

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

1 / 2014

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 1 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
w walucie zł

data przekazania: 2014-05-14

Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK SA

(pełna nazwa emitenta)

STOMIL SANOK SA

(skrótowa nazwa emitenta)

Motoryzacyjny (mot)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

38-500

Sanok

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Reymonta

19

(ulica)

(numer)

(013) 46-544-44

(013) 46-544-55

(telefon)

(fax)

sekretariat@stomilsanok.com.pl

www.stomilsanok.com.pl

(e-mail)

(www)

687-00-04-321

004023400

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STOMIL SANOK				
I. Przychody ze sprzedaży	170 778	159 633	40 764	38 246
II. Zysk operacyjny	22 839	13 430	5 452	3 218
III. Zysk przed opodatkowaniem	22 253	14 001	5 312	3 354
IV. Zysk netto udziałowców jednostki dominującej	17 269	10 730	4 122	2 571
V. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	22 786	12 918	5 439	3 095
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-9 617	-6 121	-2 296	-1 467
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	1 310	4 096	313	981
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych netto	14 476	10 895	3 455	2 610
IX. Liczba akcji	26 881 922	26 518 632	26 881 922	26 518 632
X. Średnia ważona liczba akcji	26 881 922	26 518 632	26 881 922	26 518 632
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji	26 881 922	26 881 922	26 881 922	26 881 922
XII. Zysk na jedną akcję	0,64	0,40	0,15	0,10
XIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję	0,64	0,40	0,15	0,10
XIV. Aktywa razem (stan na 31.03.2014 oraz 31.12.2013)	548 201	514 109	131 422	123 965
XV. Zobowiązania długoterminowe (stan na 31.03.2014 oraz 31.12.2013)	39 137	39 132	9 382	9 436
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 31.03.2014 oraz 31.12.2013)	163 355	144 563	39 162	34 858
XVII. Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące (stan na 31.03.2014 oraz 31.12.2013)	345 709	330 414	82 878	79 672
XVIII. Kapitał akcyjny (stan na 31.03.2014 oraz 31.12.2013)	5 376	5 376	1 289	1 296
WYBRANE DANE FINANSOWE STOMIL SANOK SA				
XIX. Przychody ze sprzedaży	145 382	130 404	34 702	31 243
XX. Zysk operacyjny	22 163	11 686	5 290	2 800
XXI. Zysk przed opodatkowaniem	25 157	12 527	6 005	3 001

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
XXII. Zysk netto	20 344	9 913	4 856	2 375
XXIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	24 821	15 056	5 925	3 607
XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-8 281	-7 816	-1 977	-1 873
XXV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	887	4 889	212	1 171
XXVI. Zmiana stanu środków pieniężnych netto	17 424	12 128	4 159	2 906
XXVII. Liczba akcji - stan na koniec okresu	26 881 922	26 518 632	26 881 922	26 518 632
XXVIII. Średnia ważona liczba akcji	26 881 922	26 518 632	26 881 922	26 518 632
XXIX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji	26 881 922	26 881 922	26 881 922	26 881 922
XXX. Zysk na jedną akcję	0,76	0,37	0,18	0,09
XXXI. Rozwodniony zysk na jedną akcję	0,76	0,37	0,18	0,09
XXXII. Aktywa razem (stan na 31.03.2014 oraz 31.12.2013)	485 188	450 939	116 316	108 733
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 31.03.2014 oraz 31.12.2013)	29 491	29 297	7 070	7 064
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 31.03.2014 oraz 31.12.2013)	126 343	112 714	30 289	27 178
XXXV. Kapitał własny (stan na 31.03.2014 oraz 31.12.2013)	329 354	308 928	78 957	74 491
XXXVI. Kapitał akcyjny (stan na 31.03.2014 oraz 31.12.2013)	5 376	5 376	1 289	1 296

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik	Opis
Stomil Sanok - sprawozdanie I kw 2014.pdf	Śródroczne skrócone skons. spraw. finansowe za I kw. 2014

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-05-14	Marek Łęcki	Prezes Zarządu	
2014-05-14	Grażyna Kotar	Członek Zarządu	



Śródroczne skrócone
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
za I kwartał 2014 rok
Grupy Kapitałowej Stomil Sanok
sporządzone według
Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej

Spis treści

1	Dane podstawowe o grupie Stomil Sanok	2
2	Oświadczenie Zarządu	3
3	Informacje dodatkowe do śródrocznej informacji finansowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.....	4
4	Informacje finansowe - skonsolidowane - Grupy Stomil Sanok	6
5	Informacje finansowe dotyczące Stomil Sanok SA.....	17
6	Pozostałe informacje do skonsolidowanego śródrocznego raportu za I kwartał 2014	25

1 Dane podstawowe o grupie Stomil Sanok.

Niniejszy raport zawiera śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stomil Sanok i śródroczną informację finansową Stomil Sanok S.A. za pierwszy kwartał 2014r

1.1 Dane podstawowe o Stomil Sanok S.A. i zmiany w kapitale zakładowym.

Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, ulica Reymonta 19 w obecnej formie prawnej działa od 29 grudnia 1990 roku. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego. Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000099813 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Stomil Sanok S.A. jest Jednostką Dominującą w grupie kapitałowej liczącej łącznie 12 spółek.

Na dzień publikacji niniejszego raportu **kapitał zakładowy** wynosi 5 376 384,40 zł i dzieli się na 26 881 922 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda.

Podstawową działalnością Stomil Sanok S.A. jest produkcja i sprzedaż wyrobów gumowych (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – PKD - klasyfikowana do produkcji **pozostałych wyrobów gumowych**), którą można podzielić pod względem technologii wytwarzania na 4 zasadnicze grupy: artykuły formowe, artykuły wytłaczane, pasy klinowe i mieszanki gumowe.

Ponadto Spółka Dominująca prowadzi i sprzedaje rezultaty prac rozwojowych związanych z uruchomieniem nowych produktów, a także – w niewielkim zakresie – sprzedaje media energetyczne oraz towary i materiały.

Stosując kryterium podziału sprzedaży produktów i usług wg branż/produktów, wyodrębnia się cztery zasadnicze segmenty rynkowe, a w nich linie produktowe:

- ✚ segment motoryzacji - wyroby do systemów antywibracyjnych i uszczelnienia karoserii,
- ✚ segment budownictwa - uszczelki systemowe i samoprzylepne,
- ✚ przemysł i rolnictwo - pasy klinowe, maszyny rolnicze i części zamienne do nich oraz inne akcesoria, a także wyroby gumowe dla farmacji i AGD,
- ✚ segment mieszanek gumowych sprzedawanych dla producentów wyrobów gumowych.

Szczegółowy opis segmentów rynkowych zawarty został w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym za 2013r.

1.2 Dane podstawowe o spółkach zależnych w Grupie Stomil Sanok

Wg stanu na 31.03.2014r w Grupie Stomil Sanok funkcjonowały następujące spółki zależne:

Lp	Nazwa Spółki zależnej	% udziałów/ % praw głosu Stomilu Sanok SA	Podstawowy przedmiot działalności
1	Stomil Sanok Dystrybucja Spółka z o.o z siedzibą w Bogucinie k. Poznania	100%/ 100%	Sprzedaż na rynku wtórnym wyrobów produkowanych przez Stomil Sanok S.A. oraz sprzedaż części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych oraz maszyn dla rolnictwa. Sprzedaż towarów nie produkowanych przez Stomil Sanok S.A. w I kwartale 2014 roku stanowiła 63% sprzedaży Spółki.
2	PHU Stomil East Spółka z o.o. z siedzibą w Sanoku	65,7%/ 79,3%	Handel na rynkach WNP (sprzedaż, oprócz wyrobów Stomilu Sanok S.A. także produktów innych firm polskich) oraz sprzedaż produktów firm białoruskich i ukraińskich na rynku polskim.
3	Stomil Sanok Rus Spółka z o.o. z siedzibą w Moskwie (Rosja)	100%/ 100%	Dystrybucja i sprzedaż na rynku rosyjskim wyrobów pochodzących z produkcji Grupy Stomil Sanok.
4	Stomil Sanok Ukraina z siedzibą w Równem (Ukraina)	100%/ 100%	Dystrybucja i sprzedaż na rynku ukraińskim wyrobów pochodzących z produkcji Grupy Stomil Sanok.

Lp	Nazwa Spółki zależnej	% udziałów/ % praw głosu Stomilu Sanok SA	Podstawowy przedmiot działalności
5	Stomil Sanok Wiatka Spółka Akcyjna Typu Zamkniętego z siedzibą w Kirowie (Rosja)	81,1%/81,1%	Produkcja i sprzedaż na rynku północnej Rosji wyrobów z gumy i innych materiałów.
6	Produkcyjno Handlowe Unitarne Przedsiębiorstwo Stomil Sanok BR z siedzibą w Brześciu (Białoruś)	100%/100%	Produkcja wyrobów wytłaczanych do stolarki okiennej oraz produkcja wyrobów formowych do AGD. Sprzedaż realizowana jest do spółek dystrybucyjnych Stomil Sanok w Rosji i na Ukrainie, a także bezpośrednio na rynku białoruskim i rosyjskim.
7	Rubber & Plastic Systems S.A.S. z siedzibą w Villers-la-Montagne (Francja)	100%/100%	Produkcja i sprzedaż uszczelnień karoserii z tworzyw sztucznych (PVC, PVC+TPE i TPE) oraz mieszanek gumowych. Stomil Sanok S.A. nabył udziały spółki 31.07.2012r.
8	Stomet Spółka z o. o. z siedzibą w Sanoku	100%/100%	Wytwarzanie oprzyrządowania do produkcji wyrobów gumowych i tworzywowych oraz wykonywanie remontów maszyn i urządzeń – głównie na zamówienie spółek Grupy.
9	Przedsiębiorstwo Sanatoryjno – Turystyczne Stomil Spółka z o.o. z siedzibą w Rymanowie	100%/100%	Organizowanie i świadczenie usług w zakresie lecznictwa, rehabilitacji, wypoczynku, rekreacji, turystyki, hotelarstwa i gastronomii.
10	Sanok (Qingdao) Auto Parts Sp. z o.o. z siedzibą w Qingdao (Chiny)	100%/100%	Spółka została założona na początku 2012r. Prowadzi działania marketingowe dotyczące rynku chińskiego zarówno pod kątem klientów jak i dostawców. Podstawowym przedmiotem jej działalności będzie import, eksport i sprzedaż wyrobów dla klientów z segmentu motoryzacji na lokalnym rynku.
11	Meteor China-Beteiligungs GmbH (MCB) z siedzibą w Bockenem (Niemcy)	100%/100%	Stomil Sanok S.A. nabyła udziały spółki 23 grudnia 2013r. Spółka nie prowadzi działalności produkcyjnej. Ma charakter spółki holdingowej - posiada udziały (20%) w spółce produkcyjnej Qingdao Meteor Rubber & Plastics Co. Ltd (QMRP) z siedzibą w Jiaozhou City (Chiny).

2 Oświadczenie Zarządu

Zarząd Spółki Dominującej oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne oraz kwartalna informacja finansowa Stomil Sanok S.A. sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Grupę zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy, a także jej wynik finansowy. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSSF/MSR) oraz interpretacjami przyjętymi przez Komisję Europejską, za wyjątkiem MSSF 3 i MSR 27 w odniesieniu do nabytych 23 grudnia 2013r udziałów i objęcia kontrolą Meteor China-Beteiligungs GmbH (Niemcy). Spółki tej nie objęto sprawozdaniem skonsolidowanym. Jej wyłączenie z konsolidacji nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie skonsolidowane. Szacowany błąd może wynosić ok. 0,3 % sumy bilansowej.

Skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 marca 2014r. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2013r. i 31 marca 2013r dla sprawozdania z sytuacji finansowej i dla sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 marca 2013r. dla rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności i braku przesłanek wskazujących na takie zagrożenie.

Zarząd Spółki Dominującej nie stwierdza, na dzień podpisania sprawozdania, istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 *Śródroczna sprawozdawczość finansowa*.

Analogiczne procedury i zasady obowiązywały przy sporządzaniu kwartalnej informacji finansowej Stomil Sanok S.A.

3 Informacje dodatkowe do śródrocznej informacji finansowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

3.1 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w szczególności informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych.

W I kwartale 2014r Stomil Sanok S.A., ani żadna ze spółek zależnych nie dokonywały istotnych zmian w stosowanych zasadach rachunkowości oraz zmian w metodologii wielkości szacunkowych zaprezentowanych w rocznym sprawozdaniu za 2013r.

Podstawowe zasady wyceny obowiązujące w Grupie:

- a. **Środki trwałe** są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia i amortyzowane liniowo przez okres ich planowanej ekonomicznej użyteczności: budynki – 40 lat, budowle – od 10 do 40 lat, urządzenia techniczne i maszyny – od 3 do 14 lat, środki transportu – 5 lat.

Grunty w użytkowaniu wieczystym spełniają wymogi uznania ich jako aktywa (mają wartość zbywczą, można je sprzedać) i w bilansie prezentowane są w wartości brutto – nie podlegają amortyzacji, gdyż ich wartość rezydualna jest co najmniej równa ich wartości księgowej.

Część środków trwałych stanowi zabezpieczenie kredytów.

- b. **Wartości niematerialne**- główną pozycję stanowią koszty prac rozwojowych związanych z wprowadzeniem do produkcji i sprzedaży nowych wyrobów. Wyceniane są one w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Zakończone prace rozwojowe (które nie zostały sprzedane) są amortyzowane, co do zasady przez przewidywany okres uzyskiwania przychodów ze sprzedaży danego przedsięwzięcia, jednak nie dłużej niż 5 lat. Prace rozwojowe w trakcie realizacji są wykazywane jako wartości niematerialne w toku wytwarzania.

- c. **Nieruchomości inwestycyjne** wyceniane są w wartości godziwej.

- d. **Udziały i akcje** wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o odpisy aktualizujące.

- e. **Zapasy materiałów i towarów** wykazywane są w cenie nabycia nie wyższej od ich wartości netto możliwej do odzyskania. Produkcja w toku, półfabrykaty oraz wyroby gotowe wyceniane są w koszcie wytworzenia nie wyższym od cen sprzedaży. Rozchody zapasów odbywają się generalnie wg poniższych zasad:

- materiały, towary - wg ceny średnioważonej,
- wyroby gotowe i półfabrykaty - wg cen ewidencyjnych korygowanych odchyleniami do poziomu rzeczywistego kosztu wytworzenia.

- f. **Należności i zobowiązania** wykazuje się w wartości nominalnej. Główną pozycję należności stanowią należności z tytułu dostaw i usług. Z uwagi na krótki termin ich płatności wykazywane są one w wartości nominalnej. Na podstawie indywidualnej oceny zagrożenia płatności należności tworzone są odpisy aktualizujące ich wartość. Odpisem aktualizującym ogólnym – wg polityki rachunkowości – korygowana jest wartość należności przeterminowanych, które nie zostały objęte odpisem szczegółowym.

- g. **Środki pieniężne** obejmują gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych.

- h. Prezentowane w bilansie **aktywa i zobowiązania finansowe** obejmują instrumenty pochodne, które wyceniane są w wartości godziwej przez wynik finansowy. W zobowiązaniach finansowych prezentowane są także zobowiązania z tytułu leasingu finansowego.

- i. **Podatek dochodowy** w rachunku zysków i strat obejmuje zobowiązanie podatkowe wynikające z działalności bieżącego okresu oraz podatek odroczony rozliczany z wynikiem finansowym w prezentowanym okresie.

Podatek odroczony liczony jest od przejściowych różnic między wartością bilansową i podatkową składników aktywów i pasywów, które wyceniane są według stawki podatkowej obowiązującej na dzień bilansowy. Główne przyczyny różnicujące wartość bilansową i podatkową aktywów i zobowiązań to: okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych, niezrealizowane różnice kursowe od należności i zobowiązań, a także odpisy aktualizujące aktywa oraz rezerwy.

Podatek odroczony od zdarzeń odnoszonych bezpośrednio w kapitał własny, także odnoszony jest w kapitał własny. Dotyczy to głównie pozycji związanych z przeszacowaniem budynków sporządzonym na dzień zastosowania po raz pierwszy zasad wyceny wg MSSF/MSR.

- j. **Rezerwy** – na dzień bilansowy wykazano rezerwy (poza rezerwami na podatek odroczony wyżej opisanymi) na świadczenia pracownicze i ryzyko gospodarcze.

Rezerwy na świadczenia pracownicze obejmują rezerwy na:

- niewykorzystane urlopy wypoczynkowe – szacowane są w miesiącu, w którym pracownicy nabyli prawo do urlopów w wysokości wynikającej z iloczynu ilości dni niewykorzystanego urlopu i średniego wynagrodzenia z okresu szacunku, powiększonego o narzuty płatne na rzecz ZUS;
- premie dotyczące okresu sprawozdawczego płatne w następnym okresie – obliczane są na podstawie zasad wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP), a dla pracowników nie objętych ZUZP w oparciu o dane statystyczne z poprzednich okresów sprawozdawczych;

- nagrody jubileuszowe - przysługują pracownikom, którzy zostali zatrudnieni w Stomil Sanok SA przed 1.07.2007r. i nabyli do nich prawo na mocy ZUZP po przepracowaniu określonego czasu (staż pracy);
- odprawy emerytalno-rentowe - są należne z tytułu przejścia na rentę lub emeryturę - na zasadach i w wysokościach określonych w ZUZP oraz w Kodeksie Pracy.

Wycena rezerw na nagrody jubileuszowe oraz na odprawy emerytalno – rentowe następuje metodami statystycznymi uwzględniającymi strukturę i zmienność zatrudnionych, płacę, stopę dyskontową (w wysokości rentowności 5 letnich obligacji skarbowych). Świadczenia te ujmowane są jako rezerwy i koszty wynagrodzeń.

Na każdy dzień bilansowy powyższe szacunki podlegają weryfikacji.

Szacunki **rezerw na ryzyko gospodarcze** oparte są o ocenę konkretnych zdarzeń.

3.2 Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie.

Prawie w każdym z wyodrębnionych segmentów działalności występuje sezonowość, ale w różnych okresach roku, co powoduje, że globalna wartość przychodów ze sprzedaży nie podlega istotnym wahaniom w kwartałach roku.

3.3 Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisu z tego tytułu.

Informacje w powyższym zakresie zawiera nota 4.5, a dla Stomilu Sanok S.A. nota 5.4.

3.4 Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów.

W okresie I kw. 2014r, poza odpisami wymienionymi w pkt. 3.3 i odpisami na należności z tytułu utraty ich wartości, odwrócenia odpisów dokonanych w poprzednich okresach (noty: 4.6, 5.5) oraz odpisów na wartości niematerialne (noty 4.2, 5.2), Spółki Grupy włączone do konsolidacji nie dokonały innych odpisów na aktywa wymienione w tytule.

3.5 Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.

Informacje w powyższym zakresie w odniesieniu do Grupy Kapitałowej zawierają noty 4.7 i 4.8, a dla Stomilu Sanok S.A. noty 5.6 i 5.7.

3.6 Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Informacje w powyższym zakresie w odniesieniu do Grupy Kapitałowej zawiera nota 4.4, a dla Stomilu Sanok S.A. nota 5.3.

3.7 Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

W następujących spółkach zależnych Walne Zgromadzenia Wspólników uchwaliły wypłaty dywidendy na rzecz Spółki Dominującej:

- 24 marca 2014r - Stomil Sanok Rus Spółka z o. o - w kwocie 10 mln RUB co stanowi równowartość 836,0 tys. zł.
- 25 marca 2014r - PHU Stomil East Spółka z o. o - w kwocie 1 226,1 tys. zł.

Suma dywidend od spółek zależnych wynosi 2 062,1 tys. zł. W sprawozdaniu skonsolidowanym wartość ta podlega eliminacji.

3.8 Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Zobowiązania warunkowe zaprezentowane poniżej wynikają w głównej mierze z zabezpieczenia kredytów zaciągniętych przez spółki Grupy. Oprócz tytułów wymienionych w zestawieniu, zabezpieczeniem są również: weksle In blanco, cesje praw z umów ubezpieczeń, pełnomocnictwa do rachunków bankowych, pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Zobowiązania warunkowe spółek Grupy Kapitałowej z tytułu:	Stan na	
	31.03.2014	31.12.2013
- zabezpieczenia kredytu:		
o zastaw na maszynach, urządzeniach, zapasach	28 045	28 045
o cesja należności	17 552	16 558
o hipoteka kaucyjna	59 186	67 535
- akredytyw		78
- weksli własnych - zabezpieczenie dotacji i kontraktów terminowych (instrumenty pochodne)	14 595	8 171
- gwarancji udzielonych za spółki	348	347
RAZEM	119 726	120 734

3.9 Zdarzenia i sytuacje wymienione w § 87 ust.4 pkt. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r.

Zdarzenia i sytuacje wymienione w § 87 ust.4 pkt. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U z 2014r poz. 133) - poza opisanymi w niniejszym raporcie – nie wystąpiły lub nie są istotne, przy czym jako istotne uznaje się zdarzenia, których równowartość stanowi 10% kapitałów własnych lub 10% przychodów ze sprzedaży.

4 Informacje finansowe - skonsolidowane - Grupy Stomil Sanok .

4.1 Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej

(Bilans na koniec okresu) w tys. zł

Wyszczególnienie	Nota	Stan na		
		31.03.2014	31.12.2013	31.03.2013
Aktywa				
Rzeczowe aktywa trwałe	4.1	170 149	172 487	183 769
Nieruchomości inwestycyjne		3 556	3 556	3 556
Wartości niematerialne	4.2	21 763	22 281	24 979
Aktywa finansowe	4.3	575	575	122
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4.4	9 225	8 589	6 723
Pozostałe aktywa trwałe		136	162	155
Razem aktywa trwałe		205 404	207 650	219 304
Zapasy	4.5	105 849	102 793	110 704
Należności handlowe	4.6	113 759	99 267	110 804
Należności krótkoterminowe inne	4.6	9 559	9 001	10 564
Należności z tytułu podatku dochodowego		278	305	439
Rozliczenia międzyokresowe czynne		3 125	691	2 919
Aktywa finansowe		2 184	835	1 224
Środki pieniężne		108 043	93 567	28 071
Razem aktywa obrotowe		342 797	306 459	264 725
AKTYWA RAZEM		548 201	514 109	484 029
Pasywa				
Kapitał akcyjny		5 376	5 376	5 304
Kapitał z emisji opcji (program opcyjny)		0	0	1 164
Kapitał zapasowy		184 857	179 604	163 875
Kapitał z aktualizacji wyceny		71 777	71 695	71 628
Kapitał rezerwowy		2 082	2 127	3 612
Zyski zatrzymane		82 018	69 957	51 528
Różnice kursowe z przeliczenia		-1 579	-17	1 072
Razem kapitał własny Jednostki Dominującej		344 531	328 742	298 183
Udziały niekontrolujące		1 178	1 672	2 320
Ogółem kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące		345 709	330 414	300 503
Kredyty i papiery dłużne		4 401	4 639	2 029
Rezerwy	4.7	18 494	18 138	16 607
Przychody przyszłych okresów		7 477	7 597	7 907
Rezerwa na podatek odroczonego	4.4	8 757	8 734	8 355
Zobowiązania pozostałe		8	24	165
Zobowiązania długoterminowe razem		39 137	39 132	35 063
Kredyty i papiery dłużne		57 862	56 277	49 302
Zobowiązania handlowe		66 294	56 178	66 031
Zobowiązania finansowe		922	140	495
Zobowiązania krótkoterminowe inne		18 738	17 624	17 725
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		3 535	655	831
Przychody przyszłych okresów		707	764	1 217
Rezerwy	4.8	15 297	12 925	12 862
Zobowiązania krótkoterminowe razem		163 355	144 563	148 463
PASYWA RAZEM		548 201	514 109	484 029

4.2 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat

w tys. zł

Wyszczególnienie	01.01.2014 31.03.2014	01.01.2013 31.03.2013
Przychody ze sprzedaży	170 778	159 633
Koszt własny sprzedaży	132 002	129 740
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	38 776	29 893
Koszty sprzedaży	7 140	7 340
Koszty ogólnego zarządu	8 915	9 743
Wynik z działalności podstawowej	22 721	12 810
Pozostałe przychody operacyjne	1 024	865
Pozostałe koszty operacyjne	906	245
Wynik z działalności operacyjnej	22 839	13 430
Przychody finansowe	2 301	984
Koszty finansowe	2 887	413
Wynik brutto (przed opodatkowaniem)	22 253	14 001
Podatek dochodowy razem	4 824	2 971
<i>bieżący</i>	5 355	2 822
<i>odroczone</i>	-531	149
Wynik netto	17 429	11 030
<i>udziałowcom jednostki dominującej</i>	17 269	10 730
<i>udziałom niekontrolującym</i>	160	300
Średnia ważona liczba akcji	26 881 922	26 518 632
Zysk na jedną akcję w zł	0,64	0,40
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji	26 881 922	26 881 922
Rozwodniony zysk na jedną akcję w zł	0,64	0,40
Przychody ze sprzedaży produktów	154 213	139 583
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	14 357	17 152
Pozostałe przychody	2 208	2 898
Razem przychody ze sprzedaży	170 778	159 633
<i>z tego przychody:</i>		
<i>generowane w kraju</i>	61 385	54 903
<i>od kontrahentów z zagranicy</i>	109 393	104 730

4.3 Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów

w tys. zł

Wyszczególnienie	01.01.2014 31.03.2014	01.01.2013 31.03.2013
Wynik netto	17 429	11 030
Inne całkowite dochody – nie podlegają przeklasyfikowaniu do zysku lub straty:		
– zmiany w podatku odroczonym z tytułu przeszacowania budynków i budowli	82	83
– różnice kursowe z przeliczenia	-1 576	921
Inne dochody razem	-1 494	1 004
Całkowite dochody ogółem	15 935	12 034
<i>z tego przypadające:</i>		
<i>udziałowcom jednostki dominującej</i>	15 789	11 727
<i>udziałom niekontrolującym</i>	146	307

4.4 Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych

w tys. zł

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01 do 31.03	
	2014	2013
Zysk netto	17 269	10 730
Korekty razem o pozycje:	5 517	2 188
– Zysk przypadający udziałowcom niekontrolującym	160	300
– Amortyzacja	8 592	8 778
– Zyski, straty z tytułu różnic kursowych netto	-152	309
– Odsetki i dywidendy netto	261	308
– Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	5 355	2 822
– Zysk, strata z działalności inwestycyjnej	-866	-364
– Zmiana stanu rezerw	2 751	2 213
– Zmiana stanu zapasów	-3 056	-576
– Zmiana stanu należności	-14 143	-19 393
– Zmiana stanu zobowiązań	13 865	12 641
– Zmiana stanu czynnych rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów	-3 220	-2 591
– Pozostałe korekty	-1 555	-109
– Podatek dochodowy zapłacony	-2 475	-2 150
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	22 786	12 918
Przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	2 238	3 179
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	-7 445	-5 628
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	0	0
Inne wpływy, wydatki i korekty	-4 410	-3 672
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-9 617	-6 121
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów	1 266	5 213
Emisja akcji w ramach programu opcyjnego	0	371
Splata kredytów	80	-917
Różnice kursowe	186	-235
Zapłacone odsetki	-258	-299
Dywidendy wypłacone na rzecz właścicieli	0	0
Inne	36	-37
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	1 310	4 096
Zmiana stanu środków pieniężnych	14 479	10 893
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-3	2
Środki pieniężne na początek okresu	93 567	17 176
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	14 476	10 895
Środki pieniężne na koniec okresu	108 043	28 071
<i>w tym o ograniczonej możliwości dysponowania</i>	170	144

W zmianie stanu należności w działalności operacyjnej, w niniejszym wzorze sprawozdawczym, wykazano zmianę stanu należności handlowych - bez zmiany stanu zaliczek inwestycyjnych (907 tys. zł – za I kwartał 2014r i 676 tys. zł. w 2013r) które zostały wykazane w innych wydatkach inwestycyjnych. Także zmiana stanu zobowiązań została wykazana bez zmiany stanu zobowiązań inwestycyjnych (3 503 tys. zł za I kwartał 2014r i 2901 tys. zł. w 2013r). Wartości te zostały wykazane w innych wydatkach inwestycyjnych.

4.5 Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitałach Własnych

w tys. zł

Wyszczególnienie	Kapitały własne udziałowców Jednostki Dominującej							Różnice kursowe z przeliczenia	Razem kapitały własne	Udziały niekontrolujące	OGÓŁEM kapitał własny
	Kapitał zakładowy	Kapitał z emisji opcji	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał rezerwowy	Zyski zatrzymane					
Stan na 01.03.2013	5 304	1 074	162 848	71 582	2 673	42 727	158	286 366	2 013	288 379	
Całkowite dochody za 3 m-ce 2013r				83		10 730	914	11 727	307	12 034	
Przeniesienia między kapitałami			37	-37				0		0	
Program opcyjny		90						90		90	
Podział wyniku finansowego			990		939	-1 929		0		0	
Stan na 31.03.2013	5 304	1 164	163 875	71 628	3 612	51 528	1 072	298 183	2 320	300 503	
Stan na 01.01.2013	5 304	1 074	162 848	71 582	2 673	42 727	158	286 366	2 013	288 379	
Całkowite dochody za 12 m-cy 2013r				335		69 147	-175	69 307	643	69 950	
Emisja akcji	72		4 943					5 015		5 015	
Przeniesienia między kapitałami			819	-222	-604	6		-1		-1	
Program opcyjny		-1 074						-1 074		-1 074	
Podział wyniku finansowego			10 994		58	-11 058		-6		-6	
Wypłaty z zysku						-30 914		-30 914	-965	-31 879	
Pozostałe						49		49	-19	30	
Stan na 31.12.2013	5 376	0	179 604	71 695	2 127	69 957	-17	328 742	1 672	330 414	
Stan na 01.01.2014	5 376	0	179 604	71 695	2 127	69 957	-17	328 742	1 672	330 414	
Całkowite dochody za 3 m-ce 2014r				82		17 269	-1 562	15 789	146	15 935	
Podział wyniku finansowego			5 253		-45	-5 208		0	-640	-640	
Stan na 31.03.2014	5 376	0	184 857	71 777	2 082	82 018	-1 579	344 531	1 178	345 709	

4.6 Noty objaśniające do sprawozdania skonsolidowanego

4.6.1 Nota 4.1. Zmiany w środkach trwałych za 2013 rok i 3 m-ce 2014 rok

w tys. zł

Wyszczególnienie	Grunty własne i prawo wieczystego użytkowania	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe razem
Wartość brutto środków trwałych						
Stan na 01.01.2013r	9 119	128 386	423 100	10 253	45 305	616 163
Zwiększenia w okresie 12 m-cy 2013r	12	3 490	14 866	2 132	2 623	23 123
Zmniejszenia w okresie 12 m-cy 2013r	0	-1 340	-5 658	-1 122	-2 523	-10 643
Stan na 31.12.2013r	9 131	130 536	432 308	11 263	45 405	628 643
Zwiększenia w okresie 3 m-cy - do 31.03.2014r	5	89	2 281	159	602	3 136
Zmniejszenia w okresie 3 m-cy - do 31.03.2014r	0	-235	-551	-150	-16	-952
Stan na 31.03.2014r	9 136	130 390	434 038	11 272	45 991	630 827
Umorzenie środków trwałych						
Stan na 01.01.2013r	0	59 761	335 474	7 507	39 052	441 794
Zwiększenia w okresie 12 m-cy 2013r	0	5 122	23 307	1 415	2 411	32 255
Zmniejszenia w okresie 12 m-cy 2013r	0	-126	-3 043	-1 093	-2 493	-6 755
Stan na 31.12.2013r	0	64 757	355 738	7 829	38 970	467 294
Zwiększenia w okresie 3 m-cy – do 31.03.2014r		1 216	5 143	292	502	7 153
Zmniejszenia w okresie 3 m-cy – do 31.03.2014r.			-326	-132	-8	-466
Stan na 31.03.2014r	0	65 973	360 555	7 989	39 464	473 981
Wartość netto środków trwałych						
Stan na 31.12.2013r	9 131	65 779	76 570	3 434	6 435	161 349
Środki trwałe w budowie na 31.12.2013r						11 138
Razem środki trwałe na 31.12.2013r						172 487
Stan na 31.03.2014r	9 136	64 417	73 483	3 283	6 527	156 846
Środki trwałe w budowie na 31.03.2014r						13 303
Razem środki trwałe na 31.03.2014r						170 149

4.6.2 Nota 4.2. Zmiany w wartościach niematerialnych za 2013 rok i 3 m-ce 2014 rok

w tys. zł

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Licencje na programy komputerowe	Inne wartości niematerialne	Wartości niematerialne razem
Wartość brutto wartości niematerialnych				
Stan na 01.01.2013r	25 362	13 995	537	39 894
Zwiększenia w okresie 12 m-cy	3 735	1 107	814	5 656
Zmniejszenia w okresie 12 m-cy	-176	-9	-111	-296
Stan na 31.12.2013r	28 921	15 093	1 240	45 254
Zwiększenia w okresie 3 m-cy – do 31.03.2014r	14	21	192	227
Zmniejszenia w okresie 3 m-cy – do 31.03.2014r	-15			-15
Stan na 31.03.2014r	28 920	15 114	1 432	45 466
Umorzenie wartości niematerialnych				
Stan na 01.01.2013r	12 535	9 468	129	22 132
Zwiększenia w okresie 12 m-cy 2013r (amortyzacja)	4 065	1 554		5 619
Zmniejszenia w okresie 12 m-cy 2013r (sprzedaż)	-103	-8		-111
Stan na 31.12.2013r	16 497	11 014	129	27 640
Zwiększenia w okresie 3 m-cy – do 31.03.2014r (amortyzacja)	1 050	389		1 439
Zmniejszenia w okresie 3 m-cy – do 31.03.2014r (sprzedaż)	-14			-14
Stan na 31.03.2014r	17 533	11 403	129	29 065
Wartość netto wartości niematerialnych				
Stan na 31.12.2013r	12 424	4 079	1 111	17 614
Odpisy aktualizujące	-175			-175
Wartości niematerialne w toku wytworzenia				4 842
Razem wartości niematerialne na 31.12.2013r				22 281
Stan na 31.03.2014r	11 387	3 711	1 303	16 401
Odpisy aktualizujące	-150			-150
Wartości niematerialne w toku wytworzenia				5 512
Razem wartości niematerialne na 31.03.2014r.				21 763

W skład pozycji „inne wartości niematerialne” wchodzi również wartość firmy.

4.6.3 Nota 4.3. Aktywa finansowe

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan na	
	31.03.2014	31.12.2013
Akcje/Udziały w podmiotach powiązanych nie objętych konsolidacją	560	560
Akcje/Udziały w pozostałych podmiotach	15	15
<i>z tego:</i>		
<i>notowane na giełdzie</i>		
<i>nie notowane na giełdzie</i>	15	15
Razem aktywa finansowe	575	575

4.6.4 Nota 4.4. Aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego

Aktywa z tytułu podatku odroczonego (w tys. zł)

Aktywa z tytułu podatku odroczonego	Stan na	
	31.03.2014	31.12.2013
Stan na początek okresu	8 589	6 629
<i>z tego:</i>		
<i>Ujęte w rachunku zysków i strat</i>	7 958	6 629
<i>Ujęte bezpośrednio w kapitałach własnych</i>	631	
Zwiększenia w okresie – ujęte w rachunku zysków i strat z tytułu:	1 146	2 458
– <i>niezrealizowanych różnic kursowych</i>	87	47
– <i>rezerw na świadczenia pracownicze</i>	403	758
– <i>odpisów aktualizujących majątek</i>	430	967
– <i>inne</i>	226	686
Zmniejszenia w okresie – ujęte w rachunku zysków i strat z tytułu:	510	1 129
– <i>niezrealizowanych różnic kursowych</i>	14	
– <i>rezerw na świadczenia pracownicze</i>	51	12
– <i>odpisów aktualizujących majątek</i>	411	637
– <i>różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków trwałych</i>	1	0
– <i>inne</i>	33	480
Stan na koniec okresu – dotyczy rachunku zysków i strat	8 594	7 958
Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego ujęta w rachunku zysków i strat	636	1 329
Zwiększenia w okresie – ujęte w kapitałach własnych	0	631
Zmniejszenia w okresie - ujęte w kapitałach własnych	0	0
Stan na koniec okresu – dotyczy kapitałów własnych	631	631
Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego ujęta kapitałach własnych	0	631
Stan aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu ujęty w aktywach	9 225	8 589

Rezerwy z tytułu podatku odroczonego (w tys. zł)

Rezerwy z tytułu podatku odroczonego	Stan na	
	31.03.2014	31.12.2013
Stan na początek okresu	8 734	8 195
<i>z tego:</i>		
<i>Ujęte w rachunku zysków i strat</i>	5 420	5 413
<i>Ujęte bezpośrednio w kapitałach własnych</i>	3 314	2 782
Zwiększenia w okresie – ujęte w rachunku zysków i strat z tytułu:	185	229
– <i>niezrealizowanych różnic kursowych</i>	174	208
– <i>różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków trwałych,</i>	1	2
– <i>inne</i>	10	19
Zmniejszenia w okresie – ujęte w rachunku zysków i strat z tytułu:	80	222
– <i>niezrealizowanych różnic kursowych</i>	0	0
– <i>różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków trwałych,</i>	77	221
– <i>inne</i>	3	1
Stan na koniec okresu – dotyczy rachunku zysków i strat	5 525	5 420
Zmiana stanu rezerw z tytułu podatku odroczonego ujęta w rachunku zysków i strat	105	7
Zwiększenia w okresie – ujęte w kapitałach własnych	92	871
Zmniejszenia w okresie – ujęte w kapitałach własnych	174	339
Stan na koniec okresu – dotyczy kapitałów własnych	3 232	3 314
Zmiana stanu rezerw z tytułu podatku odroczonego ujęta kapitałach własnych	-82	532
Stan rezerw z tytułu podatku odroczonego ogółem na koniec okresu ujęty w pasywach	8 757	8 734

4.6.5 Nota 4.5. Zmiana stanu odpisów aktualizujących zapasy

w tys. zł

Odpisy aktualizujące zapasy	Stan na	
	31.03.2014	31.12.2013
Stan odpisów na początek okresu	6 109	3 649
Zwiększenia razem	69	3 897
<i>z tego z tytułu:</i>		
<i>zapasów wolnorotujących</i>	69	2 710
<i>wyceny zapasów</i>	0	1 187
Zmniejszenia razem	22	1 437
<i>z tego z tytułu:</i>		
<i>sprzedaży, zużycia</i>	22	347
<i>odwrócenia odpisów</i>	0	1 090
Stan odpisów na koniec okresu	6 156	6 109

4.6.6 Nota 4.6. Należności

w tys. zł

Odpisy aktualizujące należności	Stan na	
	31.03.2014	31.12.2013
Stan odpisów aktualizujących należności na początek okresu	6 345	5 378
<i>z tego z tytułu:</i>		
<i>dostaw i usług</i>	5 462	4 412
<i>pozostałych należności</i>	883	966
Zwiększenia razem	432	3 014
<i>z tego z tytułu:</i>		
<i>dostaw i usług</i>	432	2 973
<i>pozostałych należności</i>	0	41
Zmniejszenia razem	90	2 047
<i>z tego z tytułu:</i>		
<i>dostaw i usług</i>	90	1 923
<i>pozostałych należności</i>	0	124
Stan odpisów aktualizujących należności na koniec okresu	6 687	6 345
<i>z tego z tytułu:</i>		
<i>dostaw i usług</i>	5 804	5 462
<i>pozostałych należności</i>	883	883

4.6.7 Nota 4.7. Rezerwy długoterminowe

w tys. zł

Rezerwy długoterminowe	Stan na	
	31.03.2014	31.12.2013
Stan rezerw długoterminowych na początek okresu:	18 138	16 505
<i>z tego</i>		
<i>na świadczenia emerytalno-rentowe</i>	9 246	6 951
<i>na nagrody jubileuszowe</i>	8 845	9 540
<i>pozostałe rezerwy</i>	47	14
Zwiększenia	567	2 533
<i>z tego</i>		
<i>na świadczenia emerytalno-rentowe</i>	512	2 461
<i>na nagrody jubileuszowe</i>	53	30
<i>pozostałe rezerwy</i>	2	42
Zmniejszenia	211	900
<i>z tego</i>		
<i>na świadczenia emerytalno-rentowe</i>	161	166
<i>na nagrody jubileuszowe</i>	50	725
<i>pozostałe rezerwy</i>	0	9
Stan rezerw długoterminowych na koniec okresu	18 494	18 138
<i>z tego</i>		
<i>na świadczenia emerytalno-rentowe</i>	9 597	9 246
<i>na nagrody jubileuszowe</i>	8 848	8 845
<i>pozostałe rezerwy</i>	49	47

4.6.8 Nota 4.8. Rezerwy krótkoterminowe

w tys. zł

Rezerwy krótkoterminowe	Stan na	
	31.03.2014	31.12.2013
Stan rezerw krótkoterminowych na początek okresu:	12 925	10 911
<i>z tego</i>		
<i>na świadczenia emerytalno-rentowe</i>	318	284
<i>na nagrody jubileuszowe</i>	1 391	1 397
<i>na inne świadczenia pracownicze</i>	6 964	5 275
<i>pozostałe rezerwy</i>	4 252	3 955
Zwiększenia	3 239	8 677
<i>z tego</i>		
<i>na świadczenia emerytalno-rentowe</i>	5	176
<i>na nagrody jubileuszowe</i>	68	352
<i>na inne świadczenia pracownicze</i>	1 929	4 676
<i>pozostałe rezerwy</i>	1 237	3 473
Zmniejszenia	867	6 663
<i>z tego</i>		
<i>na świadczenia emerytalno-rentowe</i>	65	142
<i>na nagrody jubileuszowe</i>	51	358
<i>na inne świadczenia pracownicze</i>	510	2 987
<i>pozostałe rezerwy</i>	241	3 176
Stan rezerw krótkoterminowych na koniec okresu	15 297	12 925
<i>z tego</i>		
<i>na świadczenia emerytalno-rentowe</i>	258	318
<i>na nagrody jubileuszowe</i>	1 408	1 391
<i>na inne świadczenia pracownicze</i>	8 383	6 964
<i>pozostałe rezerwy</i>	5 248	4 252

4.7 Segmenty branżowe

Skonsolidowany Rachunek zysków i strat wg segmentów branżowych za I kw. 2014r

w tys. zł

Wyszczególnienie	Motoryzacja	Budownictwo	Przemysł i Rolnictwo	Mieszanki	Pozostałe	Razem Grupa
Przychody	81 863	28 072	32 782	54 506	6 512	203 735
<i>Sprzedaż na zewnątrz</i>	81 863	28 072	32 782	21 549	6 512	170 778
<i>Sprzedaż między segmentami</i>				32 957		32 957
Koszt wytworzenia produktów i koszty sprzedaży	69 759	20 966	27 172	49 470	4 732	172 099
Wynik	12 104	7 106	5 610	5 036	1 780	31 636
Koszty ogólnego zarządu						8 915
Pozostałe przychody operacyjne						1 024
Pozostałe koszty operacyjne						906
Przychody finansowe						2 301
Koszty finansowe						2 887
Wynik hiperinflacji						0
Udziały niekontrolujące						160
Podatek dochodowy						4 824
Zysk netto przypadający udziałowcom Jednostki Dominującej						17 269

Skonsolidowane Aktywa i Pasywa wg segmentów branżowych – stan na 31.03.2014r.

Wyszczególnienie	Motoryzacja	Budownictwo	Przemysł i Rolnictwo	Mieszanki	w tys. zł	
					Pozostałe segmenty i aktywa i pasywa nie przypisane do segmentów	Razem Grupa
Aktywa						
Rzeczowe aktywa trwałe	55 724	15 544	29 126	16 930	52 825	170 149
Wartości niematerialne	16 557	227	737	52	4 190	21 763
Zapasy	26 246	14 616	37 687	23 593	3 707	105 849
Należności	61 792	16 906	28 547	13 437	2 914	123 596
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne	60	45	301		2 719	3 125
Pozostałe aktywa nie przypisane do segmentów					123 719	123 719
Razem Aktywa	160 379	47 338	96 398	54 012	190 074	548 201
Pasywa						
Zobowiązania krótkoterminowe	14 682	5 548	13 744	33 180	96 201	163 355
Pozostałe pasywa nie przypisane do segmentów					384 846	384 846
Razem Pasywa	14 682	5 548	13 744	33 180	481 047	548 201

Pozostałe informacje dotyczące segmentów branżowych za I kw. 2014r.

Wyszczególnienie	Motoryzacja	Budownictwo	Przemysł i Rolnictwo	Mieszanki	w tys. zł	
					Pozostałe	Razem Grupa
Nakłady inwestycyjne	4 783	151	1 041	645	825	7 445
Amortyzacja	3 851	492	1 069	931	2 249	8 592

Skonsolidowany Rachunek zysków i strat wg segmentów branżowych za I kw. 2013r

Wyszczególnienie	Motoryzacja	Budownictwo	Przemysł i Rolnictwo	Mieszanki	w tys. zł	
					Pozostałe	Razem Grupa
Przychody	75 191	23 791	37 867	48 309	6 554	191 712
<i>Sprzedaż na zewnątrz</i>	75 191	23 791	37 867	16 230	6 554	159 633
<i>Sprzedaż między segmentami</i>				32 079		32 079
Koszt wytworzenia produktów i koszty sprzedaży	68 566	19 472	31 257	45 245	4 619	169 159
Wynik	6 625	4 319	6 610	3 064	1 935	22 553
Koszty ogólnego zarządu						9 743
Pozostałe przychody operacyjne						865
Pozostałe koszty operacyjne						245
Przychody finansowe						984
Koszty finansowe						413
Udziały niekontrolujące						300
Podatek dochodowy						2 971
Zysk netto przypadający udziałowcom Jednostki Dominującej						10 730

Skonsolidowane Aktywa i Pasywa wg segmentów branżowych – stan na 31.03.2013r.

w tys. zł

Wyszczególnienie	Motoryzacja	Budownictwo	Przemysł i Rolnictwo	Mieszanki	Pozostałe segmenty i aktywa i pasywa nie przypisane do segmentów	Razem Grupa
Aktywa						
Rzeczowe aktywa trwałe	66 338	16 849	30 891	19 816	49 875	183 769
Wartości niematerialne	20 049	410	3 381	100	1 039	24 979
Zapasy	25 500	17 215	40 439	23 227	4 323	110 704
Należności	69 582	15 165	19 498	8 430	9 132	121 807
Pozostałe aktywa nie przypisane do segmentów					42 770	42 770
Razem Aktywa	181 469	49 639	94 209	51 573	107 139	484 029
Pasywa						
Zobowiązania krótkoterminowe	18 610	4 982	10 748	26 256	87 867	148 463
Pozostałe pasywa nie przypisane do segmentów					335 566	335 566
Razem Pasywa	18 610	4 982	10 748	26 256	423 433	484 029

Pozostałe informacje dotyczące segmentów branżowych za I kw. 2013r

w tys. zł

Wyszczególnienie	Motoryzacja	Budownictwo	Przemysł i Rolnictwo	Mieszanki	Pozostałe	Razem Grupa
Nakłady inwestycyjne	3 496	297	638	667	530	5 628
Amortyzacja	4 122	593	1 373	1 012	1 678	8 778

4.8 Sprzedaż wg segmentów geograficznych

w tys. zł

Wyszczególnienie	Od 01.01.do 31.03.	
	2014	2013
Sprzedaż eksportowa razem:	109 393	104 730
<i>Kraje Unii Europejskiej</i>	<i>82 800</i>	<i>72 910</i>
<i>Kraje Europy Wschodniej</i>	<i>15 424</i>	<i>21 207</i>
<i>Pozostałe rynki zagraniczne</i>	<i>11 169</i>	<i>10 613</i>
Sprzedaż krajowa	61 385	54 903
Ogółem sprzedaż	170 778	159 633

5 Informacje finansowe dotyczące Stomil Sanok S.A.

5.1 Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej Stomil Sanok S.A.

(Bilans na koniec okresu) – w tys. zł

Wyszczególnienie	Nota	Stan na		
		31.03.2014	31.12.2013	31.03.2013
Aktywa				
Rzeczowe aktywa trwale	5.1	132 020	133 211	143 513
Nieruchomości inwestycyjne		109	109	109
Wartości niematerialne	5.2	20 990	21 468	24 234
Aktywa finansowe		34 437	33 569	30 600
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5.3	7 326	6 775	5 494
Pozostałe aktywa trwale		136	162	154
Razem aktywa trwale		195 018	195 294	204 104
Zapasy	5.4	67 328	67 607	66 794
Należności handlowe	5.5	105 761	92 746	114 737
Należności krótkoterminowe inne	5.5	9 152	7 665	8 543
Należności z tytułu podatku dochodowego		0	0	89
Rozliczenia międzyokresowe czynne		1 969	506	1 851
Aktywa finansowe		1 415	0	0
Środki pieniężne		104 545	87 121	21 735
Razem aktywa obrotowe		290 170	255 645	213 749
AKTYWA RAZEM		485 188	450 939	417 853
Pasywa				
Kapitał akcyjny		5 376	5 376	5 304
Kapitał z emisji opcji (program opcyjny)				1 164
Kapitał zapasowy		168 096	168 096	155 786
Kapitał z aktualizacji wyceny		67 313	67 231	67 167
Zyski zatrzymane		88 569	68 225	48 015
Razem kapitał własny		329 354	308 928	277 436
Kredyty i papiery dłużne		0	0	0
Rezerwy	5.6	15 031	14 758	14 210
Przychody przyszłych okresów		7 433	7 554	7 860
Rezerwa na podatek odroczonego	5.3	7 027	6 985	7 302
Zobowiązania długoterminowe razem		29 491	29 297	29 372
Kredyty i papiery dłużne		48 292	47 487	41 415
Zobowiązania handlowe		48 392	41 786	48 050
Zobowiązania finansowe		806	0	371
Zobowiązania krótkoterminowe inne		10 386	10 015	8 872
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		3 535	617	756
Przychody przyszłych okresów		671	745	1 182
Rezerwy	5.7	14 261	12 064	10 399
Zobowiązania krótkoterminowe razem		126 343	112 714	111 045
PASYWA RAZEM		485 188	450 939	417 853

5.2 Rachunek Zysków i Strat Stomil Sanok S.A.

w tys. zł

Wyszczególnienie	01.01.2014 31.03.2014	01.01.2013 31.03.2013
Przychody ze sprzedaży	145 382	130 404
Koszt własny sprzedaży	113 434	108 940
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	31 948	21 464
Koszty sprzedaży	3 912	4 010
Koszty ogólnego zarządu	5 992	5 998
Wynik z działalności podstawowej	22 044	11 456
Pozostałe przychody operacyjne	940	439
Pozostałe koszty operacyjne	821	209
Wynik z działalności operacyjnej	22 163	11 686
Przychody finansowe	4 118	995
Koszty finansowe	1 124	154
Wynik brutto (przed podatkowaniem)	25 157	12 527
Podatek dochodowy razem	4 813	2 614
<i>z tego:</i>		
<i>bieżący</i>	5 240	2 603
<i>odroczoney</i>	-427	11
Wynik netto	20 344	9 913

Średnia ważona liczba akcji	26 881 922	26 518 632
Zysk na jedną akcję w zł.	0,76	0,37
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji	26 881 922	26 881 922
Rozwodniony zysk na jedną akcję w zł.	0,76	0,37

Przychody ze sprzedaży produktów	142 778	126 991
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	396	515
Pozostałe przychody	2 208	2 898
Razem przychody ze sprzedaży	145 382	130 404
<i>z tego:</i>		
<i>przychody generowane w kraju</i>	46 853	38 967
<i>przychody od kontrahentów z zagranicy</i>	98 529	91 437

5.3 Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów Stomil Sanok S.A.

w tys. zł

Wyszczególnienie	01.01.2014 31.03.2014	01.01.2013 31.03.2013
Wynik netto	20 344	9 913
Inne całkowite dochody – nie podlegają przeklasyfikowaniu do zysku lub straty:		
– zmiany w podatku odroczoney z tytułu przeszacowania budynków i budowli	82	82
Inne dochody razem	82	82
Całkowite dochody ogółem	20 426	9 995

5.4 Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych Stomil Sanok SA

w tys. zł

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01 do 31.03	
	2014	2013
Zysk netto	20 344	9 913
Korekty razem o pozycje:	4 477	5 143
– Amortyzacja	7 419	7 508
– Zyski, straty z tytułu różnic kursowych netto	-152	313
– Odsetki i dywidendy netto	104	-207
– Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	5 240	2 603
– Zysk, strata z działalności inwestycyjnej	-862	-273
– Zmiana stanu rezerw	2 513	1 791
– Zmiana stanu zapasów	279	2 719
– Zmiana stanu należności	-13 846	-16 184
– Zmiana stanu zobowiązań	8 816	10 482
– Zmiana stanu czynnych rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów	-2 183	-1 914
– Pozostałe korekty	-528	172
– Podatek dochodowy zapłacony	-2 323	-1 867
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	24 821	15 056
Przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	2 234	2 913
Przychody z aktywów finansowych	0	300
Pozostałe wpływy	11	0
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	-7 098	-5 200
Wydatki na aktywa finansowe	-868	-1 907
Inne	-2 560	-3 922
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-8 281	-7 816
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów	805	4 846
Emisja akcji w ramach programu opcyjnego	0	371
Różnice kursowe	186	-235
Zapłacone odsetki	-104	-93
Dywidendy na rzecz właścicieli	0	0
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	887	4 889
Zmiana stanu środków pieniężnych	17 427	12 129
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-3	-1
Środki pieniężne na początek okresu	87 121	9 607
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	17 424	12 128
Środki pieniężne na koniec okresu	104 545	21 735
<i>w tym o ograniczonej możliwości dysponowania</i>	<i>149</i>	<i>135</i>

W zmianie stanu należności w działalności operacyjnej, w niniejszym wzorze sprawozdawczym, wykazano zmianę stanu należności handlowych - bez zmiany stanu zaliczek inwestycyjnych (656 tys. zł za I kwartał 2014r i 676 tys. zł za I kwartał w 2013r), które zostały wykazane w innych wydatkach inwestycyjnych. Także zmiana stanu zobowiązań została wykazana bez zmiany stanu zobowiązań inwestycyjnych (-1 838 tys. zł za I kwartał 2014r i -3 019 tys. zł za I kwartał w 2013r). Wartości te zostały wykazane w innych wydatkach inwestycyjnych.

5.5 Sprawozdanie ze Zmian w Kapitałach Własnych Stomil Sanok S.A.

w tys. zł

Wyszczególnienie	Kapitał zakładowy	Kapitał z emisji opcji	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem kapitały własne
Stan na 01.01.2013	5 304	1 074	155 749	67 122	38 102	267 351
Całkowite dochody za 3 m-ce 2013r				82	9 913	9 995
Przeniesienia między kapitałami			37	-37		0
Program opcyjny		90				90
Podział wyniku finansowego						
Stan na 31.03.2013	5 304	1 164	155 786	67 167	48 015	277 436
Stan na 01.01.2013	5 304	1 074	155 749	67 122	38 102	267 351
Całkowite dochody za 12 m-cy 2013r					68 549	68 549
Objęcie akcji w ramach programu opcyjnego	72					72
Przeniesienia między kapitałami			215	-221	6	0
Program opcyjny		-1 074				-1 074
Podział wyniku finansowego			7 188		-38 102	-30 914
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną objętych akcji (agio)			4 944			4 944
Podatek odroczony odniesiony na kapitały				330	-330	330
Stan na 31.12.2013	5 376	0	168 096	67 231	68 225	308 928
Stan na 01.01.2014	5 376	0	168 096	67 231	68 225	308 928
Całkowite dochody za 3 m-ce 2014r					20 426	20 426
Podział wyniku finansowego						
Podatek odroczony odniesiony na kapitały				82	-82	0
Stan na 31.03.2014	5 376	0	168 096	67 313	88 569	329 354

5.6 Noty objaśniające do sprawozdania Stomil Sanok S.A.

5.6.1 Nota 5.1. Zmiany w środkach trwałych za 2013r i 3 m-ce 2014r – Stomil Sanok S.A.

w tys. zł

Wyszczególnienie	Grunty własne i prawo wieczystego użytkowania	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe razem
Wartość brutto środków trwałych						
Stan na 01.01.2013r	6 145	102 079	387 718	6 469	42 359	544 770
Zwiększenia w okresie 12 m-cy 2013r	0	1 183	11 136	1 432	2 103	15 854
Zmniejszenia w okresie 12 m-cy 2013r	0	-156	-3 311	-636	-2 477	-6 580
Stan na 31.12.2013r	6 145	103 106	395 543	7 265	41 985	554 044
Zwiększenia w okresie 3 m-cy – do 31.03.2014r	0	83	1 885	159	580	2 707
Zmniejszenia w okresie 3 m-cy – do 31.03.2014r	0	0	-321	-99	-9	-429
Stan na 31.03.2014r	6 145	103 189	397 107	7 325	42 556	556 322
Umorzenie środków trwałych						
Stan na 01.01.2013r	0	53 184	315 040	4 842	37 161	410 227
Zwiększenia w okresie 12 m-cy 2013r		4 124	20 317	931	2 002	27 374
Zmniejszenia w okresie 12 m-cy 2013r		-81	-3 310	-621	-2 477	-6 489
Stan na 31.12.2013r	0	57 227	332 047	5 152	36 686	431 112
Zwiększenia w okresie 3 m-cy – do 31.03.2014r		1 027	4 390	162	442	6 021
Zmniejszenia w okresie 3 m-cy – do 31.03.2014r		0	-321	-95	-8	-424
Stan na 31.03.2014r	0	58 254	336 116	5 219	37 120	436 709
Wartość netto środków trwałych						
Stan na 31.12.2013r	6 145	45 879	63 496	2 113	5 299	122 932
Środki trwałe w budowie na 31.12.2013r						10 279
Razem środki trwałe na 31.12.2013r						133 211
Stan na 31.03.2014r	6 145	44 935	60 991	2 106	5 436	119 613
Środki trwałe w budowie na 31.03.2014r						12 407
Razem środki trwałe na 31.03.2014r						132 020

5.6.2 Nota 5.2. Zmiany w wartościach niematerialnych za 2013r i 3 m-ce 2014r – Stomil Sanok S.A.

w tys. zł

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Licencje na programy komputerowe	Inne wartości niematerialne	Wartości niematerialne razem
Wartość brutto wartości niematerialnych				
Stan na 01.01.2013r	25 361	12 431	0	37 792
Zwiększenia w okresie 12 m-cy 2013r	3 735	908	814	5 457
Zmniejszenia w okresie 12 m-cy 2013r	-176	0	0	-176
Stan na 31.12.2013r	28 920	13 339	814	43 073
Zwiększenia w okresie 3 m-cy – do 31.03.2014r	14	20	192	226
Zmniejszenia w okresie 3 m-cy – do 31.03.2014r	0	0	0	0
Stan na 31.03.2014r	28 934	13 359	1 006	43 299
Umorzenie wartości niematerialnych				
Stan na 01.01.2013r	12 534	8 374	0	20 908
Zwiększenia w okresie 12 m-cy 2013r	4 065	1 403	0	5 468
Zmniejszenia w okresie 12 m-cy 2013r	-102	0	0	-102
Stan na 31.12.2013r	16 497	9 777	0	26 274
Zwiększenia w okresie 3 m-cy – do 31.03.2014r	1 050	349	0	1 399
Zmniejszenia w okresie 3 m-cy – do 31.03.2014r	0	0	0	0
Stan na 31.03.2014r	17 547	10 126	0	27 673
Wartość netto wartości niematerialnych				
Stan na 31.12.2013r	12 423	3 562	814	16 799
Odpisy aktualizujące wartość	-173	0	0	-173
Wartości niematerialne w toku wytworzenia				4 842
Razem wartości niematerialne na 31.12.2013r				21 468
Stan na 31.03.2014r	11 387	3 233	1 006	15 626
Odpisy aktualizujące wartość	-149			-149
Wartości niematerialne w toku wytworzenia				5 513
Razem wartości niematerialne na 31.03.2014r				20 990

5.6.3 Nota 5.3. Aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego –Stomil Sanok S.A.

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

w tys. zł

Aktywa z tytułu podatku odroczonego	Stan na	
	31.03.2014	31.12.2013
Stan na początek okresu	6 775	5 261
<i>z tego:</i>		
<i>Ujęte w rachunku zysków i strat</i>	6 775	5 261
<i>Ujęte w bezpośrednio w kapitałach własnych</i>	0	0
Zwiększenia w okresie ujęte w rachunku zysków i strat z tytułu:	559	1 521
– <i>niezrealizowanych różnic kursowych</i>	87	41
– <i>rezerw na świadczenia pracownicze</i>	289	426
– <i>odpisów aktualizujących majątek</i>		861
– <i>inne</i>	183	193
Zmniejszenia w okresie ujęte w rachunku zysków i strat z tytułu:	8	7
– <i>niezrealizowanych różnic kursowych</i>		
– <i>rezerw na świadczenia pracownicze</i>	4	1
– <i>inne</i>	4	6
Stan na koniec okresu – ujęte w rachunku zysków i strat	7 326	6 775
Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego ujęta w rachunku zysków i strat	551	1 514
Stan na koniec okresu - ujęte w kapitałach własnych	0	0
Stan aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu ujęty w aktywach	7 326	6 775

Rezerwy z tytułu podatku odroczonego

w tys. zł

Rezerwy z tytułu podatku odroczonego	Stan na	
	31.03.2014	31.12.2013
Stan na początek okresu	6 985	7 140
<i>z tego:</i>		
<i>Ujęte w rachunku zysków i strat</i>	4 681	4 506
<i>Ujęte w bezpośrednio w kapitałach własnych</i>	2 304	2 634
Zwiększenia w okresie, ujęte w rachunku zysków i strat z tytułu:	184	215
– <i>niezrealizowanych różnic kursowych</i>	174	207
– <i>różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków trwałych,</i>		0
– <i>inne</i>	10	8
Zmniejszenia w okresie ujęte w rachunku zysków i strat z tytułu:	60	40
– <i>niezrealizowanych różnic kursowych</i>		0
– <i>inne</i>	60	40
Stan na koniec okresu - ujęte w rachunku zysków i strat	4 805	4 681
Zmiana stanu rezerw z tytułu podatku odroczonego ujęta w rachunku zysków i strat:	124	175
Zwiększenia w okresie ujęte w kapitałach własnych	91	0
Zmniejszenia w okresie ujęte w kapitałach własnych	173	330
Stan na koniec okresu - ujęte w kapitałach własnych	2 222	2 304
Zmiana stanu rezerw z tytułu podatku odroczonego ujęta kapitałach własnych	-82	-330
Stan rezerw z tytułu podatku odroczonego ogółem na koniec okresu ujęty w pasywach	7 027	6 985

5.6.4 Nota 5.4. Zmiana stanu odpisów aktualizujących zapasy –Stomil Sanok S.A.
 w tys. zł

Zmiana stanu odpisów aktualizujących zapasy	Stan na	
	31.03.2014	31.12.2013
Stan odpisów na początek okresu	5 058	2 697
Zwiększenia razem	0	3 452
<i>z tego z tytułu:</i>		
<i>zapasów wolnorotujących</i>		2 273
<i>wyceny zapasów</i>		1 179
Zmniejszenia razem	0	1 091
<i>z tego z tytułu:</i>		
<i>sprzedaży, zużycia</i>	0	81
<i>odwrócenia odpisów</i>	0	1 010
Stan odpisów na koniec okresu	5 058	5 058

5.6.5 Nota 5.5. Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności –Stomil Sanok S.A.
 w tys. zł

Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności	Stan na	
	31.03.2014	31.12.2013
Stan odpisów aktualizujących należności na początek okresu	3 867	3 901
<i>z tego z tytułu:</i>		
<i>dostaw i usług</i>	3 675	3 618
<i>pozostałych należności</i>	192	283
Zwiększenia razem	429	1 696
<i>z tego z tytułu:</i>		
<i>dostaw i usług</i>	429	1 663
<i>pozostałych należności</i>	0	33
Zmniejszenia razem	35	1 730
<i>z tego z tytułu:</i>		
<i>dostaw i usług</i>	35	1 606
<i>pozostałych należności</i>	0	124
Stan odpisów aktualizujących należności na koniec okresu	4 261	3 867
<i>z tego z tytułu:</i>		
<i>dostaw i usług</i>	4 069	3 675
<i>pozostałych należności</i>	192	192

5.6.6 Nota 5.6. Rezerwy długoterminowe –Stomil Sanok S.A.

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan na	
	31.03.2014	31.12.2013
Stan rezerw długoterminowych na początek okresu:	14 758	14 210
<i>z tego:</i>		
<i>na świadczenia emerytalno-rentowe</i>	5 913	4 670
<i>na nagrody jubileuszowe</i>	8 845	9 540
Zwiększenia	385	1 400
<i>z tego:</i>		
<i>na świadczenia emerytalno-rentowe</i>	332	1 370
<i>na nagrody jubileuszowe</i>	53	30
Zmniejszenia	112	852
<i>z tego</i>		
<i>na świadczenia emerytalno-rentowe</i>	61	127
<i>na nagrody jubileuszowe</i>	51	725
Stan rezerw długoterminowych na koniec okresu	15 031	14 758
<i>z tego:</i>		
<i>na świadczenia emerytalno-rentowe</i>	6 184	5 913
<i>na nagrody jubileuszowe</i>	8 847	8 845

5.6.7 Nota 5.7. Rezerwy krótkoterminowe – Stomil Sanok S.A.

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan na	
	31.03.2014	31.12.2013
Stan rezerw krótkoterminowych na początek okresu:	12 064	8 770
<i>z tego:</i>		
<i>na świadczenia emerytalno-rentowe</i>	296	278
<i>na nagrody jubileuszowe</i>	1 389	1 395
<i>na inne świadczenia pracownicze</i>	6 216	4 537
<i>pozostałe rezerwy</i>	4 163	2 560
Zwiększenia	2 827	7 759
<i>z tego:</i>		
<i>na świadczenia emerytalno-rentowe</i>	5	157
<i>na nagrody jubileuszowe</i>	68	352
<i>na inne świadczenia pracownicze</i>	1 576	3 838
<i>pozostałe rezerwy</i>	1 178	3 412
Zmniejszenia (wykorzystania, rozwiązania)	630	4 465
<i>z tego:</i>		
<i>na świadczenia emerytalno-rentowe</i>	65	139
<i>na nagrody jubileuszowe</i>	51	358
<i>na inne świadczenia pracownicze</i>	308	2 159
<i>pozostałe rezerwy</i>	206	1 809
Stan rezerw krótkoterminowych na koniec okresu	14 261	12 064
<i>z tego:</i>		
<i>na świadczenia emerytalno-rentowe</i>	236	296
<i>na nagrody jubileuszowe</i>	1 406	1 389
<i>na inne świadczenia pracownicze</i>	7 484	6 216
<i>pozostałe rezerwy</i>	5 135	4 163

6 Pozostałe informacje do skonsolidowanego śródrocznego raportu za I kwartał 2014

6.1 Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału restrukturyzacji i zaniechania działalności.

W I kw. 2014r nie wystąpiły zmiany, o których mowa w tytule.

6.2 Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok.

Stomil Sanok S.A. nie publikował prognoz wyników Grupy Kapitałowej na 2014 rok.

6.3 Akcjonariusze, którzy posiadają ponad 5% akcji.

Według informacji otrzymanych przez Stomil Sanok S.A. akcjonariuszami, którzy posiadają ponad 5% akcji Stomil Sanok S.A. – na dzień publikacji raportu – są:

Nazwa posiadacza akcji	Liczba akcji	% udział w kapitale zakładowym oraz w liczbie głosów na WZA
ING Otwarty Fundusz Emerytalny	3 400 000	12,65%
Marek Łęcki	2 967 900	11,04%
OFE PZU „Złota Jesień“	2 656 000	9,88%
Aviva Investors Poland SA	2 379 411	8,85%
Aviva OFE Aviva BZ WBK	1 527 783	5,68%
PKO BP Bankowy PTE S.A.	1 375 875	5,12%

Podana liczba akcji Stomil Sanok S.A. będąca w posiadaniu znaczących Akcjonariuszy wynika ze złożonych świadectw depozytowych przy rejestracji na Walne Zgromadzenia Spółki Dominującej, które odbyło się 17.06.2013r. oraz z uzyskanych informacji.

6.4 Akcje w posiadaniu osób zarządzających.

Według informacji otrzymanych przez Stomil Sanok S.A. - na dzień publikacji raportu - spośród osób zarządzających, akcje Stomil Sanok S.A. posiadają: Marek Łęcki – 2 967 900 akcji, Marta Rudnicka – 1 307 820 akcji, Mariusz Młodecki – 94 800 akcji, Grażyna Kotar – 31 000 akcji, Marcin Saramak – 30 200 akcji.

6.5 Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

Stomil Sanok S.A. ani podmioty od niej zależne nie są stronami żadnego postępowania sądowego lub przed organami administracji publicznej dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności o łącznej wartości odpowiadającej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

6.6 Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

Wyżej wymienione transakcje nie wystąpiły.

6.7 Informacja o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta

Stomil Sanok S.A. ani podmioty od niej zależne nie udzielały poręczeń, o których mowa wyżej.

6.8 Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.

Poza zmianami opisanymi w niniejszym sprawozdaniu finansowym nie odnotowano innych istotnych zmian, o których wyżej.

6.9 Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

Do najważniejszych czynników, które mogą mieć wpływ na wyniki Stomil Sanok S.A. i pozostałych spółek Grupy w najbliższych okresach sprawozdawczych zaliczyć należy:

- globalną sytuację polityczną, w tym w Europie Wschodniej, krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej,
- sytuację gospodarczą w świecie, Europie i na podstawowych rynkach, na których sprzedaje Grupa tj. na rynku motoryzacji (Unia Europejska), pasów klinowych (dla rolnictwa i przemysłowych – kraj, Rosja, Ukraina), budowlanym (systemy uszczelnień i uszczelki samoprzylepne – kraj, Rosja, Ukraina, UE),
- kursy walut EUR/PLN; BYR/PLN; UAH/PLN; RUB/PLN, w tym ewentualna dewaluacja UAH, RUB, BYR,
- presję klientów - głównie z rynku pierwotnego - na ceny,
- dostępność kredytów dla bezpośrednich i pośrednich odbiorców wyrobów, towarów Spółki – zwłaszcza dla osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą (ważne dla segmentu rolnictwa i budownictwa),
- termin uruchomienia programu PROW 2014-2020 - dla sprzedaży w segmencie rolniczym.

Sanok dnia 14 maja 2014