

Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 4 / 2007

(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 4 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2008-04-01 do 2008-06-30

Bakalland Spółka Akcyjna

BAKALLAND S.A. Spożywczy (spo)

(skrótowa nazwa emitenta)

00-446

(kod pocztowy)

Fabryczna

(ulica)

022/3552200

(telefon)

biuro@bakalland.pl

(e-mail)

521-15-01-724

(pełna nazwa
emitenta)(sektor wg
klasyfikacji GPW w
Warszawie)
Warszawa
(miejscowość)

5

(numer)

022/3552220

(fax)

bakalland.pl

(www)

12272090

(NIP)

(REGON)

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartały narastająco 2007 od 2007-07-01 do 2008-06-30	4 kwartały narastająco 2006 od 2006-07-01 do 2007-06-30	4 kwartały narastająco 2007 od 2007-07-01 do 2008-06-30	4 kwartały narastająco 2006 od 2006-07-01 do 2007-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	189 095	150 769	52 654	38 926
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	16 187	10 359	4 507	2 674
III. Zysk (strata) brutto	11 984	9 747	3 337	2 516
IV. Zysk (strata) netto	9 467	8 117	2 636	2 096
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-10 310	9 472	-2 871	2 445
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-11 045	-5 046	-3 076	-1 303
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	20 764	-3 543	5 782	-915
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-591	883	-165	228
IX. Aktywa, razem	108 325	76 793	32 295	19 846
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 780	31 196	16 928	8 062
XI. Zobowiązania długoterminowe	0	4 000	0	1 034
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	53 353	23 492	15 906	6 071
XIII. Kapitał własny	51 545	45 597	15 367	11 784
XIV. Kapitał zakładowy	2 100	2 100	626	543
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)	0.45 zł	0.39 zł	0.13 €	0.11
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0.45 zł	0.39 zł	0.13 €	0.11
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	2.45	2.17	0.73	0.60
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	2.45	2.17	0.73	0.60
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0.09	0.00	0.03	0.00

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartały narastająco 2007 od 2007-07-01 do 2008-06-30	4 kwartały narastająco 2006 od 2006-07-01 do 2007-06-30	4 kwartały narastająco 2007 od 2007-07-01 do 2008-06-30	4 kwartały narastająco 2006 od 2006-07-01 do 2007-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	160 354	137 910	44 651	35 606
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	15 293	9 736	4 258	2 514
III. Zysk (strata) brutto	11 481	9 337	3 197	2 411
IV. Zysk (strata) netto	9 234	7 842	2 571	2 025
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-8 584	10 790	-2 390	2 786
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 666	-9 749	-1 856	-2 517
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	15 027	-708	4 184	-183
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-223	333	-62	86
IX. Aktywa, razem	89 302	65 067	26 624	16 815
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 558	19 745	11 495	5 103
XI. Zobowiązania długoterminowe	0	4 000	0	1 034
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	36 333	13 872	10 832	3 585
XIII. Kapitał własny	50 744	45 322	15 128	11 713
XIV. Kapitał zakładowy	2 100	2 100	626	543
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)	0.44 zł	0.37 zł	0.12 €	0.10 €
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0.44 zł	0.37 zł	0.12 €	0.10 €
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	2.42	2.16	0.72	0.56
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	2.42	2.16	0.72	0.56
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0.09	0.00	0.03	0.00

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 2008-06-30 koniec IV kwartału / 2007	stan na 2008-03-31 koniec popr. kwartału / 2007	stan na 30-06-2007 koniec poprzedniego roku/2006
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe	34 967	35 187	29 700
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 119	1 115	1 412
- wartość firmy			
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	1 523	1 523	1 648
3. Rzeczowe aktywa trwałe	26 756	26 174	23 763
4. Należności długoterminowe	0	0	0
4.1. Od jednostek powiązanych			
4.2. Od pozostałych jednostek			
5. Inwestycje długoterminowe	4 474	5 477	2 350
5.1. Nieruchomości			
5.2. Wartości niematerialne i prawne			
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	4 474	5 477	2 350
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	2 114	2 114	2 113
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności			
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	2 114	2 114	2 113
b) w pozostałych jednostkach	2 360	3 363	237
5.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 095	898	527
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 095	898	527
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
II. Aktywa obrotowe	73 358	91 010	47 093
1. Zapasy	32 723	35 512	20 901
2. Należności krótkoterminowe	35 286	51 598	24 320
2.1. Od jednostek powiązanych	3 311	2 717	2 854
2.2. Od pozostałych jednostek	31 975	48 881	21 466
- z tytułu dostaw i usług	29 362	45 222	19 104
- z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń i innych świadczeń	2 501	3 315	2 169
- pozostałe	112	344	193
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 184	2 616	1 425
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 184	2 616	1 425
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach	2 450	1 895	100
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	734	721	1 325
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 165	1 284	447
Aktywa razem	108 325	126 197	76 793
PASYWA			
I. Kapitał własny	51 545	53 300	45 597
1. Kapitał zakładowy	2 100	2 100	2 100
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)			
4. Kapitał zapasowy	40 933	40 933	34 981
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	-2 114	-1 226	
6. Pozostałe kapitały rezerwowane			
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 159	1 159	399
9. Zysk (strata) netto	9 467	10 334	8 117
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	
II. Kapitału mniejszości	0	0	
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 780	72 897	31 196
1. Rezerwy na zobowiązania	1 744	1 303	1 705
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 413	1 236	1 192
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			50
1.3. Pozostałe rezerwy	331	67	463
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe	331	67	463
2. Zobowiązania długoterminowe	0	4 000	4 000
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	
2.2. Wobec pozostałych jednostek		4 000	4 000

3. Zobowiązania krótkoterminowe	53 353	65 873	23 492
3.1. Wobec jednostek powiązanych	66	298	537
3.2. Wobec pozostałych jednostek	53 287	65 575	22 955
- kredyty i pożyczki	39 643	48 849	10 447
- z tytułu dostaw i usług	11 651	13 731	10 597
- z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 148	2 002	704
- z tytułu wynagrodzeń	690	685	539
- pozostałe	155	308	668
3.3. Fundusze specjalne			
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 683	1 721	1 999
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 683	1 721	1 999
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe	1 683	1 721	1 999
Pasywa razem	108 325	126 197	76 793

Wartość księgowa	51 545	53 300	45 597
Liczba akcji (w szt.)	21000000	21000000	21000000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2.45 zł	2.54 zł	2.17 zł
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	21000000	21000000	21000000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2.45 zł	2.54 zł	2.17 zł

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł		
	stan na 2008-03-31 koniec III kwartału / 2007	stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007	stan na 30-06-2007 koniec poprzedniego roku/2006
1. Należności warunkowe	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0
-	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0
-	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	7553	8419	7976
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu	7000	7000	7000
- udzielonych gwarancji i poręczeń	7000	7000	7000
-			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu	553	1419	976
- udzielonych gwarancji i poręczeń	264	964	242
- akredytyw	289	455	734
3. Inne (z tytułu)			
-			
Pozycje pozabilansowe, razem	7553	8419	7976

Umowa poręczenia z tytułu udzielonego kredytu spółce Polgrunt Sp. z o.o. na kwotę 7 000 tys. PLN

Gwarancja wystawiona przez BRE ank na rzecz Riversaid Park na kwotę 62 157,30 EUR

Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Białej Podlaskiej na kwotę 50 000,00 PLN

Akredytywy na rzecz Fortis Bank 136 370,00 USD

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł.

	4 kwartał / od 2008-04-01 do 2008-06-30	4 kwartały narastająco / od 2007-07-01 do 2008 06-30	4 kwartał / od 2007-01-01 do 2007-06-30	4 kwartały narastająco / od 2006-07-01 do 2007 06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:				
- od jednostek powiązanych	35 087	189 095	35 410	150 769
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 138	5 298	4 549	5 848
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	21 744	130 551	21 439	115 602
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:				
- jednostkom powiązanym	13 343	58 544	13 971	35 167
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	24 882	129 060	24 117	104 147
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 423	4 946	1 543	4 268
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	14 901	84 669	12 883	77 305
IV. Koszty sprzedaży	9 981	44 391	11 234	26 842
V. Koszty ogólnego zarządu	2 517	12 620	2 022	11 680
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	500	17 112	107	9 445
VII. Pozostałe przychody operacyjne	657	1 963	1 101	2 327
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2	23		68
2. Dotacje	61	206	113	420
3. Inne przychody operacyjne	594	1 734	988	1 839
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 284	2 888	905	1 413
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	13	45	235	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	95	96	29	57
3. Inne koszty operacyjne	1 176	2 747	641	1 356
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-127	16 187	303	10 359
X. Przychody finansowe	782	1 277	1 279	1 300
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	751	1 200	8	29
- od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	46	1 219	1 219
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	31	31	52	52
XI. Koszty finansowe	1 464	5 480	483	1 912
1. Odsetki w tym:	757	2 495	455	1 662
- od jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	707	2 985	28	250
XII. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych				
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-809	11 984	1 099	9 747
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych				
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych				
XVII. Zysk (strata) brutto	-809	11 984	1 099	9 747
XVIII. Podatek dochodowy	58	2 517	309	1 630
a) część bieżąca	21	2 494	90	1 689
b) część odroczone	37	23	219	-59
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	-867	9 467	790	8 117

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	9 467	9 467	8 117	8 117
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	21000000	21000000	21000000	21000000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0.45	0.45	0.39	0.39
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	21000000	21000000	21000000	21000000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0.45	0.45	0.39	0.39

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	4 kwartał / od 2008-04-01 do 2008-06-30	4 kwartały narastająco / od 2007-07-01 do 2008-06-30	rok 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	53 300	45 597	18 981
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		399	399
b) korekty błędów podstawowych			
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	53 300	45 996	19 380
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 100	2 100	1 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego			
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	1 100
- emisji akcji (wydania udziałów)			250
- dopłat wspólników			850
a) zmniejszenia (z tytułu)			
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 100	2 100	2 100
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu			
a) zwiększenia (z tytułu)			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
2.2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu			
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu			
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	40 933	34 981	13 038
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	5 952	21 943
a) zwiększenia (z tytułu)	0	5 952	21 943
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			17 000
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		5 952	4 943
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0
- pokrycia straty			
- zwrot dopłat			
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	40 933	40 933	34 981
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-1226	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	888	2114	
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	888	2114	
- zbycia środków trwałych			
- wyceny instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	888	2114	
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-2 114	-2 114	
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu			
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu			
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych			
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 159	8 117	4 943
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 159	8 117	4 943
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		399	399
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1159	8 516	5 342
a) zwiększenia (z tytułu)	0	485	
- podziału zysków z lat ubiegłych			
- korekty konsolidacyjne		485	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	7 842	4 943
- kapitał zapasowy		5 952	4 943
- dywidenda		1 890	
- korekty konsolidacyjne			
- inne			
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 159	1 159	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	1 159	1 159	399
9. Wynik netto	9 467	9 467	8 117
a) zysk netto	9 467	9 467	8 117
b) strata netto	0		
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	51 545	51 545	45 597
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	51 545	51 545	45 597

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIYÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł.

	4 kwartał / od 2008-04-01 do 2008-06-30	4 kwartały narastająco / od 2007-07-01 do 2008-06-30	4 kwartał / od 2007-04-01 do 2007-06-30	4 kwartały narastająco / od 2006-07-01 do 2007-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) brutto	-809	11 984	1 099	9 747
II. Korekty razem	16 668	-22 294	17 093	-275
1. Zyski (straty) mniejszości				
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
3. Amortyzacja, w tym:	770	2 739	728	2087
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych				
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0		21	4
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	763	2 495	455	1672
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-228	505	-1 217	-1316
7. Zmiana stanu rezerw	442	68	1 205	83
8. Zmiana stanu zapasów	2 790	-11 819	1 027	-178
9. Zmiana stanu należności	16 275	-10 576	13 219	3563
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 456	-1 049	2 979	-4471
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-665	-2 161	-1 001	220
12. Inne korekty	35	21	-14	62
13. Podatek dochodowy	-58	-2 517	-309	-2001
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia	15 859	-10 310	18 192	9 472
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	233	2 809	6 672	9 529
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	115	171	97	1732
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	118	2 638	6 575	7 797
a) w jednostkach powiązanych	118	2 498	5 800	7 021
- zbycie aktywów finansowych	118	2 498	5 800	5800
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				1221
- odsetki	0			
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	0	140	775	776
- zbycie aktywów finansowych	0	140	775	775
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				1
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	2 109	13 854	7 136	14 575
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 670	6 199	1 029	3501
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-184	6 749	6 007	10 974
a) w jednostkach powiązanych	0	0	5 897	10 864
- nabycie aktywów finansowych			5 897	10 864
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach	-184	6 749	110	110
- nabycie aktywów finansowych	-184	6 749		
- udzielone pożyczki długoterminowe			110	110
4. Inne wydatki inwestycyjne	623	906	100	100
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 876	-11 045	-464	-5 046
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	2 360	51 517	8 001	50 258
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			0	18 100
2. Kredyty i pożyczki	2 360	51 517	8 001	32 018
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				140
II. Wydatki	16 330	30 753	24 962	53 801
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	1 890		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	15 567	26 286	24 507	51 994
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	82		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				6
8. Odsetki	758	2 495	455	1 801
9. Inne wydatki finansowe	5			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-13 970	20 764	-16 961	-3 543
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	13	-591	767	883
E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	13	-591	767	883
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	721	1 325	558	442
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	734	734	1 325	1 325
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA

BILANS - BAKALLAND SA

	stan na 2008-06-30 koniec IV kwartału / 2007	stan na 2008-03- 31 koniec poprz. kwartału/ 2007	stan na 2007-06-30 koniec poprz. roku 2006
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe	25 852	26 307	24 780
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	415	433	496
- wartość firmy			
2. Rzeczowe aktywa trwałe	11 272	11 236	9 602
3. Należności długoterminowe	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	13 280	13 919	14 475
4.1. Nieruchomości			
4.2. Wartości niematerialne i prawne			
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	13 280	13 919	14 475
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	11 851	11 851	14 348
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności			
b) w pozostałych jednostkach	1 429	2 068	127
4.4. Inne inwestycje długoterminowe			
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	885	719	207
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	885	719	207
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
II. Aktywa obrotowe	63 450	81 655	40 287
1. Zapasy	28 555	31 931	19 035
2. Należności krótkoterminowe	29 487	45 221	18 807
2.1. Od jednostek powiązanych	4 025	3 401	3 278
2.2. Od pozostałych jednostek	25 462	41 820	15 529
- z tytułu dostaw i usług	23 998	39 385	13 873
- z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 374	2 188	1 477
- pozostałe	90	247	179
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 440	3 464	2 177
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 440	3 464	2 177
a) jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach	1 486	1 568	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 954	1 896	2 177
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 968	1 039	268
A k t y w a r a z e m	89 302	107 962	65 067
PASYWA			
I. Kapitał własny	50 744	50 991	45 322
1. Kapitał zakładowy	2 100	2 100	2 100
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)			
4. Kapitał zapasowy	40 933	40 933	34 981
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	-1 922	-1 404	
6. Pozostałe kapitały rezerwowe			
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	399	399	399
8. Zysk (strata) netto	9 234	8 963	7 842
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 558	56 971	19 745
1. Rezerwy na zobowiązania	542	168	59
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	272	168	59
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	270	0	0
b) krótkoterminowa	270	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0
a) długoterminowe			0
b) krótkoterminowe			0
2. Zobowiązania długoterminowe	0	4 000	4 000
2.1. Wobec jednostek powiązanych			
2.2. Wobec pozostałych jednostek	0	4 000	4 000
3. Zobowiązania krótkoterminowe	36 333	51 082	13 872
3.1. Wobec jednostek powiązanych	367	378	2 406
3.2. Wobec pozostałych jednostek	34 670	49 375	10 166
- kredyty i pożyczki	26 334	37 901	3 379
- z tytułu dostaw i usług	7 387	9 788	6 203
- z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	520	1 115	218
- pozostałe	429	571	366
3.3. Fundusze specjalne	1 296	1 329	1 300
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 683	1 721	1 814
4.1. Ujemna wartość firmy			
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 683	1 721	1 814
a) długoterminowe			
a) krótkoterminowe	1 683	1 721	1 814
P a s y w a r a z e m	89 302	107 962	65 067
Wartość księgowa	50 744	50 991	45 322
Liczba akcji (w szt.)	21000000	21000000	21000000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2.42 zł	2.43 zł	2.16 zł
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	21000000	21000000	21000000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2.42 zł	2.43 zł	2.16 zł

POZYCJE POZABILANSOWE BAKALLAND S.A.

	w tys. zł		
	stan na 2008-06-30 koniec IV kwartału / 2007	stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału/ 2007	stan na 2007-06-30 koniec poprz. roku 2006
1. Należności warunkowe			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
-			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
-			
2. Zobowiązania warunkowe	7553	7719	7976
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	7000	7000	7000
- udzielonych gwarancji i poręczeń	7000	7000	7000
-			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	553	719	976
- udzielonych gwarancji i poręczeń	264	264	242
- akredytyw	289	455	734
3. Inne (z tytułu)			
-			
Pozycje pozabilansowe, razem	7553	7719	7976

Umowa poręczenia z tytułu udzielonego kredytu spółce Polgrunt Sp. z o.o. na kwotę 7 000 000,00 PLN

Gwarancja wystawiona przez BRE ank na rzecz Riversaid Park na kwotę 62 157.30 EUR

Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Białej Podlaskiej na kwotę 50 000,00 PLN

Akredytywy na rzecz Fortis Bank 136 370 USD

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - BAKALLAND S.A.

	w tys. zł			
	4 kwartał / od 2008-04-01 do 2008-06-30	4 kwartały narastająco / od 2007-07-01 do 2008-06-30	4 kwartał / od 2007-01-01 do 2007-06-30	4 kwartały narastająco / od 2006-07-01 do 2007-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	29 088	160 354	21 619	137 910
- od jednostek powiązanych	1 751	6 711	3 239	14 244
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 389	116 275	16 173	110 759
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 699	44 079	5 446	27 151
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	20 175	109 558	14 247	94 558
-jednostkom powiązanym	1 096	4 407	1 597	10 027
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	12 065	76 048	10 157	73 673
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 110	33 510	4 090	20 885
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	8 913	50 796	7 372	43 352
IV. Koszty sprzedaży	5 358	25 332	7 412	26 418
V. Koszty ogólnego zarządu	2 305	9 168	727	8 102
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 250	16 296	-767	8 832
VII. Pozostałe przychody operacyjne	446	1 435	724	1 680
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0		41
2. Dotacje	61	206	113	420
3. Inne przychody operacyjne	385	1 229	611	1 219
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	842	2 438	292	776
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	13	45	3	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	95	96	29	38
3. Inne koszty operacyjne	734	2 297	260	738
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	854	15 293	-335	9 736
X. Przychody finansowe	751	1 199	1 236	1 259
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
-od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	751	1 186	2	23
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	13	1 219	1 219
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	0	0	15	17
XI. Koszty finansowe	1 224	5 011	340	1 658
1. Odsetki w tym:	534	1 956	332	1 482
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	117	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	690	2 938	8	176
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	381	11 481	561	9 337
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	381	11 481	561	9 337
XV. Podatek dochodowy	109	2 247	69	1 495
a) część bieżąca	49	2 303	69	1 573
b) część odroczone	60	-56	0	-78
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0			
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XVIII. Zysk (strata) netto	272	9 234	492	7 842
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	9 234	9 234	7 842	7 842
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	21000000	21000000	21000000	21000000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0.44	0.44	0.37	0.37
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	21000000	21000000	21000000	21000000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0.44	0.44	0.37	0.37

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - BAKALLAND S.A.

	4 kwartał / od 2008-04-01 do 2008-06-30	4 kwartały narastająco / od 2007-07-01 do 2008-06-30	rok 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	50 991	45 322	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	50 991	45 322	19 380
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 100	2 100	1 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego			
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	1 100
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	250
- dopłat wspólników	0	0	850
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 100	2 100	2 100
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	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu			
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	40 933	34 981	13 038
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	5 952	21 943
a) zwiększenia (z tytułu)	0	5 952	21 943
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0		17 000
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	5 952	4 943
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	40 933	40 933	34 981
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-1404		0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	518	1922	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości			
b) zmniejszenia (z tytułu)	518	1 922	
- zbycia środków trwałych	0	0	
- wyceny instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	518	1922	
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-1922	-1922	
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	399	8 241	4 943
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	399	7 842	4 943
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	399	399
b) korekty błędów podstawowych			
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	399	8 241	5 342
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- podziału zysków z lat ubiegłych			0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	7 842	4 943
- kapitał zapasowy		5 952	4 943
- dywidenda		1 890	
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	399	399	399
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	399	399	399
9. Wynik netto	9 234	9 234	7 842
a) zysk netto	9 234	9 234	7 842
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	50 744	50 744	45 322
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	50 744	50 744	45 322

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH - BAKALLAND S.A

	w tys. zł.			
	4 kwartał / od 2008-04-01 do 2008-06-30	4 kwartały narastająco / od 2007-07-01 do 2008-06-30	4 kwartał / od 2007-04-01 do 2007-06-30	4 kwartały narastająco / od 2006-07-01 do 2007-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
(metoda pośrednia)				
I. Zysk (strata) netto	272	9 234	492	7 842
II. Korekty razem	16 705	-17 818	18 404	2 948
1. Zyski (straty) mniejszości				
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
3. Amortyzacja, w tym:	576	1 953	363	1 469
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych				
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0		21	4
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	534	1 956	330	1 482
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-20	546	-1 217	-1 261
7. Zmiana stanu rezerw	374	483	-85	-79
8. Zmiana stanu zapasów	3 376	-9 520	2 226	-550
9. Zmiana stanu należności	15 734	-10 680	17 733	909
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 182	-494	-132	594
11. Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	-682	-2 058	-836	379
12. Inne korekty	-5	-4	1	1
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	16 977	-8 584	18 896	10 790
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	231	2 804	5 897	7 851
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	113	166	97	830
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	118	2 638	5 800	7 021
a) w jednostkach powiązanych	118	2 498	5 800	7 021
- zbycie aktywów finansowych	118	2 498	5 800	5 800
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0	1 221
- odsetki	0		0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	140	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	140	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0	0
- odsetki	0		0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0		0	0
II. Wydatki	1 049	9 470	644	17 600
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 049	3 664	514	2 776
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0			0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	5 743	130	14 824
a) w jednostkach powiązanych	0		130	14 824
- nabycie aktywów finansowych	0		130	14 824
b) w pozostałych jednostkach	0	5 743	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	5 743	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0		0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	63	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-818	-6 666	5 253	-9 749
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	45 241	0	35 732
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0	18 100
2. Kredyty i pożyczki	0	45 241	0	17 492
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0	0
4. Inne wpływy finansowe	0		0	140
II. Wydatki	16 101	30 214	23 851	36 440
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	1 890	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0		0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	15 567	26 286	23 521	34 958
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	82		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	534	1 956	330	1 482
9. Inne wydatki finansowe	0			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-16 101	15 027	-23 851	-708
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	58	-223	298	333
E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	58	-223	298	333
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 896	2 177	1 879	1 844
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 954	1 954	2 177	2 177
- o ograniczonej możliwości dysponowania				