

Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 4 / 2006

(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za 3 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2007-01-31 do 2007-03-31

Bakalland Spółka Akcyjna

(pełna nazwa
emitenta)

BAKALLAND S.A. Spożywczy (spo)

(sektor wg
klasyfikacji GPW
w Warszawie)
Warszawa
(miejsowość)

(skrótowa nazwa emitenta)

00-446

(kod pocztowy)

Fabryczna

(ulica)

022/3552200

(telefon)

biuro@bakalland.pl

(e-mail)

521-15-01-724

(NIP)

(numer)

022/3552200

(fax)

bakalland.pl

(www)

12272090

(REGON)

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartały narastająco 2006 okres od 2006-07- 01 do 2007-06-30	4 kwartały narastająco 2005 okres od 2005- 07-01 do 2006-06-30	4 kwartały narastająco 2006 okres od 2006-07- 01 do 2007-06-30	4 kwartał(y) narastająco 2005 okres od 2005-07- 01 do 2006-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	151 949		39 230	
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	10 412		2 688	
III. Zysk (strata) brutto	9 840		2 540	
IV. Zysk (strata) netto	8 157		2 106	
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 322		2 665	
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-14 620		-3 775	
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	5 286		1 365	
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	988		255	
IX. Aktywa, razem	76 018		20 186	
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 381		8 068	
XI. Zobowiązania długoterminowe	4 000		1 062	
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	22 823		6 061	
XIII. Kapitał własny	45 637		12 119	
XIV. Kapitał zakładowy	2 100		558	
XV. Liczba akcji (w szt.)	21 000 000		21 000 000	
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0.39 zł		0.10 €	
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0.39 zł		0.10 €	
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	2.17		0.58	
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	2.17		0.58	
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0		0.00	

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartały narastająco 2006 okres od 2006-07- 01 do 2007-06-30	4 kwartały narastająco 2005 okres od 2005- 07-01 do 2006-06-30	4 kwartały narastająco 2006 okres od 2006-07- 01 do 2007-06-30	4 kwartał(y) narastająco 2005 okres od 2005-07- 01 do 2006-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	137 910	124 705	35 606	31 707
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	9 736	7 366	2 514	1 873
III. Zysk (strata) brutto	9 337	6 227	2 411	1 583
IV. Zysk (strata) netto	7 842	4 942	2 025	1 257
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 790	-8 449	2 786	-2 148
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-9 749	-6 826	-2 517	-1 736
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-708	16 007	-183	4 070
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	333	717	86	182
IX. Aktywa, razem	65 052	55 784	17 274	13 796
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 730	36 404	5 239	9 003
XI. Zobowiązania długoterminowe	4 000	4 287	1 062	1 060
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	13 857	30 436	3 680	7 527
XIII. Kapitał własny	45 322	19 380	12 035	4 793
XIV. Kapitał zakładowy	2 100	1 000	558	247
XV. Liczba akcji (w szt.)	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0.37 zł	0.24 zł	0.10 €	0.06 €
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0.37 zł	0.24 zł	0.10 €	0.06 €
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	2.16	0.92	0.57	0.23
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	2.16	0.92	0.57	0.23
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0	0	0.00	0.00

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKONSOLIDOWANY BILANS

	w tys. zł	
	stan na 2007-06-30 koniec IV kwartału / 2007	stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007
AKTYWA		
I. Aktywa trwałe	28 839	27 510
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 266	772
- wartość firmy	0	0
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	1 523	0
3. Rzeczowe aktywa trwałe	23 172	9 812
4. Należności długoterminowe	0	0
4.1. Od jednostek powiązanych	0	0
4.2. Od pozostałych jednostek	0	0
5. Inwestycje długoterminowe	2 350	16 428
5.1. Nieruchomości	0	0
5.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 350	16 428
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	2 113	16 301
b) w pozostałych jednostkach	237	127
5.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	528	498
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	528	498
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Aktywa obrotowe	47 179	60 487
1. Zapasy	20 897	21 924
2. Należności krótkoterminowe	24 293	37 512
2.1. Od jednostek powiązanych	2 854	3 037
2.2. Od pozostałych jednostek	21 439	34 475
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 542	675
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 542	675
a) w jednostkach powiązanych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 542	675
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	447	376
A k t y w a r a z e m	76 018	87 997
PASYWA		
I. Kapitał własny	45 637	44 415
1. Kapitał zakładowy	2 100	2 100
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0
4. Kapitał zapasowy	34 981	34 981
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	399	-33
9. Zysk (strata) netto	8 157	7 367
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
II. Kapitału mniejszość	0	0
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:	30 381	43 582
1. Rezerwy na zobowiązania:	1 374	169
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 113	169

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	211	0
1.3. Pozostałe rezerwy	50	0
2. Zobowiązania długoterminowe	4 000	4 000
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	4 000	4 000
3. Zobowiązania krótkoterminowe	22 823	36 329
3.1. Wobec jednostek powiązanych	-267	2 136
3.2. Wobec pozostałych jednostek	23 090	34 193
3.3. Fundusze specjalne		
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 184	3 084
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 184	3 084
a) długoterminowe	0	0
b) krótkoterminowe	2 184	3 084
P a s y w a r a z e m	76 018	87 997

Wartość księgowa	45 637	44 415
Liczba akcji (w szt.)	21000000	21000000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2.17 zł	2.12 zł
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	21000000	21000000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2.17 zł	2.06 zł

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł	
	stan na 2007-06-30 koniec IV kwartału / 2007	stan na 2007-03-31 koniec III kwartału / 2007
1. Należności warunkowe	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0
-		
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0
-		
2. Zobowiązania warunkowe	976	1711
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń		0
-		
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu	976	1711
- udzielonych gwarancji i poręczeń	242	197
- akredytyw	734	1514
3. Inne (z tytułu		
-		
Pozycje pozabilansowe, razem	976	1711

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

	4 kwartał / 2007 okres od 2007-04- 01 do 2007-06-30	4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2006-07- 01 do 2007-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	35 410	151 949
- od jednostek powiązanych	4 549	9 054
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 439	114 582
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 971	37 367
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	24 117	104 145
- jednostkom powiązanim	1 543	4 883
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	12 883	74 855
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 234	29 290
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	11 293	47 804
IV. Koszty sprzedaży	9 164	26 671
V. Koszty ogólnego zarządu	2 022	11 680
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	107	9 453
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 101	2 300
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		68
2. Dotacje	113	420
3. Inne przychody operacyjne	988	1 812
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	905	1 341
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	235	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	29	38
3. Inne koszty operacyjne	641	1 303
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	303	10 412
X. Przychody finansowe	1 279	1 300
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0
2. Odsetki, w tym:	8	29
- od jednostek powiązanych	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	1 219	1 219
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
5. Inne	52	52
XI. Koszty finansowe	483	1 872
1. Odsetki w tym:	455	1 634
- od jednostek powiązanych	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
4. Inne	28	238
XII. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 099	9 840
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych		
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		
XVII. Zysk (strata) brutto	1 099	9 840
XVIII. Podatek dochodowy	309	1 683
a) część bieżąca	90	1 736
b) część odroczone	219	-53
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
XXI. (Zyski) straty mniejszości		
XVII. Zysk (strata) netto	790	8 157
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	8 157	8 157
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	21000000	21000000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0.39	0.39
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	21000000	21000000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0.39	0.39

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w tys. zł.

	4 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30	4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	44 415	18 981
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		399
b) korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	44 415	19 380
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 100	1 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		
a) zwiększenia (z tytułu)	0	1 100
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	250
- dopłat wspólników	0	850
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 100	2 100
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
2.2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	34 981	13 038
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	21 943
a) zwiększenia (z tytułu)	0	21 943
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	17 000
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	4 943
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	34 981	34 981
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7 367	4 943
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7 367	4 943
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	399	399
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	7 766	5 342
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	4 943
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	7 766	399
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	7 766	399
9. Wynik netto	790	8 157
a) zysk netto	790	8 157
b) strata netto	0	
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	45 637	45 637
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	45 637	45 637

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2007 okres od 2007- 04-01 do 2007- 06-30	4 kwartały narastająco / okres od 2006-07- 01 do 2007-06-30	kwartał(y) narastająco / okres od do	kwartał(y) narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia)	0	0		
II. Wydatki				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda pośrednia				
(metoda pośrednia)				
I. Zysk (strata) netto	790	8 157		
II. Korekty razem	17 402	2 165		
1. Zyski (straty) mniejszości				
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0		
3. Amortyzacja, w tym:	728	2 046		
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		0		
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	21	0		
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	455	1 634		
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-1 217	-1 689		
7. Zmiana stanu rezerw	1 205	1 173		
8. Zmiana stanu zapasów	1 027	-1 724		
9. Zmiana stanu należności	13 219	-2 869		
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 979	3 400		
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 001	208		
12. Inne korekty	-14	-14		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	18 192	10 322		
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	6 672	9 258		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	97	1 462		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	6 575	7 796		
a) w jednostkach powiązanych	5 800	7 021		
- zbycie aktywów finansowych	5 800	5 800		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	1 221		
b) w pozostałych jednostkach	775	775		
- zbycie aktywów finansowych	775	775		
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0		
II. Wydatki	7 136	23 878		
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 029	3 077		
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	6 007	20 701		
a) w jednostkach powiązanych	5 897	20 591		
- nabycie aktywów finansowych	5 897	20 591		
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0		
b) w pozostałych jednostkach	110	110		
- nabycie aktywów finansowych	0	0		
- udzielone pożyczki długoterminowe	110	110		
4. Inne wydatki inwestycyjne	100	100		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-464	-14 620		
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	8 001	43 733		
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	18 100		
2. Kredyty i pożyczki	8 001	25 493		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0		
4. Inne wpływy finansowe	0	140		
II. Wydatki	24 962	38 447		
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	24 507	36 814		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0		
8. Odsetki	455	1 633		
9. Inne wydatki finansowe		0		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-16 961	5 286		
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	767	988		
E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	767	988		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0		
F. Środki pieniężne na początek okresu	675	454		
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 442	1 442		
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

BILANS - BAKALLAND SA

	stan na 2007-06-30 koniec IV kwartału / 2007	stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007	stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2006
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe	24 780	29 366	15 219
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	496	564	740
- wartość firmy			
2. Rzeczowe aktywa trwałe	9 602	9 483	8 839
3. Należności długoterminowe	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	14 475	18 926	5 432
4.1. Nieruchomości	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	14 475	18 926	5 432
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	14 348	18 799	5 305
b) w pozostałych jednostkach	127	127	127
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	207	393	208
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	207	393	208
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	40 272	60 040	40 565
1. Zapasy	19 020	21 246	18 470
2. Należności krótkoterminowe	18 807	36 540	18 515
2.1. Od jednostek powiązanych	3 278	3 326	1 200
2.2. Od pozostałych jednostek	15 529	33 214	17 315
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 177	1 879	3 205
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 177	1 879	3 065
a) jednostkach powiązanych	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	1 221
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 177	1 879	1 844
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	140
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	268	375	375
Aktywa razem	65 052	89 406	55 784
PASYWA			
I. Kapitał własny	45 322	44 830	19 380
1. Kapitał zakładowy	2 100	2 100	1 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	34 981	34 981	13 038
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	399	399	470
8. Zysk (strata) netto	7 842	7 350	4 872
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 730	44 576	36 404
1. Rezerwy na zobowiązania	59	144	139
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	59	144	139
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	4 000	4 000	4 287
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	4 000	4 000	4 287
3. Zobowiązania krótkoterminowe	13 857	37 489	30 436
3.1. Wobec jednostek powiązanych	1 601	2 136	1 676
3.2. Wobec pozostałych jednostek	10 956	34 048	27 303
2.3. Fundusze specjalne	1 300	1 305	1 457
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 814	2 943	1 542
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 814	2 943	1 542
a) długoterminowe	0	0	0
a) krótkoterminowe	1 814	2 943	1 542
Pasywa razem	65 052	89 406	55 784
Wartość księgowa	45 322	44 830	19 380
Liczba akcji (w szt.)	21000000	21000000	21000000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2.16 zł	2.13 zł	0.92 zł
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	21000000	21000000	21000000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2.16 zł	2.13 zł	0.92 zł

POZYCJE POZABILANSOWE BAKALLAND S.A.

	w tys. zł			
	stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007	stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007	stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2007	
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń)	0	0	0	0
-				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń)	0	0	0	0
-				
2. Zobowiązania warunkowe	7976	1711	1363	
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń)	7000	0	0	0
-	7000			
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń)	976	1711	1363	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	242	197		
- akredytyw	734	1514	1363	
3. Inne (z tytułu)				
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	7976	1711	1363	0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - BAKALLAND S.A.

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2007 okres od 2007-04- 01 do 2007-06-30	4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2006-07- 01 do 2007-06-30	4 kwartał / 2006 okres od 2006-04- 01 do 2006-06-30	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2005-07- 01 do 2006-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	21 619	137 910	23 167	124 705
- od jednostek powiązanych	3 239	14 244	610	2 197
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 173	110 759	18 133	101 757
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 446	27 151	5 034	22 948
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 247	94 558	16 625	89 736
-jednostkom powiązanim	1 597	10 027		
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 157	73 673	12 802	71 339
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 090	20 885	3 823	18 397
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	7 372	43 352	6 542	34 969
IV. Koszty sprzedaży	7 412	26 418	0	0
V. Koszty ogólnego zarządu	727	8 102	7 628	27 671
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-767	8 832	-1 086	7 298
VII. Pozostałe przychody operacyjne	724	1 680	135	1 359
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		41	3	52
2. Dotacje	113	420	109	489
3. Inne przychody operacyjne	611	1 219	23	818
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	292	776	319	1 291
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3			
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	29	38	9	10
3. Inne koszty operacyjne	260	738	310	1 281
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-335	9 736	-1 270	7 366
X. Przychody finansowe	1 236	1 259	179	638
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
-od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	2	23	11	13
- od jednostek powiązanych		0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	1 219	1 219	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	15	17	168	625
XI. Koszty finansowe	340	1 658	489	1 777
1. Odsetki w tym:	332	1 482	469	1 480
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	20	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	8	176		297
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	561	9 337	-1 580	6 227
XIII. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	561	9 337	-1 580	6 227
XV. Podatek dochodowy	69	1 495		1 285
a) część bieżąca	0	1 573		1 351
b) część odroczone	0	-78		-66
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XVIII. Zysk (strata) netto	492	7 842	-1 580	4 942
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	7 842	7 842	4 942	4 942
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	21000000	21000000	21000000	21000000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0.37	0.37	0.24	0.24
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	21000000	21000000	21000000	21000000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0.37	0.37	0.24	0.24

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM BAKALLAND S.A.

	w tys. zł		
	4 kwartał /okres od 2007-04-01 do 2007- 06-30	4 kwartały narastająco / okres od 2006-07-01 do 2007-06-30	4 kwartały narastająco / okres od 2005-07-01 do 2006-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	44 830	18 981	14 038
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	399	470
b) korekty błędów podstawowych			
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	44 830	19 380	14 508
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 100	1 000	1 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego			
a) zwiększenia (z tytułu)	0	1 100	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	250	0
- dopłat wspólników	0	850	0
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 100	2 100	1 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu			
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy			
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
2.2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu			
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0		
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu			
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	34 981	13 038	9 166
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	21 943	3 872
a) zwiększenia (z tytułu)	0	21 943	3 872
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	17 000	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	4 943	3 872
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	34 981	34 981	13 038
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu			
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu			
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych			
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7 350	4 943	3 872
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7 350	4 943	3 872
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	399	399	470
b) korekty błędów podstawowych			
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	7 749	5 342	4 342
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- podziału zysków z lat ubiegłych	0		0
-			
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	4 943	3 872
- kapitał zapasowy	0	4 943	3 872
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	7 749	399	470
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
-			
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	7 749	399	470
9. Wynik netto	492	7 842	4 872
a) zysk netto	492	7 842	4 872
b) strata netto	0	0	0
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	45 322	45 322	19 380
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	45 322	45 322	19 380

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH - BAKALLAND S.A.

	w tys. zł		
	4 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 07-06-30	4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2006-07- 01 do 2007-06-30	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2005-07-01 do 2006-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia)			
I. Wpływy			
II. Wydatki			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia)			
I. Zysk (strata) netto	492	7 842	4 872
II. Korekty razem	18 404	2 948	-13 321
1. Zyski (straty) mniejszości			
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0
3. Amortyzacja, w tym: - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	363	1 469	1 646
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	21	4	52
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	330	1 482	1 466
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-1 217	-1 261	-52
7. Zmiana stanu rezerw	-85	-79	6
8. Zmiana stanu zapasów	2 226	-550	-7 934
9. Zmiana stanu należności	17 733	909	-4 538
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-132	594	-4 215
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-836	379	231
12. Inne korekty	1	1	17
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	18 896	10 790	-8 449
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	5 897	7 851	1 617
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	97	830	1 554
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	5 800	7 021	63
a) w jednostkach powiązanych	5 800	7 021	63
- zbycie aktywów finansowych	5 800	5 800	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0
- spłaty udzielonych pożyczek długoterminowych	0	1 221	61
- odsetki	0	0	2
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0
II. Wydatki	644	17 600	8 443
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	514	2 776	4 238
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	130	14 824	4 205
a) w jednostkach powiązanych	130	14 824	4 205
- nabycie aktywów finansowych	130	14 824	4 205
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	5 253	-9 749	-6 826
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	0	35 732	27 911
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	18 100	0
2. Kredyty i pożyczki	0	17 492	27 911
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	140	0
II. Wydatki	23 851	36 440	11 904
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	23 521	34 958	9 975
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	140
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0
8. Odsetki	330	1 482	1 477
9. Inne wydatki finansowe	0	0	312
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-23 851	-708	16 007
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	298	333	717
E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	298	333	0
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 879	1 844	1 127
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 177	2 177	1 844
- o ograniczonej możliwości dysponowania			