

RAPORT ROCZNY 2014
PEMUG S.A.

Wybrane dane finansowe	w TYS PLN	w TYS PLN	w TYS EURO	w TYS EURO
	IV kwartał 2014	IV kwartał 2013	IV kwartał 2014	IV kwartał 2013
	od 01.01.2014	od 01.01.2013	od 01.01.2014	od 01.01.2013
	do 31.12.2014	do 31.12.2013	do 31.12.2014	do 31.12.2013
Przychody netto ze sprzedaży	-	2 032	-	482
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	287	-	69	-
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-709	-499	-169	-118
Zysk (strata) z działalności zaniechanej operacyjnej	-683	-1 494	-163	-355
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej i zaniechanej	-422	-499	-101	-118
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-459	-2 414	-110	-573
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	840	919	201	218
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-	-0	-	-0
Przepływy pieniężne netto razem	382	-1 495	91	-355
Aktywa razem	31 477	33 119	7 385	7 986
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 997	6 217	1 172	1 499
Zobowiązania długoterminowe	-	10	-	2
Zobowiązania krótkoterminowe	4 259	5 475	999	1 320
Kapitał własny	26 480	26 902	6 213	6 487
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	24 385	24 774	5 721	5 974
Kapitał zakładowy	12 761	12 761	2 994	3 077
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	-0,0139	-0,0164	-0,0033	-0,0038
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą	-0,0139	-0,0164	-0,0033	-0,0038
Wartość księgową na jedną akcję w PLN/EUR	0,8716	0,8154	0,2045	0,1966
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję	0,8716	0,8154	0,2045	0,1966
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 rok 2014 (odpowiednio za rok 2013) przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten za rok 2014 wyniósł 1 euro = 4,1893 zł i odpowiednio za rok 2013 roku wyniósł 1 euro = 4,2110 zł

-pozycje bilansowe przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 31 grudnia 2014 roku 1 euro = 4,2623 zł; na 31 grudzień 2013 roku 1 euro = 4,1472 zł

**JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
PEMUG S.A. SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014**

	<u>Koniec okresu</u> <u>31/12/2014</u> PLN'000	<u>Koniec okresu</u> <u>31/12/2013</u> PLN'000
Aktywa trwale	654	675
Wartości niematerialne	-	-
Rzeczowe aktywa trwale	-	-
Nieruchomości inwestycyjne	-	-
Należności długoterminowe	-	-
Długoterminowe inwestycje w jednostki zależne	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe z tytułu odroczonego podatku	654	675
Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
Aktywa obrotowe	30 823	32 444
Zapasy	-	-
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	-	2
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	2 791	3 976
Należności inne od jednostek powiązanych	66	882
Pozostałe należności krótkoterminowe	66	882
Należność z tytułu podatku bieżącego	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	27 966	27 584
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
Aktywa trwale przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana	-	-
SUMA AKTYWÓW	31 477	33 119
Kapitał własny	26 480	26 902
Kapitał akcyjny	12 761	12 761
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	-	-
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	-	-
Akcje własne	-	-
Pozostałe kapitały zapasowe	14 252	14 751
Zyski zatrzymane	- 533	- 610
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	350	353

Rezerwa na podatek odroczony	350	343
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
Pozostałe rezerwy długoterminowe	-	-
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	-	-
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	-	-
Długoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
Długoterminowe zobowiązania wobec jednostek pozostałych	-	10
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	4 647	5 864
Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe na zobowiązania	388	388
Krótkoterminowe pożyczki od jednostek zależnych	-	-
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe od jednostek pozostałych	-	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	3 021	4 209
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek pozostałych	872	869
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	364	397
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1	1
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	1	-
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	-	-
SUMA PASYWÓW	31 477	33 119

Katowice, dnia 17 marzec 2015 r.

Aleksandra Małaszczuk
księgowa


Prezesa Zarządu

PEMUG Spółka Akcyjna
40-029 Katowice ul. Wł. Reymonta 24
NIP 634-019-64-58 REGON 271111175

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PEMUG S.A.
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014**

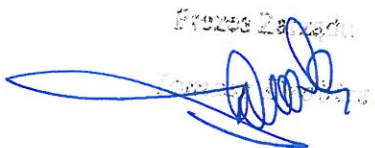
	<i>Okres</i> 01.01.2014 - 31.12.2014 PLN'000	<i>Okres</i> 01.01.2013 - 31.12.2013 PLN'000
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	-	-
Przychody netto ze sprzedaży usług	-	-
Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów	-	-
Koszt własny sprzedaży	-	-
Koszt własny sprzedanych usług	-	-
Koszt własny sprzedanych materiałów i towarów	-	-
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	-	-
Pozostałe przychody	11	-
Koszty sprzedaży	-	-
Koszty ogólnego zarządu	506	-
Pozostałe koszty	-	-
Koszty restrukturyzacji	-	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-495	-
Przychody finansowe	841	-
Koszty finansowe	-	-
Zysk (strata) brutto na działalności kontynuowanej	346	-
Podatek dochodowy	59	-
a) część bieżąca	57	-
b) część odroczone	2	-
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	287	-
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-709	-499
Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej	-422	-499
Liczba akcji w szt.	30 381 625	30 381 625
Zysk (strata) na jedną akcję		
Z działalności kontynuowanej		
Zwykły	-0,01	-0,00
Rozwodniony	-0,01	-0,00
Zysk (strata) na jedną akcję		
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej		
Zwykły	-0,01	-0,02
Rozwodniony	-0,01	-0,02

**SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW PEMUG S.A.
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014**

	<i>Okres</i> 01.01.2014 - 31.12.2014	<i>Okres</i> 01.01.2013 - 31.12.2013
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	287	-
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-709	-499
Zysk (strata) netto	-422	-499
Inne całkowite dochody	-	-
Razem inne całkowite dochody	-422	-499
Całkowite dochody ogółem	-422	-499

Katowice, dnia 17 marzec 2015 r.

Aleksandra Małaszczuk
księgowa

Prezes Zarządu


PEMUG Spółka Akcyjna
40-029 Katowice ul. Wł. Reymonta 24
NIP 634-019-84-58 REGON 27111.1175

**SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH PEMUG S.A. ZA
OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014**

	<u>Okres</u> <u>od 2014-01-01</u> <u>do 2014-12-31</u> PLN'000	<u>Okres</u> <u>od 2013-01-01</u> <u>do 2013-01-31</u> PLN'000
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ, w tym	-459	-2 414
<i>Działalność zaniechana:</i>	114	-2 414
PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, w tym	841	919
<i>Działalność zaniechana:</i>	-	919
Odsetki otrzymane	841	873
Dywidendy i udziały z zyskach		
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-
Spłata pożyczki udzielonej podmiotów powiązanemu	27 300	-
Wpływ ze sprzedaży majątku trwałego	-	46
Wpływy ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa	-	-
Inne wpływy	-	-
Wydatki na zakup akcji i udziałów w podmiotach zależnych	-	-
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	-	-
Udzielone pożyczki dla podmiotów powiązanych	27 300	-
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ, w tym	-	-
<i>Działalność zaniechana:</i>	-	-
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	382	-1 495
<i>Działalność zaniechana:</i>	-	-1 495
ZWIĘKSZENIE / ZMNIJSZENIE NETTO ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW	382	-1 495
SALDO OTWARCIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW	27 584	29 079
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
SALDO ZAMKNIĘCIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW	27 966	29 079

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	<u>Okres</u> <u>od 2014-01-01</u> <u>do 2014-12-31</u> PLN'000	<u>Okres</u> <u>od 2013-01-01</u> <u>do 2013-12-31</u> PLN'000
Zysk brutto	-337	-507
<i>Korekta o pozycje:</i>		
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych		
Odsetki i udziały w zyskach	-841	-891
Zysk/strata na działalności inwestycyjnej		
Inne korekty		
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym		
Zmiana stanu zapasów	-	-
Spadek/(wzrost) salda należności	2 002	3 413
Wzrost/(spadek) salda zobowiązań	-1 226	-4 423
Spadek/(wzrost) sald rozliczeń międzyokresowych	-	-
Wzrost/(spadek) salda rezerw	-	-
Podatek dochodowy zapłacony	-57	-6
Przepływy pieniężne w toku działalności operacyjnej		
Odsetki		
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-459	- 2 414

Katowice, dnia 17 marzec 2015 r.

Aleksandra Małaszczuk
księgowa

Przez Zarząd
Tomasz Drobiński

PEMUG Spółka Akcyjna
40-029 Katowice ul. Wł. Reymonta 24
NIP 634-019-34-53 REGON 271111175

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM PEMUG S.A. ZA OKRES OD
1 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDZIEŃ 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	-	-	-	-422	-422
Razem całkowite dochody	-	-	-	-422	-422
Pokrycie straty za rok 2013	-	-499	-	499	-
Stan na 31 grudnia 2014r.	12 761	14 252	-	-533	26 479

	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	-	-	-	-499	-499
Pokrycie straty zyskiem zapsowym	-	-279	-	279	-
Stan na 31 grudnia 2013r.	12 761	14 751	-	-610	26 902

Aleksandra Małaszczuk
księgowa

Przewodniczący Zarządu
Tomasz Drobisz

PEMUG Spółka Akcyjna
40-029 Katowice ul. Wł. Reymonta 24
NIP 634-019-84-58 REGON 271111175