.2014 - 31.12.2014	01.01.2013 - 31.12.2013	01.10.2013 - 31.12.2013
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	377 371	114 038	340 358	92 592
Koszt własny sprzedaży	216 138	67 186	192 333	51 524
Koszty przestoju i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	5 479	82	2 208	534
Zysk brutto na sprzedaży	155 754	46 770	145 817	40 534
Pozostałe przychody operacyjne	6 472	1 403	9 621	2 904
Koszty sprzedaży	73 761	22 194	69 741	21 316
Koszty ogólnego zarządu	58 806	15 745	55 461	15 487
Koszty badań i rozwoju	3 796	826	3 961	1 079
Pozostałe koszty operacyjne	4 118	1 679	10 090	2 232
Zysk brutto na działalności operacyjnej	21 745	7 729	16 185	3 324
Przychody finansowe	22 941	5 559	9 692	109
Koszty finansowe	21 096	6 535	16 805	5 214
Przychody / (Koszty) finansowe netto	1 845	(976)	(7 113)	(5 105)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	23 590	6 753	9 072	(1 781)
Podatek dochodowy	11 435	2 627	8 670	2 177
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	12 155	4 126	402	(3 958)
Działalność zaniechana				
Zysk / (strata) netto na działalności zaniechanej	(10 250)	(4 919)	(6 771)	(1 455)
Zysk / (Strata) netto	1 905	(793)	(6 369)	(5 413)
<i>Przypisany</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	2 335	(743)	(6 443)	(5 653)
Akcjonariuszom mniejszościowym	(430)	(50)	74	240
Zysk / (Strata) netto	1 905	(793)	(6 369)	(5 413)
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	84 529 651	85 864 197
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	84 529 651	85 864 197
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)				
Podstawowy	0,0272	(0,0087)	(0,0762)	(0,0658)
Rozwodniony	0,0272	(0,0087)	(0,0762)	(0,0658)
Działalność kontynuowana				
Zysk (strata) podstawowy na akcję	0,1134	0,0486	(0,0380)	(0,0578)
Zysk (strata) rozwodniony na akcję	0,1134	0,0486	(0,0380)	(0,0578)

Wyszczególnienie	01.01.2014 - 31.12.2014	01.10.2014 - 31.12.2014	01.01.2013 - 31.12.2013	01.10.2013 - 31.12.2013
Zysk/(Strata) netto	1 905	(793)	(6 369)	(5 413)
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	60 426	34 837	(7 338)	(14 472)
Pozostałe	-	-	91	(1)
Całkowite dochody ogółem	62 331	34 044	(13 616)	(19 886)
<i>Przypisane</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	62 761	34 094	(13 690)	(20 126)
Akcjonariuszom mniejszościowym	(430)	(50)	74	240
Całkowite dochody ogółem	62 331	34 044	(13 616)	(19 886)

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał z transakcji między akcjonariuszami	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporząd.	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.10.2014	1 717 284	57 130	146 135	(268 593)	6 022	(103 223)	19 037	(247 107)	1 326 685	94 550	1 421 235
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2014 - 31.12.2014	-	-	-	-	-	-	34 837	(743)	34 094	(50)	34 044
Wycena akruarialna rezerw emerytalnej (część kapitałowa)	-	-	-	(329)	-	-	-	-	(329)	-	(329)
Koszt płatności w formie papierów wartościowych - opcje	-	-	-	662	-	-	-	-	662	-	662
Sprzedaż 50,01% udziałów w SciGen BioPharma Prv Ltd	-	-	-	-	-	(1 847)	-	-	(1 847)	(13 915)	(15 762)
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 538	5 538
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 203)	(1 203)
Kapitał własny na 31.12.2014	1 717 284	57 130	146 135	(268 260)	6 022	(105 070)	53 874	(247 850)	1 359 265	84 920	1 444 185

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał z transakcji między akcjonariuszami	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporząd.	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.01.2014	1 717 284	57 161	151 380	(268 568)	6 022	(104 386)	(6 552)	(255 430)	1 296 911	88 202	1 385 113
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2014 - 30.09.2014	-	-	-	-	-	-	25 589	3 078	28 667	(380)	28 287
Koszty scalenia akcji	-	(31)	-	-	-	-	-	-	(31)	-	(31)
Podział zysku za lata ubiegłe	-	-	(5 245)	-	-	-	-	5 245	-	-	-
Pozostałe kapitały Fisiopharma S.r.l.	-	-	-	(25)	-	-	-	-	(25)	-	(25)
Sprzedaż 10% udziałów w Copernicus Sp. z o.o	-	-	-	-	-	1 163	-	-	1 163	399	1 562
Sprzedaż 50% udziałów w Copernicus Sp. z o.o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 536)	(2 536)
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 144	8 144
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	721	721
Kapitał własny na 30.09.2014	1 717 284	57 130	146 135	(268 593)	6 022	(103 223)	19 037	(247 107)	1 326 685	94 550	1 421 235

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał z transakcji między akcjonariuszami	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporząd.	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.01.2013	1 677 357	58 109	192 963	(300 518)	6 022	(102 210)	727	(288 437)	1 244 013	92 620	1 336 633
Korekty błędów poprzednich okresów	-	-	-	-	-	-	60	(2 225)	(2 165)	2 165	-
Kapitał własny na 01.01.2013 skorygowany	1 677 357	58 109	192 963	(300 518)	6 022	(102 210)	787	(290 662)	1 241 848	94 785	1 336 633
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2013 - 31.12.2013	-	-	-	-	-	-	(7 339)	(6 351)	(13 690)	74	(13 616)
Emisja akcji serii AA	6 790	(72)	-	-	-	-	-	-	6 718	-	6 718
Emisja akcji serii AB	33 136	(200)	-	-	-	-	-	-	32 936	-	32 936
Emisja akcji serii AC	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Koszty emisji akcji serii Z	-	(475)	-	-	-	-	-	-	(475)	-	(475)
Koszty emisji akcji związanych ze scaleniem	-	(201)	-	-	-	-	-	-	(201)	-	(201)
Podział zysku za lata ubiegłe	-	-	(41 583)	-	-	-	-	41 583	-	-	-
Korekta części kapitałowej obligacji serii A	-	-	-	(5 329)	-	-	-	-	(5 329)	-	(5 329)
Pozostałe kapitały Fisiopharma S.r.l.	-	-	-	16	-	-	-	-	16	-	16
Koszt płatności w formie papierów wartościowych - opcje	-	-	-	1 276	-	-	-	-	1 276	-	1 276
Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały*	-	-	-	35 987	-	-	-	-	35 987	-	35 987
Nabycie dodatkowych udziałów w Actavis BIOTON GmbH	-	-	-	-	-	(2 176)	-	-	(2 176)	-	(2 176)
Sprzedaż udziałów w Biolek Inc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	130
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4 290)	(4 290)
Udziały mniejszości BIOLEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8)	(8)
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 489)	(2 489)
Kapitał własny na 31.12.2013	1 717 284	57 161	151 380	(268 568)	6 022	(104 386)	(6 552)	(255 430)	1 296 911	88 202	1 385 113

* Płatność w formie papierów wartościowych dotyczy nabycia udziałów w spółce BIOLEK Sp. z o.o.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	01.01.2014 - 31.12.2014	01.10.2014 - 31.12.2014	01.01.2013 - 31.12.2013	01.10.2013 - 31.12.2013
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk / (strata) netto	1 905	(793)	(6 369)	(5 413)
Korekty o pozycje:				
Amortyzacja	33 127	7 794	29 980	8 098
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	4 153	796	6 817	3 794
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	14 607	4 734	7 991	1 819
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	(8 684)	(207)	340	(454)
Podatek dochodowy bieżącego okresu	5 053	1 519	5 177	3 267
Podatek dochodowy zapłacony	(5 624)	(602)	(4 421)	(1 765)
Pozostałe pozycje netto	32 843 *	24 979 *	1 078	2 811
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego	77 380	38 220	40 593	12 157
Zmiana kapitału obrotowego:				
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	(49 579)	(13 564)	10 680	5 362
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	(24 161)	2 065	19 109	8 763
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	23 451	(17 187)	5 226	(1 029)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	(1 057)	4 115	(11 453)	4 455
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	12 390	3 988	16 382	(1 008)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	(501)	(1 593)	(574)	(606)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	37 923	16 044	79 963	28 094
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy:	23 378	1 772	5 844	1 650
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 914	1 396	4 856	1 459
Z aktywów finansowych	18 148	1	(11)	(209)
Pozostałe wpływy	1 316	375	999	400
Wydatki:	27 366	9 360	63 695	17 431
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	26 778	9 046	61 539	17 995
Nabycie aktywów finansowych	134	47	1 892	80
Pozostałe wydatki	454	267	264	(644)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(3 988)	(7 588)	(57 851)	(15 781)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy:	52 840	31 003	33 313	1 558
Kredyty i pożyczki	52 724	30 887	32 670	915
Emisja dłużnych papierów wartościowych	116	116	-	-
Dotacje		-	11	11
Pozostałe wpływy		-	632	632
Wydatki	81 296	41 195	69 411	11 726
Spląty kredytów i pożyczek	43 581	27 507	22 470	433
Odsetki	13 148	3 707	15 127	4 173
Wykup dłużnych papierów wartościowych	19 859	8 375	24 050	3 500
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	4 678	1 606	3 501	1 301
Pozostałe wydatki	30	-	4 263	2 319
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(28 456)	(10 192)	(36 098)	(10 168)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	5 479	(1 736)	(13 986)	2 145
Środki pieniężne na początek okresu	28 099	35 314	42 085	25 954
Środki pieniężne na koniec okresu (wartość bilansowa)	33 578	33 578	28 099	28 099
Kredyty w rachunku bieżącym	(6 949)	(6 949)	(7 856)	(7 856)
Środki pieniężne na koniec okresu	26 629	26 629	20 243	20 243

* Pozostałe pozycje netto w IV kwartale 2014 i narastająco za cztery kwartały 2014 roku zawierają wpływ środków pieniężnych ze zbycia działalności zaniechanej w kwocie 20 618 tys. zł w związku ze sprzedażą spółki SciGen BioPharma Prv Ltd (Pune).

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIOTON S.A.**BILANS BIOTON S.A.**

AKTYWA	2014-12-31	2014-09-30	2013-12-31
Aktywa trwałe	1 870 140	1 828 236	1 781 478
Rzeczowe aktywa trwałe	357 222	360 180	367 963
Wartości niematerialne	178 115	178 940	176 444
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	569 479	569 479	621 630
Długoterminowe aktywa finansowe	727 942	684 183	582 961
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	35 072	32 973	30 120
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 310	2 481	2 360
Aktywa obrotowe	222 203	227 311	199 049
Zapasy	59 952	61 785	43 488
Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 090	33 527	36 957
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	114 721	118 850	106 364
Środki pieniężne	7 824	11 122	9 854
Środki pieniężne na rachunku zastrzeżonym		-	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 404	2 027	2 386
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	3 212		
AKTYWA RAZEM	2 092 343	2 055 547	1 980 527
PASYWA			
Kapitał własny	1 767 218	1 718 763	1 652 132
Kapitał akcyjny	1 717 284	1 717 284	1 717 284
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	57 131	57 131	57 161
Kapitał zapasowy	146 135	146 135	151 381
Kapitał rezerwowy	(268 062)	(268 448)	(268 448)
Zyski / (straty) zatrzymane	114 730	66 661	(5 246)
Zobowiązania długoterminowe	172 820	156 460	171 416
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	95 818	82 360	103 280
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 610	1 194	17 586
Przychody przyszłych okresów	21 896	22 084	1 194
Zobowiązania pozostałe	28 716	27 696	22 648
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	24 780	23 126	26 708
Zobowiązania krótkoterminowe	152 305	180 324	156 979
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	84 281	102 016	95 394
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	52 793	67 331	52 818
Inne rozliczenia międzyokresowe	15 231	10 977	8 767
PASYWA RAZEM	2 092 343	2 055 547	1 980 527

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BIOTON S.A.

Wyszczególnienie	01.01.2014 - 31.12.2014	01.10.2014 - 31.12.2014	01.01.2013 - 31.12.2013	01.10.2013 - 31.12.2013
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	195 555	68 738	175 614	53 086
Koszt własny sprzedaży	82 476	29 778	73 489	21 950
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	5 480	83	2 208	534
Zysk brutto na sprzedaży	107 599	38 877	99 917	30 602
Pozostałe przychody operacyjne	2 968	574	5 291	1 885
Koszty sprzedaży	57 835	20 806	50 214	16 869
Koszty ogólnego zarządu	33 834	9 411	31 197	9 810
Koszty badań i rozwoju	3 248	689	3 567	981
Pozostałe koszty operacyjne	3 274	1 564	9 313	2 040
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	12 376	6 981	10 917	2 787
Przychody finansowe	128 339	48 264	19 237	4 236
Koszty finansowe	18 727	5 458	30 718	28 904
Przychody / (Koszty) finansowe netto	109 612	42 806	(11 481)	(24 668)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	121 988	49 787	(564)	(21 881)
Podatek dochodowy	7 258	1 718	4 682	(162)
Zysk / (Strata) netto	114 730	48 069	(5 246)	(21 719)
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	84 529 651	85 864 197
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	84 529 651	85 864 197
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)				
Podstawowy	1,3362	0,5598	(0,0621)	(0,2529)
Rozwodniony	1,3362	0,5598	(0,0621)	(0,2529)

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW BIOTON S.A.

Wyszczególnienie	01.01.2014 - 31.12.2014	01.10.2014 - 31.12.2014	01.01.2013 - 31.12.2013	01.10.2013 - 31.12.2013
Zysk / (Strata) netto	114 730	48 069	(5 246)	(21 719)
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale				
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży przeniesiona do wyniku finansowego	-	-	-	-
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	114 730	48 069	(5 246)	(21 719)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM BIOTON S.A.

Wyszczególnienie	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Zyski / (Straty) zatrzymane	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.01.2013	1 677 357	58 110	192 963	(300 382)	(41 583)	1 586 465
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	(5 246)	(5 246)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2013 - 31.12.2013	-	-	-	-	(5 246)	(5 246)
Emisja akcji serii AA	6 790	(72)	-	-	-	6 718
Emisja akcji serii AB	33 136	(200)	-	-	-	32 936
Koszty emisji akcji serii Z	-	(475)	-	-	-	(475)
Podział zysku za lata ubiegłe	-	-	(41 583)	-	41 583	-
Emisja akcji serii AC	1	-	-	-	-	1
Korekta części kapitałowej obligacji serii A	-	-	-	(5 330)	-	(5 330)
Koszt płatności w formie papierów wartościowych - opcje	-	-	-	(240)	-	(240)
Koszt płatności w formie papierów wartościowych - opcje	-	-	-	1 517	-	1 517
Koszty emisji akcji związanych ze scaleniem	-	(201)	-	-	-	(201)
Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały*	-	-	-	35 987	-	35 987
Kapitał własny na 31.12.2013	1 717 284	57 161	151 381	(268 448)	(5 246)	1 652 132
Kapitał własny na 01.01.2014	1 717 284	57 161	151 381	(268 448)	(5 246)	1 652 132
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	66 661	66 661
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2014 - 30.09.2014	-	-	-	-	66 661	66 661
Koszty scalenia akcji	-	(30)	-	-	-	(30)
Pokrycie straty za rok ubiegły	-	-	(5 246)	-	5 246	-
Kapitał własny na 30.09.2014	1 717 284	57 131	146 135	(268 448)	66 661	1 718 763
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	48 069	48 069
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2014 - 31.12.2014	-	-	-	-	48 069	48 069
Koszt płatności w formie papierów wartościowych - opcje	-	-	-	662	-	662
Kapitał własny na 31.12.2014	1 717 284	57 131	146 135	(268 062)	114 730	1 767 218

* Płatność w formie papierów wartościowych dotyczy nabycia udziałów w spółce BIOLEK Sp. z o.o.

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH BIOTON S.A.

Wyszczególnienie	01.01.2014 - 31.12.2014	01.10.2014 - 31.12.2014	01.01.2013 - 31.12.2013	01.10.2013 - 31.12.2013
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk / (strata) netto	114 730	48 069	(5 246)	(21 719)
Korekty o pozycje:				
Amortyzacja	21 797	5 438	17 529	4 682
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	(92 815)	(40 429)	14 859	21 572
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	3 609	1 405	1 807	1 182
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	(12 534)	(319)	882	167
Pozostałe pozycje netto	8 135	663	(841)	(841)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego	42 922	14 827	28 990	5 043
Zmiana kapitału obrotowego:				
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	(12 597)	761	9 296	8 803
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	(16 463)	1 834	21 726	3 838
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	11 120	(7 503)	11 959	3 044
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	618	795	(12 601)	2 367
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	7 334	1 794	17 522	(305)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	(734)	(1 001)	(752)	(198)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	32 200	11 507	76 140	22 592
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy:	22 472	1 396	72	13
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 911	1 396	59	13
Z aktywów finansowych	18 561	-	13	-
Pozostałe wpływy	-	-	-	-
Wydatki:	26 124	9 193	54 145	10 383
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20 602	7 352	43 756	9 859
Nabycie aktywów finansowych	5 068	1 573	10 281	1 205
Pozostałe wydatki	454	268	108	(681)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(3 652)	(7 797)	(54 073)	(10 370)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy:	40 535	30 783	30 654	515
Kredyty i pożyczki	40 535	30 783	30 644	505
Dotacje	-	-	10	10
Wydatki	71 113	37 791	63 092	10 336
Splaty kredytów i pożyczek	34 650	24 396	21 423	3 020
Odsetki	11 971	3 414	13 441	3 739
Wykup dłużnych papierów wartościowych	19 859	8 375	20 550	-
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	4 633	1 606	3 415	1 257
Pozostałe wydatki	-	-	4 263	2 320
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(30 578)	(7 008)	(32 438)	(9 821)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	(2 030)	(3 298)	(10 371)	2 401
Środki pieniężne na początek okresu	9 854	11 122	20 225	7 453
Środki pieniężne na rachunku zastrzeżonym	-	-	-	-
Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniu środków na rachunku zastrzeżonym	7 824	7 824	9 854	9 854
Kredyty w rachunku bieżącym	-	-	-	-
Środki pieniężne na koniec okresu	7 824	7 824	9 854	9 854