

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

**SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2015 I 31 GRUDNIA 2014
SPORZĄDZONY WEDŁUG
MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ**

SKONSOLIDOWANY BILANS

AKTYWA	31.12.2015	30.09.2015	31.12.2014
Aktywa trwałe	1 337 777	1 678 978	1 649 077
Rzeczowe aktywa trwałe	381 063	399 633	407 953
Wartość firmy	55 534	56 723	56 639
Inne wartości niematerialne	817 632	1 134 576	1 107 800
Długoterminowe aktywa finansowe	-	5 391	56
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	10	10	10
Należności długoterminowe	53 065	51 337	47 640
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28 569	28 718	26 294
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 904	2 590	2 685
Aktywa obrotowe	321 777	331 965	302 406
Zapasy	105 197	109 114	89 008
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	5 052
Należności z tytułu podatku dochodowego	2 531	13 242	11 381
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	150 053	162 881	154 718
Środki pieniężne	33 503	34 647	34 477
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 991	8 957	4 558
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	26 502	3 124	3 212
AKTYWA RAZEM	1 659 554	2 010 943	1 951 483
Kapitał własny	1 176 999	1 480 644	1 445 577
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	1 193 639	1 387 531	1 360 644
Kapitał akcyjny	1 717 284	1 717 284	1 717 284
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	57 130	57 130	57 130
Kapitał zapasowy	260 776	260 776	146 135
Pozostałe kapitały	(271 691)	(271 763)	(271 763)
Kapitał z aktualizacji wyceny	6 022	6 022	6 022
Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami	(105 070)	(105 070)	(105 070)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	42 024	72 202	54 113
Zyski / (straty) zatrzymane	(512 836)	(349 050)	(243 207)
Udziały mniejszości	(16 640)	93 113	84 933
Zobowiązania długoterminowe	286 315	324 154	270 766
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	145 711	144 213	97 775
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	8 907	9 460	8 534
Przychody przyszłych okresów	21 143	21 331	21 895
Rezerwy i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	665	1 530	1 642
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	98 584	117 345	112 204
Pozostałe zobowiązania	11 305	30 275	28 716
Zobowiązania krótkoterminowe	196 240	206 145	235 140
Kredyty w rachunku bieżącym	20 714	17 961	6 609
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	57 163	47 812	96 931
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	100 115	108 521	95 608
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	2 192	15 827	13 417
Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe	16 056	16 024	22 575
PASYWA RAZEM	1 659 554	2 010 943	1 951 483

SKONSOLIDOWANY BILANS - PRO-FORMA

AKTYWA	31.12.2015			
	PRO-FORMA	Odpisy aktualizujące (Grupa BioPartners)	Odpisy aktualizujące (Grupa MJ BIOTON Life Sciences)	PUBLIKACJA
Aktywa trwałe	1 693 433	(138 489)	(217 167)	1 337 777
Rzeczowe aktywa trwałe	397 417	-	(16 354)	381 063
Wartość firmy	56 763	-	(1 229)	55 534
Inne wartości niematerialne	1 152 877	(138 489)	(196 756)	817 632
Długoterminowe aktywa finansowe	2 352	-	(2 352)	-
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	10	-	-	10
Należności długoterminowe	53 065	-	-	53 065
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28 569	-	-	28 569
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 380	-	(476)	1 904
Aktywa obrotowe	362 972	-	(41 195)	321 777
Zapasy	116 355	-	(11 158)	105 197
Należności z tytułu podatku dochodowego	15 514	-	(12 983)	2 531
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	163 991	-	(13 938)	150 053
Środki pieniężne	52 115	-	(18 612)	33 503
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 902	-	(7 911)	3 991
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	3 095	-	23 407	26 502
AKTYWA RAZEM	2 056 405	(138 489)	(258 362)	1 659 554
Kapitał własny	1 500 332	(138 489)	(184 844)	1 176 999
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	1 403 708	(138 489)	(71 580)	1 193 639
Kapitał akcyjny	1 717 284	-	-	1 717 284
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	57 130	-	-	57 130
Kapitał zapasowy	260 776	-	-	260 776
Pozostałe kapitały	(271 691)	-	-	(271 691)
Kapitał z aktualizacji wyceny	6 022	-	-	6 022
Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami	(105 070)	-	-	(105 070)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	84 980	(1 683)	(41 273)	42 024
Zyski / (straty) zatrzymane	(345 723)	(136 806)	(30 307)	(512 836)
Udziały mniejszości	96 624	-	(113 264)	(16 640)
Zobowiązania długoterminowe	327 883	-	(41 568)	286 315
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	145 711	-	-	145 711
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	9 866	-	(959)	8 907
Przychody przyszłych okresów	21 143	-	-	21 143
Rezerwy i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 554	-	(889)	665
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	118 798	-	(20 214)	98 584
Pozostałe zobowiązania	30 811	-	(19 506)	11 305
Zobowiązania krótkoterminowe	228 190	-	(31 950)	196 240
Kredyty w rachunku bieżącym	21 638	-	(924)	20 714
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	57 163	-	-	57 163
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	111 265	-	(11 150)	100 115
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	17 464	-	(15 272)	2 192
Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe	20 660	-	(4 604)	16 056
PASYWA RAZEM	2 056 405	(138 489)	(258 362)	1 659 554

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.12.2015	01.10.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014	01.10.2014 - 31.12.2014
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	408 373	105 334	377 303	113 970
Koszt własny sprzedaży	(231 435)	(61 115)	(213 526)	(64 574)
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	(6 961)	(38)	(5 479)	(82)
Zysk brutto na sprzedaży	169 977	44 181	158 298	49 314
Pozostałe przychody operacyjne	5 673	3 022	7 854	2 785
Koszty sprzedaży	(78 439)	(20 514)	(74 813)	(23 246)
Koszty ogólnego zarządu	(61 608)	(19 255)	(61 764)	(18 703)
Koszty badań i rozwoju	(3 577)	(1 348)	(3 796)	(826)
Pozostałe koszty operacyjne	(139 984)	(137 119)	(3 673)	(1 234)
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	(107 958)	(131 033)	22 106	8 090
Przychody finansowe	10 087	3 275	22 680	5 298
Koszty finansowe	(44 503)	(33 264)	(21 355)	(6 794)
Przychody / (Koszty) finansowe netto	(34 416)	(29 989)	1 325	(1 496)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	(142 374)	(161 022)	23 431	6 594
Podatek dochodowy	(10 392)	(2 504)	(10 433)	(1 625)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(152 766)	(163 526)	12 998	4 969
Działalność zaniechana				
Zysk / (strata) netto na działalności zaniechanej	-	-	(9 750)	(4 419)
Zysk / (Strata) netto	(152 766)	(163 526)	3 248	550
<i>Przypisany</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(154 988)	(163 786)	3 678	600
Akcjonariuszom mniejszościowym	2 222	260	(430)	(50)
Zysk / (Strata) netto	(152 766)	(163 526)	3 248	550
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)				
Podstawowy	(1,8050)	(1,9075)	0,0428	0,0070
Rozwodniony	(1,8050)	(1,9075)	0,0428	0,0070
Działalność kontynuowana				
Zysk (strata) podstawowy na akcję	(1,8050)	(1,9075)	0,1564	0,0585
Zysk (strata) rozwodniony na akcję	(1,8050)	(1,9075)	0,1564	0,0585

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.12.2015	01.10.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014	01.10.2014 - 31.12.2014
Zysk/(Strata) netto	(152 766)	(163 526)	3 248	550
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale				
Aktywo na podatek odroczony od wyceny aktuarialnej	(1)	(1)	65	65
Wycena aktuarialna rezerwy emerytalnej	4	4	(393)	(393)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	(12 089)	(30 178)	60 789	35 200
Całkowite dochody ogółem	(164 852)	(193 701)	63 709	35 422
<i>Przypisane</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(167 074)	(193 961)	64 139	35 472
Akcjonariuszom mniejszościowym	2 222	260	(430)	(50)
Całkowite dochody ogółem	(164 852)	(193 701)	63 709	35 422

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - PRO-FORMA

Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.12.2015			
	PRO-FORMA	Odpisy aktualizujące (Grupa BioPartners)	Odpisy aktualizujące (Grupa MJ BIOTON Life Sciences)	PUBLIKACJA
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	408 373	-	-	408 373
Koszt własny sprzedaży	(231 435)	-	-	(231 435)
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	(6 961)	-	-	(6 961)
Zysk brutto na sprzedaży	169 977	-	-	169 977
Pozostałe przychody operacyjne	5 673	-	-	5 673
Koszty sprzedaży	(78 439)	-	-	(78 439)
Koszty ogólnego zarządu	(61 608)	-	-	(61 608)
Koszty badań i rozwoju	(3 577)	-	-	(3 577)
Pozostałe koszty operacyjne	(3 178)	(136 806)	-	(139 984)
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	28 848	(136 806)	-	(107 958)
Przychody finansowe	10 087	-	-	10 087
Koszty finansowe	(14 196)	-	(30 307)	(44 503)
Przychody / (Koszty) finansowe netto	(4 109)	-	(30 307)	(34 416)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	24 739	(136 806)	(30 307)	(142 374)
Podatek dochodowy	(10 392)	-	-	(10 392)
Zysk / (Strata) netto	14 347	(136 806)	(30 307)	(152 766)
<i>Przypisany</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	12 125	(136 806)	(30 307)	(154 988)
Akcjonariuszom mniejszościowym	2 222	-	-	2 222
Zysk / (Strata) netto	14 347	(136 806)	(30 307)	(152 766)

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 01.10.2015	1 717 284	57 130	260 776	(271 763)	6 022	(105 070)	72 202	(349 050)	1 387 531	93 113	1 480 644
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2015 - 31.12.2015	-	-	-	3	-	-	(30 178)	(163 786)	(193 961)	260	(193 701)
Koszt płatności w formie papierów wartościowych - opcje	-	-	-	69	-	-	-	-	69	-	69
Utrata kontroli nad Grupą MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(113 264)	(113 264)
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 454	3 454
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(203)	(203)
Kapitał własny na 31.12.2015	1 717 284	57 130	260 776	(271 691)	6 022	(105 070)	42 024	(512 836)	1 193 639	(16 640)	1 176 999

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 01.01.2015	1 717 284	57 130	146 135	(271 763)	6 022	(105 070)	54 113	(243 207)	1 360 644	84 933	1 445 577
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2015 - 30.09.2015	-	-	-	-	-	-	18 089	8 798	26 887	1 962	28 849
Podział zysku za lata ubiegłe	-	-	114 641	-	-	-	-	(114 641)	-	-	-
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 830	6 830
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(612)	(612)
Kapitał własny na 30.09.2015	1 717 284	57 130	260 776	(271 763)	6 022	(105 070)	72 202	(349 050)	1 387 531	93 113	1 480 644

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)	(6 612)	(253 205)	1 299 076	86 037	1 385 113
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2014 - 31.12.2014	-	-	-	(328)	-	-	60 789	3 678	64 139	(430)	63 709
Koszty scalenia akcji	-	(31)	-	-	-	-	-	-	(31)	-	(31)
Podział zysku za rok ubiegły	-	-	(5 245)	-	-	-	-	5 245	-	-	-
Reklasyfikacja kapitałów rezerwowych (Fisiopharma, Pharmatex, MJ Biopharm)	-	-	-	(3 529)	-	-	(64)	3 593	-	-	-
Reklasyfikacja udziałów niekontrolujących SciGen	-	-	-	-	-	-	-	(2 518)	(2 518)	2 518	-
Koszt płatności w formie papierów wartościowych - opcje	-	-	-	662	-	-	-	-	662	-	662
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 537)	(2 537)
Sprzedaż 50,01% udziałów w SciGen BioPharma	-	-	-	-	-	(1 847)	-	-	(1 847)	(14 185)	(16 032)
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 682	13 682
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(551)	(551)
Kapitał własny na 31.12.2014	1 717 284	57 130	146 135	(271 763)	6 022	(105 070)	54 113	(243 207)	1 360 644	84 933	1 445 577

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.12.2015	01.10.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014	01.10.2014 - 31.12.2014
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk / (strata) netto	(152 766)	(163 526)	3 248	550
Korekty o pozycje:				
Amortyzacja	37 350	8 997	33 785	8 452
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	6 457	2 073	1 993	(1 364)
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	7 173	238	15 402	5 529
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	167 238	167 054	(9 183)	(706)
Podatek dochodowy bieżącego okresu	6 588	3 453	4 951	1 417
Podatek dochodowy zapłacony	(3 826)	(206)	(5 101)	(79)
Pozostałe pozycje netto	5 696	(989)	11 446	3 582
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego	73 910	17 094	56 541	17 381
Zmiana kapitału obrotowego:				
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	(28 919)	(11 054)	(15 547)	20 468
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	(27 377)	(7 272)	(24 737)	1 489
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	13 051	15 290	16 063	(24 575)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	(22 348)	(16 404)	(1 231)	3 941
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	19 500	13 607	11 309	2 907
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	(326)	171	(524)	(1 616)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	27 491	11 432	41 874	19 995
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy:	6 189	4 491	23 377	1 771
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	165	-	3 914	1 396
Z aktywów finansowych	3 251	3 130	18 147	-
Pozostałe wpływy	2 773	1 361	1 316	375
Wydatki:	(47 598)	(29 701)	(29 303)	(11 297)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(28 337)	(10 897)	(27 838)	(10 106)
Nabycie aktywów finansowych	-	-	(41)	46
Utrata kontroli nad jednostką zależną	(18 612)	(18 612)	-	-
Pozostałe wydatki	(649)	(192)	(1 424)	(1 237)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(41 409)	(25 210)	(5 926)	(9 526)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy:	144 060	22 732	52 250	30 413
Kredyty i pożyczki	144 060	22 732	52 135	30 298
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	115	115
Wydatki	(131 116)	(10 098)	(81 820)	(41 719)
Splaty kredytów i pożyczek	(50 937)	(6 752)	(43 581)	(27 507)
Odsetki	(9 745)	(2 333)	(13 672)	(4 231)
Wykup dłużnych papierów wartościowych	(65 989)	-	(19 859)	(8 375)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(4 445)	(1 013)	(4 678)	(1 606)
Pozostałe wydatki	-	-	(30)	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	12 944	12 634	(29 570)	(11 306)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	(974)	(1 144)	6 378	(837)
Środki pieniężne na początek okresu	34 477	34 647	28 099	35 314
Środki pieniężne na koniec okresu	33 503	33 503	34 477	34 477
Środki pieniężne w ramach aktywów przeznaczonych do sprzedaży	-	-	-	-
Środki pieniężne na koniec okresu (wartość bilansowa)	33 503	33 503	34 477	34 477
Kredyty w rachunku bieżącym	(20 714)	(20 714)	(6 609)	(6 609)
Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniach	12 789	12 789	27 868	27 868

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

AKTYWA	31.12.2015	30.09.2015	31.12.2014
Aktywa trwałe	1 629 893	1 947 689	1 882 708
Rzeczowe aktywa trwałe	350 282	352 429	357 222
Wartości niematerialne	190 948	184 486	178 115
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	498 324	569 479	569 479
Długoterminowe aktywa finansowe	535 370	787 780	727 942
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	53 065	51 337	47 640
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 904	2 178	2 310
Aktywa obrotowe	256 212	215 255	207 224
Zapasy	82 372	79 329	59 952
Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 915	23 761	22 522
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	106 908	99 586	112 310
Środki pieniężne	14 891	7 200	7 824
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 625	2 255	1 404
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	26 501	3 124	3 212
AKTYWA RAZEM	1 886 105	2 162 944	2 089 932
PASYWA			
Kapitał własny	1 568 624	1 831 848	1 767 129
Kapitał akcyjny	1 717 284	1 717 284	1 717 284
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	57 131	57 131	57 131
Kapitał zapasowy	260 776	260 776	146 135
Kapitał rezerwowy	(268 004)	(268 061)	(268 062)
Zyski / (straty) zatrzymane	(198 563)	64 718	114 641
Zobowiązania długoterminowe	183 872	218 363	171 909
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	138 251	137 160	95 818
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 697	1 610	1 610
Przychody przyszłych okresów	21 143	21 331	21 896
Zobowiązania pozostałe	11 306	30 275	28 716
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	11 475	27 987	23 869
Zobowiązania krótkoterminowe	133 609	112 733	150 894
Kredyty w rachunku bieżącym	9 941	-	-
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	49 856	41 240	84 281
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	57 185	63 379	52 793
Inne rozliczenia międzyokresowe	16 627	8 114	13 820
PASYWA RAZEM	1 886 105	2 162 944	2 089 932

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.12.2015	01.10.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014	01.10.2014 - 31.12.2014
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	209 328	57 800	195 555	68 738
Koszt własny sprzedaży	(85 216)	(25 213)	(82 476)	(29 778)
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	(6 961)	(38)	(5 480)	(83)
Zysk brutto na sprzedaży	117 151	32 549	107 599	38 877
Pozostałe przychody operacyjne	2 019	582	2 968	574
Koszty sprzedaży	(59 883)	(19 544)	(57 835)	(20 806)
Koszty ogólnego zarządu	(34 835)	(9 707)	(34 834)	(10 411)
Koszty badań i rozwoju	(3 050)	(1 184)	(3 248)	(689)
Pozostałe koszty operacyjne	(2 754)	(129)	(3 274)	(1 564)
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	18 648	2 567	11 376	5 981
Przychody finansowe	93 925	29 380	128 339	48 264
Koszty finansowe	(321 889)	(311 710)	(18 727)	(5 458)
Przychody / (Koszty) finansowe netto	(227 964)	(282 330)	109 612	42 806
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	(209 316)	(279 763)	120 988	48 787
Podatek dochodowy	10 753	16 481	(6 347)	(807)
Zysk / (Strata) netto	(198 563)	(263 282)	114 641	47 980
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)				
Podstawowy	(2,3125)	(3,0663)	1,3351	0,5588
Rozwodniony	(2,3125)	(3,0663)	1,3351	0,5588

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.12.2015	01.10.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014	01.10.2014 - 31.12.2014
Zysk / (Strata) netto	(198 563)	(263 282)	114 641	47 980
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale	(10)	(10)	(275)	(275)
Aktywo na podatek odroczony od wyceny aktuarialnej	2	2	65	65
Wycena aktuarialna rezerwy emerytalnej	(12)	(12)	(340)	(340)
Całkowite dochody ogółem	(198 573)	(263 292)	114 366	47 705

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Zyski / (Straty) zatrzymane	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.01.2014	1 717 284	57 161	151 381	(268 448)	(5 246)	1 652 132
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2014 - 31.12.2014	-	-	-	(275)	114 641	114 366
Pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-	(5 246)	-	5 246	-
Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały - opcje dla kadry kierowniczej korekty	-	-	-	662	-	662
Koszty scalenia akcji	-	(30)	-	-	-	(30)
Kapitał własny na 31.12.2014	1 717 284	57 131	146 135	(268 062)	114 641	1 767 129
Kapitał własny na 01.01.2015	1 717 284	57 131	146 135	(268 062)	114 641	1 767 129
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2015 - 30.09.2015	-	-	-	-	64 719	64 719
Podział zysku za lata ubiegłe	-	-	114 641	-	(114 641)	-
Kapitał własny na 30.09.2015	1 717 284	57 131	260 776	(268 062)	64 719	1 831 848
Kapitał własny na 01.10.2015	1 717 284	57 131	260 776	(268 062)	64 719	1 831 848
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2015 - 31.12.2015	-	-	-	(10)	(263 282)	(263 292)
Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały - opcje dla kadry kierowniczej	-	-	-	68	-	68
Kapitał własny na 31.12.2015	1 717 284	57 131	260 776	(268 004)	(198 563)	1 568 624

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

RACHUNEK PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.12.2015	01.10.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014	01.10.2014 - 31.12.2014
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk / (strata) netto	(198 563)	(263 282)	114 641	47 980
Korekty o pozycje:				
Amortyzacja	22 614	5 822	21 797	5 438
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	(72 318)	(23 784)	(92 815)	(40 429)
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	(2 195)	(1 235)	3 609	1 405
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	309 253	308 895	(12 534)	(319)
Pozostałe pozycje netto	5 052	69	8 135	663
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego	63 843	26 485	42 833	14 738
Zmiana kapitału obrotowego:				
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	(13 034)	(16 774)	(12 597)	761
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	(22 420)	(3 042)	(16 463)	1 834
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	10 301	9 772	12 120	(6 503)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	965	989	618	795
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	(12 322)	(16 440)	6 423	883
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	(781)	(188)	(734)	(1 001)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	26 552	802	32 200	11 507
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy:	135	24	22 472	1 396
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	135	24	3 911	1 396
Z aktywów finansowych	-	-	18 561	-
Wydatki:	(28 977)	(10 594)	(26 124)	(9 193)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(22 740)	(8 832)	(20 602)	(7 352)
Nabycie aktywów finansowych	(5 588)	(1 570)	(5 068)	(1 573)
Pozostałe wydatki	(649)	(192)	(454)	(268)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(28 842)	(10 570)	(3 652)	(7 797)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy:	128 039	22 531	40 535	30 783
Kredyty i pożyczki	128 039	22 531	40 535	30 783
Wydatki	(118 682)	(5 072)	(71 113)	(37 791)
Splaty kredytów i pożyczek	(45 941)	(1 860)	(34 650)	(24 396)
Odsetki	(8 955)	(2 199)	(11 971)	(3 414)
Wykup dłużnych papierów wartościowych	(59 341)	-	(19 859)	(8 375)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(4 445)	(1 013)	(4 633)	(1 606)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	9 357	17 459	(30 578)	(7 008)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	7 067	7 691	(2 030)	(3 298)
Środki pieniężne na początek okresu	7 824	7 200	9 854	11 122
Środki pieniężne na koniec okresu	14 891	14 891	7 824	7 824
Kredyty w rachunku bieżącym	(9 941)	(9 941)	-	-
Środki pieniężne na koniec okresu	4 950	4 950	7 824	7 824