

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2012

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 usługowąza 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
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: 2012-11-14

SZPG STOMIL SANOK SA

(pełna nazwa emitenta)

SANOK

(skrótowa nazwa emitenta)

Chemiczny (che)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

38-500

Sanok

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Reymonta

19

(ulica)

(numer)

013 465 44 44

013 465 44 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	
	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STOMIL SANOK				
I. Przychody ze sprzedaży	490 266	423 129	116 873	104 700
II. Zysk operacyjny	50 022	48 637	11 925	12 035
III. Zysk przed opodatkowaniem	47 317	42 175	11 280	10 436
IV. Zysk netto udziałowców jednostki dominującej	37 059	31 702	8 834	7 844
V. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	54 540	33 290	13 002	8 237
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-27 439	-25 710	-6 541	-6 362
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-26 820	-8 161	-6 394	-2 019
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych netto	272	-568	65	-141
IX. Liczba akcji	26 308 502	26 308 502	26 308 502	26 308 502
X. Średnia ważona liczba akcji	26 308 502	26 308 502	26 308 502	26 308 502
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji	27 455 342	27 455 342	27 455 342	27 455 342
XII. Zysk na jedną akcję	1,41	1,21	0,34	0,30
XIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję	1,35	1,15	0,32	0,29
XIV. Aktywa razem (stan na 30.09.2012 oraz 31.12.2011)	458 245	433 553	111 392	98 160
XV. Zobowiązania długoterminowe (stan na 30.09.2012 oraz 31.12.2011)	34 153	31 896	8 302	7 222
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30.09.2012 oraz 31.12.2011)	139 695	140 876	33 958	31 895
XVII. Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące (stan na 30.09.2012 oraz 31.12.2011)	284 397	260 781	69 132	59 043
XVIII. Kapitał akcyjny (stan na 30.09.2012 oraz 31.12.2011)	5 262	5 262	1 279	1 191
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ "STOMIL SANOK" S.A.				
XIX. Przychody ze sprzedaży	400 540	350 996	95 485	86 852
XX. Zysk operacyjny	37 316	37 566	8 896	9 295
XXI. Zysk przed opodatkowaniem	37 469	38 093	8 932	9 426

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
XXII. Zysk netto	29 859	30 283	7 118	7 493
XXIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	52 519	28 520	12 520	7 057
XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-24 218	-22 009	-5 773	-5 446
XXV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-27 170	-6 540	-6 477	-1 618
XXVI. Zmiana stanu środków pieniężnych netto	1 135	-40	271	-10
XXVII. Liczba akcji	26 308 502	26 308 502	26 308 502	26 308 502
XXVIII. Średnia ważona liczba akcji	26 308 502	26 308 502	26 308 502	26 308 502
XXIX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji	27 455 342	27 455 342	27 455 342	27 455 342
XXX. Zysk na jedną akcję	1,13	1,15	0,27	0,28
XXXI. Rozwodniony zysk na jedną akcję	1,09	1,10	0,26	0,27
XXXII. Aktywa razem (stan na 30.09.2012 oraz 31.12.2011)	396 692	390 716	96 430	88 461
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 30.09.2012 oraz 31.12.2011)	27 857	27 375	6 772	6 198
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30.09.2012 oraz 31.12.2011)	106 363	114 601	25 855	25 947
XXXV. Kapitał własny (stan na 30.09.2012 oraz 31.12.2011)	262 472	248 740	63 803	56 317
XXXVI. Kapitał akcyjny (stan na 30.09.2012 oraz 31.12.2011)	5 262	5 262	1 279	1 191

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 III kw 2012.pdf	Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za 3 kw 2012 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-11-14	Marta Rudnicka	Członek Zarządu	
2012-11-14	Mariusz Młodecki	Członek Zarządu	



**Śródroczne skrócone
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
za III kwartał 2012 roku
sporządzone według
Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej**

Sanok, listopad 2012

1. Dane podstawowe.

Niniejszy raport zawiera śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STOMIL SANOK i kwartalną informację finansową Stomil Sanok S.A.

Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, ulica Reymonta 19 w obecnej formie prawnej działają 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.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) podstawowa działalność Spółki Dominującej dotyczy produkcji pozostałych wyrobów gumowych. Można wyróżnić 4 główne grupy produkowanych i sprzedawanych wyrobów: artykuły formowe, artykuły wytłaczane, pasy klinowe, mieszanki.

Ponadto Spółka Dominująca realizuje sprzedaż mediów energetycznych, a także towarów uzupełniających ofertę produktową Stomil Sanok S.A.

W skład Grupy Kapitałowej, oprócz Stomil Sanok S.A. jako Jednostki Dominującej, na dzień 30.09.2012r. wchodziły:

- 1) Stomil Sanok Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogucinie (100% udziałów - Stomil Sanok SA) - podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż na rynku wtórnym wyrobów produkowanych głównie przez Stomil Sanok SA. W IV kwartale 2008r., po zakupie Przedsiębiorstwa Państwowego Agroma Ciechanów i aktywów Agromy Wrocław rozpoczęto sprzedaż części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych oraz maszyn dla rolnictwa. W III kwartale 2012 r. udział sprzedaży towarów obcych wyniósł 65% przychodów spółki.
- 2) PHU Stomil East Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku (65,7% udziałów - Stomil Sanok SA) - zajmuje się handlem na rynkach WNP, (sprzedając tam oprócz wyrobów Stomilu Sanok SA także produkty innych firm polskich) oraz sprzedają produktów firm białoruskich i ukraińskich na rynku polskim.
- 3) Stomil Sanok Rus Spółka z o.o. z siedzibą w Moskwie (100% udziałów - Stomil Sanok SA) - podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest dystrybucja i sprzedaż wyrobów Stomil Sanok SA na rynku rosyjskim.
- 4) Stomil Sanok Ukraina z siedzibą w Równem, Ukraina (100% udziałów - Stomil Sanok SA) - podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest dystrybucja i sprzedaż wyrobów Stomil Sanok SA na rynku ukraińskim.
- 5) Stomil Sanok Wiatka Spółka Akcyjna Typu Zamkniętego z siedzibą w Kirowie (81,1% akcji - Stomil Sanok SA) - podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i sprzedaż wyrobów z gumy i innych materiałów.
- 6) Zagraniczne Prywatne Produkcyjne Unitarne Przedsiębiorstwo Stomil Sanok BR z siedzibą w Brześciu, Białoruś (100% - Stomil Sanok S.A, dawna nazwa: Stomil Sanok BR Spółka z o.o.) - podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja wyrobów wytłaczanych do stolarki okiennej oraz produkcja wyrobów do AGD. W dniu 1 kwietnia 2010 r. zostało zarejestrowane połączenie ze Spółką Stomil Sanok Bel Sp. z o.o. (także spółką zależną od Stomil Sanok SA), której prawa i zobowiązania oraz majątek przeszły na Spółkę Stomil Sanok BR. Połączenie tych spółek rozliczone zostało metodą łączenia udziałów jak działanie pod wspólną kontrolą. W listopadzie 2011r. Stomil Sanok SA odkupił udziały (0,1%) od dotychczasowego współwłaściciela spółki – osoby fizycznej zamieszkałej na terytorium Białorusi. W wyniku tej transakcji Stomil Sanok SA stał się jedynym właścicielem Zagranicznego Prywatnego Produkcyjnego Unitarnego Przedsiębiorstwa Stomil Sanok BR .
- 7) Stomet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku (100% udziałów - Stomil Sanok SA) - podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wytwarzanie oprzyrządowania do produkcji wyrobów gumowych i tworzywowych oraz wykonywanie remontów maszyn i urządzeń.
- 8) Przedsiębiorstwo Sanatoryjno – Turystyczne Stomil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rymanowie Zdroju (100 % udziałów - Stomil Sanok SA) - podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest organizowanie i świadczenie usług w zakresie lecznictwa, rehabilitacji, wypoczynku, rekreacji, turystyki, hotelarstwa i gastronomii.

- 9) Sanok (Qingdao) Auto Parts Sp. z o.o. z siedzibą w Qingdao Chiny (100% udziałów - Stomil Sanok SA) – została założona na początku 2012r. Spółka jest w trakcie działań organizacyjnych i nie prowadzi jeszcze działalności gospodarczej. Podstawowym przedmiotem jej działalności będzie import, eksport i sprzedaż hurtowa wyrobów dla klientów z segmentu motoryzacji.
- 10) Rubber & Plastic Systems S.A.S. z siedzibą w Villers-la-Montagne we Francji (100% udziałów - Stomil Sanok SA) - spółka działa na niszowym rynku i specjalizuje się w produkcji uszczelnień karoserii z tworzyw sztucznych (PVC, PVC+TPE).

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 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 Rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR)/(MSSF) oraz interpretacjami przyjętymi przez Komisję Europejską.

Skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2012r. do 30 września 2012 r. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2011r i 30 września 2011r. dla sprawozdania z sytuacji finansowej i dla sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz za okres od 1 stycznia 2011r. do 30 września 2011r. 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 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 okresie trzeciego kwartału 2012 r. Stomil Sanok SA ani żadna ze spółek zależnych nie dokonywały istotnych zmian w stosowanych zasadach rachunkowości oraz zmian wielkości szacunkowych zaprezentowanych w rocznym sprawozdaniu za 2011 r.

W dniu 31 lipca 2012 r. Stomil Sanok SA nabyła 100% udziałów Firmy Rubber & Plastic Systems S.A.S. zlokalizowanej we Francji w Villers-la-Montagne. Do dnia publikacji niniejszego raportu nie zostało zakończone rozliczenie księgowe w/w przejęcia, stąd też prezentowane dane na 30.09.2012r. są tymczasowymi wartościami pozycji w zakresie tej transakcji. Pozycje te w miarę finalizowania rozliczenia będą korygowane retrospektywnie w sprawozdaniach na następne dni bilansowe przypadające w okresie wyceny.

Podstawowe zasady wyceny obowiązujące w Grupie:

- a) **Środki trwałe** są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia i amortyzowane liniowo. Opierając się na głównych założeniach MSSF uznano, że grunty w wieczystym użytkowaniu spełniają warunek zaliczenia do aktywów, mają wartość zbywczą i można je sprzedać, w związku z tym są ujawnionym bilansowo aktywem. Grunty w użytkowaniu wieczystym nie podlegają amortyzacji, gdyż ich wartość rezydualna jest co najmniej równa ich wartości księgowej.

Wszystkie rzeczowe aktywa trwałe amortyzowane są metodą liniową. Planowany okres ekonomicznej użyteczności wynosi:

- budynki - 40 lat,
- budowle - od 10 do 40 lat,
- urządzenia techniczne i maszyny - od 3 do 14 lat,
- środki transportu - 5 lat.

Część środków trwałych stanowi zabezpieczenie kredytów.

- b) **Nieruchomości inwestycyjne** wyceniane są w wartości godziwej.
- c) **Udziały i akcje** wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o odpisy aktualizujące.
- d) **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 - cena średnioważona,
 - wyroby gotowe i półfabrykaty - wg cen ewidencyjnych korygowanych odchyleniami do poziomu rzeczywistego kosztu wytworzenia,
- e) **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.
- f) **Środki pieniężne** obejmują gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych.
- g) Pozycje w bilansie **aktywa i zobowiązania finansowe** obejmują zobowiązania z tytułu leasingu finansowego oraz instrumenty pochodne, które wyceniane są w wartości godziwej przez wynik finansowy.

Prezentowane sprawozdanie finansowe sporządzone jest w walucie polskiej w tysiącach złotych lub z inną dokładnością określoną w konkretnych sytuacjach.

Sprawozdanie Spółki zależnej – Stomil Sanok BR, która od II kwartału 2011r. funkcjonuje w warunkach hiperinflacji zostało sporządzone zgodnie z MSR 29. Sytuacja gospodarcza na Białorusi i występujące tam relacje kursowe mogą mieć wpływ na prezentowane sprawozdanie skonsolidowane także w następnych kwartałach.

3.2. *Objaśnienia 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 – informacja zawarta w nocie 5 sprawozdania.*

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 sprawozdawczym spółka nie dokonywała odpisów z tytułu utraty wartości oraz odwrócenia takich odpisów z wyjątkiem wymienionym w pkt. 3.3.*

3.5. *Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw – nota 7 i 8 sprawozdania.*

3.6. *Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego – nota 4.*

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

W dniu 26 czerwca 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stomil Sanok S.A. dokonało podziału zysku za 2011 rok oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w łącznej kwocie: 38 521 497,43 zł przeznaczając:

- 16 837 441,28 zł – na dywidendę dla akcjonariuszy (kwota dywidendy na 1 akcję: 0,64 zł; dzień dywidendy: 30 sierpnia 2012, termin wypłaty dywidendy: 13 września 2012 r.),
- 21 684 056,15 zł – na kapitał zapasowy Spółki.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w Raporcie bieżącym nr 11/2012 z dnia 26.06.2012.

W następujących spółkach zależnych Walne Zgromadzenia Wspólników podjęły uchwały w zakresie dywidend:

- W dniu 5 marca 2012 roku Walne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Stomil East Sp. z o.o. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2011 rok, z czego dla Spółki Dominującej przypadło 1 467 tys. zł.
- W dniu 1 czerwca 2012 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki zależnej Stomil Sanok Wiatka Spółka Akcyjna Typu Zamkniętego podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2011 rok, z czego dla Spółki Dominującej przypadło 810,1 tys. RUB co stanowi równoważność 87 tys. zł.

Wartości dywidend od spółek zależnych ujęte zostały w sprawozdaniu jednostkowym Stomil Sanok S.A. W sprawozdaniu skonsolidowanym wielkości te podlegają eliminacji.

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

Od kwietnia 2012 r. Stomil Sanok SA rozpoczął współpracę z BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie w zakresie finansowania bieżącej działalności w oparciu o wieloproduktową i wielocelową linię kredytową do równoważności 45 mln zł. Termin spłaty kredytu określono na 31.01.2013r. natomiast ostateczny termin obowiązywania gwarancji i akredytyw wystawionych za Spółkę – na 31.12.2014r.

W dniu 28.06.2012 r. pomiędzy Stomil Sanok S.A., a bankiem Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu podpisany został aneks do Umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową. W wyniku podpisanego aneksu limit kredytowy obniżono do 45 mln zł oraz określono termin spłaty kredytu na 30.06.2013r., a termin obowiązywania gwarancji i akredytyw wystawionych za Spółkę do 30.06.2014r.

Zobowiązania warunkowe spółek Grupy Kapitałowej z tytułu:	30 września 2012	31 grudnia 2011
	(w tys. zł)	
– zabezpieczenia kredytu - zastaw na maszynach, urządzeniach, towarach, materiałach	24 181	10 708
– zabezpieczenia kredytu - cesja należności	25 971	36 997
– zabezpieczenia kredytu - hipoteka kaucyjna	57 646	72 406
– akredytyw	317	850
– weksli własnych - zabezpieczenie dotacji i kredytów	9 495	7 995
– gwarancji i poręczeń	551	732
RAZEM	118 161	129 688

Zabezpieczeniem kredytów w Grupie Kapitałowej oprócz tytułów wymienionych powyżej są również, weksle in blanco, cesje praw z umów ubezpieczeń, pełnomocnictwa do rachunków bankowych, pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

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 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 - nie opisane w sprawozdaniu za 3 kwartały 2012 - nie wystąpiły w Spółce w okresie sprawozdawczym lub nie są istotne, przy czym jako istotne Spółka uznaje zdarzenia, których równoważność stanowi 10% kapitałów własnych lub 10% przychodów ze sprzedaży.

5. Informacje finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STOMIL SANOK

	w tys. zł.		w tys. euro	
	01.01.2012 30.09.2012	01.01.2011 30.09.2011	01.01.2012 30.09.2012	01.01.2011 30.09.2011
Przychody ze sprzedaży	490 266	423 129	116 873	104 700
Zysk operacyjny	50 022	48 637	11 925	12 035
Zysk przed opodatkowaniem	47 317	42 175	11 280	10 436
Zysk netto udziałowców jednostki dominującej	37 059	31 702	8 834	7 844
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	54 540	33 290	13 002	8 237
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-27 439	-25 710	-6 541	-6 362
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-26 820	-8 161	-6 394	-2 019
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	272	-568	65	-141
Liczba akcji	26 308 502	26 308 502	26 308 502	26 308 502
Średnia ważona liczba akcji	26 308 502	26 308 502	26 308 502	26 308 502
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji	27 455 342	27 455 342	27 455 342	27 455 342
Zysk na jedną akcję	1,41	1,21	0,34	0,30
Rozwodniony zysk na jedną akcję	1,35	1,15	0,32	0,29
	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2012	31.12.2011
Aktywa razem	458 245	433 553	111 392	98 160
Zobowiązania długoterminowe	34 153	31 896	8 302	7 222
Zobowiązania krótkoterminowe	139 695	140 876	33 958	31 895
Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące	284 397	260 781	69 132	59 043
Kapitał akcyjny	5 262	5 262	1 279	1 191

WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ "STOMIL SANOK" S.A.

	w tys. zł.		w tys. euro	
	01.01.2012 30.09.2012	01.01.2011 30.09.2011	01.01.2012 30.09.2012	01.01.2011 30.09.2011
Przychody ze sprzedaży	400 540	350 996	95 485	86 852
Zysk operacyjny	37 316	37 566	8 896	9 295
Zysk przed opodatkowaniem	37 469	38 093	8 932	9 426
Zysk netto	29 859	30 283	7 118	7 493
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	52 519	28 520	12 520	7 057
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-24 218	-22 009	-5 773	-5 446
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-27 170	-6 540	-6 477	-1 618
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	1 135	-40	271	-10
Liczba akcji	26 308 502	26 308 502	26 308 502	26 308 502
Średnia ważona liczba akcji	26 308 502	26 308 502	26 308 502	26 308 502
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji	27 455 342	27 455 342	27 455 342	27 455 342
Zysk na jedną akcję	1,13	1,15	0,27	0,28
Rozwodniony zysk na jedną akcję	1,09	1,10	0,26	0,27
	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2012	31.12.2011
Aktywa razem	396 692	390 716	96 430	88 461
Zobowiązania długoterminowe	27 857	27 375	6 772	6 198
Zobowiązania krótkoterminowe	106 363	114 601	25 855	25 947
Kapitał własny	262 472	248 740	63 803	56 317
Kapitał akcyjny	5 262	5 262	1 279	1 191

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
(Bilans na koniec okresu)

(w tys. zł)

	Nota	30 września 2012	31 grudnia 2011	30 września 2011
AKTYWA				
Aktywa trwałe				
Rzeczowe aktywa trwałe	1	185 333	179 702	175 520
Nieruchomości inwestycyjne		3 606	3 606	3 606
Wartości niematerialne	2	25 602	26 401	25 359
Aktywa finansowe	3	122	127	127
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4	6 009	6 316	7 085
Pozostałe aktywa trwałe		22	5	9
Aktywa trwałe razem		220 694	216 157	211 706
Aktywa obrotowe				
Zapasy	5	107 350	106 159	91 813
Należności handlowe	6	108 811	85 763	97 367
Należności krótkoterminowe inne	6	9 948	15 488	10 904
Należności z tytułu podatku dochodowego	6	107	320	68
Rozliczenia międzyokresowe czynne		1 907	475	1 283
Aktywa finansowe		1 080	1 115	981
Środki pieniężne		8 348	8 076	7 505
Aktywa obrotowe razem		237 551	217 396	209 921
Aktywa razem		458 245	433 553	421 627
PASYWA				
Kapitał własny jednostki dominującej				
Kapitał akcyjny		5 262	5 262	5 262
Kapitał z emisji opcji (program opcyjny)		6 190	5 751	5 576
Kapitał zapasowy		161 121	140 059	139 941
Kapitał z aktualizacji wyceny		71 597	71 383	71 405
Kapitał rezerwowy		2 673	2 395	2 395
Zyski zatrzymane		33 413	34 414	26 316
Różnice kursowe z przeliczenia		-1 125	-310	-49
Udziały niekontrolujące		5 266	1 827	1 864
Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące razem		284 397	260 781	252 710
Zobowiązania długoterminowe				
Kredyty i papiery dłużne		2 981	2 845	3 923
Rezerwy	7	14 263	13 009	12 901
Przychody przyszłych okresów		8 283	7 478	7 607
Rezerwa na podatek odroczonego	4	8 309	8 392	9 225
Zobowiązania pozostałe		317	172	300
Zobowiązania długoterminowe razem		34 153	31 896	33 956
Zobowiązania krótkoterminowe				
Kredyty i papiery dłużne		48 946	57 342	54 225
Zobowiązania handlowe		65 117	60 503	56 846
Zobowiązania finansowe		176	307	469
Zobowiązania krótkoterminowe inne		14 744	14 427	11 105
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		1 077	35	1 752
Przychody przyszłych okresów		1 512	1 487	1 518
Rezerwy	8	8 123	6 775	9 046
Zobowiązania krótkoterminowe razem		139 695	140 876	134 961
Pasywa razem		458 245	433 553	421 627

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(w tys. zł)

	01.07.2012 30.09.2012	01.01.2012 30.09.2012	01.07.2011 30.09.2011	01.01.2011 30.09.2011
Przychody ze sprzedaży	180 152	490 266	163 319	423 129
Koszt własny sprzedaży	143 773	395 890	125 877	332 240
Wynik na sprzedaży	36 379	94 376	37 442	90 889
Koszty sprzedaży	7 627	21 536	8 334	22 820
Koszty ogólnego zarządu	8 162	23 373	7 073	21 299
Wynik na działalności podstawowej	20 590	49 467	22 035	46 770
Pozostałe przychody operacyjne	821	2 158	360	3 212
Pozostałe koszty operacyjne	747	1 603	355	1 345
Wynik operacyjny	20 664	50 022	22 040	48 637
Przychody finansowe	89	234	68	233
Koszty finansowe	2 497	4 382	220	12 038
Wynik hiperinflacji	0	0	194	5 343
Zysk na okazycznym zakupie	1 443	1 443		
Wynik przed opodatkowaniem	19 699	47 317	22 082	42 175
Podatek dochodowy bieżący	3 921	9 583	4 200	9 643
odroczoney	3 724	9 084	4 451	10 054
	197	499	-251	-411
Wynik netto	15 778	37 734	17 882	32 532
przypadający udziałowcom jednostki dominującej	15 594	37 059	17 489	31 702
przypadający udziałom niekontrolującym	184	675	393	830
Średnia ważona liczba akcji		26 308 502		26 308 502
Zysk na jedną akcję		1,41		1,21
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji		27 455 342		27 455 342
Rozwodniony zysk na jedną akcję		1,35		1,15
Przychody ze sprzedaży produktów	157 689	419 211	142 995	373 855
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19 289	58 783	18 744	43 440
Pozostałe przychody	3 174	12 272	1 580	5 834
Razem przychody ze sprzedaży, w tym	180 152	490 266	163 319	423 129
- przychody generowane w kraju	64 108	195 126	62 417	178 361
- przychody od kontrahentów z zagranicy	116 044	295 140	100 902	244 768

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

(w tys. zł)

	01.07.2012 30.09.2012	01.01.2012 30.09.2012	01.07.2011 30.09.2011	01.01.2011 30.09.2011
Wynik netto	15 778	37 734	17 882	32 532
Inne całkowite dochody:				
- zmiany w podatku odroczonym z tyt. przeszacowania budynków i budowli	92	275	88	354
- różnice kursowe z przeliczenia	-787	-805	302	1 086
Inne dochody razem	-695	-530	390	1 440
Całkowite dochody ogółem	15 083	37 204	18 272	33 972
przypadający udziałowcom jednostki dominującej	14 899	36 519	17 874	33 132
przypadający udziałom niekontrolującym	184	685	398	840

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYCH KAPITAŁACH WŁASNYCH

(w tys. zł)

	Kapitał własny udziałowców Jednostki Dominującej							Udziały niekontrolujące		Razem
	Kapitał					Różnice kursowe z przeliczenia	Kapitały własne			
	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji opcji	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał rezerwowy		Zyski zatrzymane	razem		
	w tysiącach złotych									
1 stycznia 2011 roku	5 262	4 898	124 184	72 657	4 287	21 130	-1 125	231 293	2 140	233 433
Całkowite dochody za 9 m-cy 2011				354		31 702	1 076	33 132	840	33 972
Przeniesienia między kapitałami			444	-1 606		1 162		0		0
Program opcyjny		678						678		678
Podział wyniku finansowego			15 313		-1 892	-13 471		-50		-50
Wyплаты z zysku						-14 207		-14 207	-1 116	-15 323
30 września 2011 roku	5 262	5 576	139 941	71 405	2 395	26 316	-49	250 846	1 864	252 710
1 stycznia 2011 roku	5 262	4 898	124 184	72 657	4 287	21 130	-1 125	231 293	2 140	233 433
Całkowite dochody za 12 m-cy 2011				443		39 803	815	41 061	807	41 868
Zmiana struktury własności			7			-3		4	-4	0
Przeniesienia między kapitałami			555	-1 717		1 162		0		0
Program opcyjny		853						853		853
Podział wyniku finansowego			15 313		-1 892	-13 471		-50		-50
Wyплаты z zysku						-14 207		-14 207	-1 116	-15 323
31 grudnia 2011 roku	5 262	5 751	140 059	71 383	2 395	34 414	-310	258 954	1 827	260 781
1 stycznia 2012 roku	5 262	5 751	140 059	71 383	2 395	34 414	-310	258 954	1 827	260 781
Całkowite dochody za 9 m-cy 2012				275		37 059	-815	36 519	685	37 204
Skutki nabycia udziałów nowej spółki zależnej									3 540	3 540
Przeniesienia między kapitałami			56	-61		5		0		0
Program opcyjny		439						439		439
Podział wyniku finansowego			21 015		278	-21 289		4		4
Wyплаты z zysku						-16 837		-16 837	-786	-17 623
Pozostałe			-9			61		52		52
30 września 2012 roku	5 262	6 190	161 121	71 597	2 673	33 413	-1 125	279 131	5 266	284 397

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

(w tys. zł)

	Za 9 m-cy do 30.09.2012	Za 9 m-cy do 30.09.2011
Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk netto	37 059	31 702
Korekty o pozycje:	17 481	1 588
Zysk przypadający udziałowcom niekontrolującym	675	830
Amortyzacja	24 885	22 448
Zyski, straty z tytułu różnic kursowych netto	346	72
Odsetki i dywidendy netto	1 740	1 549
Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	9 084	10 054
Zysk, strata z działalności inwestycyjnej	-609	-2 363
Zmiana stanu rezerw	2 519	3 416
Zmiana stanu zapasów	-1 193	-15 320
Zmiana stanu należności	-18 724	-32 954
Zmiana stanu zobowiązań	6 592	20 605
Zmiana stanu czynnych rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów	-297	-1 590
Pozostałe korekty	531	3 268
Podatek dochodowy zapłacony	-8 068	-8 427
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	54 540	33 290
Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	12 083	8 689
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	-38 295	-32 443
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	-783	-1 116
Inne	-444	-840
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-27 439	-25 710
Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów	3 810	14 019
Spłata kredytów	-12 069	-6 150
Różnice kursowe	54	24
Zapłacone odsetki	-1 742	-1 533
Dywidendy wypłacone na rzecz właścicieli	-16 812	-14 116
Inne	-61	-405
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-26 820	-8 161
Zmiana stanu środków pieniężnych	281	-581
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-9	13
Środki pieniężne na początek okresu	8 076	8 073
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	272	-568
Środki pieniężne na koniec okresu	8 348	7 505
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	849	1 364

W zmianie stanu należności w działalności operacyjnej w niniejszym wzorze sprawozdawczym wykazano zmianę stanu należności handlowych bez zaliczek inwestycyjnych (w 2012 r. 1 216 tys. zł., a w 2011 r. 2 022 tys. zł.). Także w zmianie stanu zobowiązań zaprezentowano zmianę bez zobowiązań inwestycyjnych (w 2012 r. 1 661 tys. zł., a w 2011 r. 531 tys. zł.)

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU
Nota 1. Zmiany w środkach trwałych za 2011 rok i 3 kwartały 2012 roku

	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 na 01.01.2011	8 315	124 556	382 849	9 392	45 210	570 320
Zwiększenia w okresie I-XII.2011		1 260	27 902	994	2 045	32 201
Zmniejszenia w okresie I-XII.2011	-120	-3 261	-17 587	-624	-4 383	-25 975
Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2011	8 195	122 555	393 164	9 762	42 872	576 546
Zwiększenia w okresie I-IX 2012	63	4 927	19 296	1 161	2 168	27 614
Zmniejszenia w okresie I-IX 2012	0	-437	-2 381	-627	-789	-4 234
Wartość brutto środków trwałych na 30.09.2012	8 258	127 045	410 079	10 296	44 250	599 926
Umorzenie na 01.01.2011	0	50 671	305 137	6 597	39 296	401 701
<i>Zwiększenia w okresie I-XII 2011 (amortyzacja)</i>		5 081	18 876	1 036	2 226	27 219
<i>Zmniejszenia w okresie I-XII 2011 (złomowanie, sprzedaż)</i>		-1 060	-10 958	-590	-4 190	-16 798
<i>Zwiększenia w okresie I-XII 2011 (przejęcie z ewidencji pozabilansowej)</i>			4 267			
Umorzenie na 31.12.2011	0	54 692	317 322	7 043	37 332	412 122
<i>Zwiększenia w okresie I-IX 2012 (amortyzacja)</i>		3 800	15 102	836	1 682	21 420
<i>Zmniejszenia w okresie I-IX 2012 (złomowanie, sprzedaż)</i>			-1 730	-581	-455	-2 766
						0
Umorzenie na 30.09.2012	0	58 492	330 693	7 298	38 559	430 776
Wartość netto środków trwałych na 31.12.2011	8 195	67 863	75 842	2 719	5 540	160 159
Środki trwałe w budowie na 31.12.2011						19 543
Rzeczowe aktywa trwałe na 31.12.2011						179 702
Wartość netto środków trwałych na 30.09.2012	8 258	68 553	79 385	2 998	5 692	164 885
Środki trwałe w budowie na 30.09.2012						20 448
Rzeczowe aktywa trwałe na 30.09.2012						185 333

Nota 2. Zmiany w wartościach niematerialnych za 2011 rok i 3 kwartały 2012 roku

	koszty zakończonych prac rozwojowych	licencje na programy komputerowe	inne wartości niematerialne	razem
Wartość brutto wartości niematerialnych na 01.01.2011	13 929	12 379	537	26 845
Zwiększenia w okresie I-XII 2011	2 205	853		3 058
Zmniejszenia w okresie I-XII 2011	-1 089	-13		-1 102
Wartość brutto wartości niematerialnych na 31.12.2011	15 045	13 219	537	28 801
Zwiększenia w okresie I-IX 2012	9 443	115	4	9 562
Zmniejszenia w okresie I-IX 2012	-252	-1		-253
Wartość brutto wartości niematerialnych na 30.09.2012	24 237	13 333	541	38 111
Umorzenie na 01.01.2011	8 225	6 831	129	15 185
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	-62			-62
<i>Zwiększenia w okresie I-XII 2011 (amortyzacja)</i>	1 829	1 280		3 109
<i>Zmniejszenia w okresie I-XII 2011 (sprzedaż)</i>	-650	-13		-663
Umorzenie na 31.12.2011	9 404	8 098	129	17 631
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości				
<i>Zwiększenia w okresie I-IX 2012 (amortyzacja)</i>	2 420	1 046		3 466
<i>Zmniejszenia w okresie I-IX 2012 (sprzedaż)</i>	-182	0		-182
Umorzenie na 30.09.2012	11 642	9 144	129	20 915
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości				0
Wartość netto wartości niematerialnych na 31.12.2011	5 641	5 121	408	11 170
Wartości niematerialne w toku wytwarzania na 31.12.2011				15 231
Wartości niematerialne na 31.12.2011				26 401
Wartość netto wartości niematerialnych na 30.09.2012	12 595	4 189	412	17 196
Wartości niematerialne w toku wytwarzania na 30.09.2012				8 406
Wartości niematerialne na 30.09.2012				25 602

W skład pozycji "inne wartości niematerialne" wchodzi również wartość firmy.

Nota 3. Aktywa finansowe	30 września 2012	31 grudnia 2011
Akcje/Udziały w podmiotach powiązanych nie objętych konsolidacją	0	0
Akcje/Udziały w pozostałych podmiotach, w tym	122	127
- notowane na giełdzie		
- nie notowane na giełdzie	122	127
Aktywa finansowe razem	122	127

Nota 4. Rezerwy i aktywa z tytułu podatku odroczonego

	30 września 2012	31 grudnia 2011
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku na początek okresu	8 392	9 277
<i>zmiany rezerw z tytułu podatku odroczonego w okresie</i>	-83	-885
<i>odniesione na rachunek zysków i strat</i>	192	-440
<i>odniesione na kapitał własny</i>	-275	-445
- zwiększenia (+):	270	42
<i>odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu:</i>	270	42
niezrealizowanych różnic kursowych	92	4
różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków trwałych	178	18
innych	0	20
<i>odniesione na kapitał własny</i>	0	0
- zmniejszenia (-):	353	927
<i>odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu:</i>	78	482
niezrealizowanych różnic kursowych	2	153
różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków trwałych	3	94
innych	73	235
<i>odniesione na kapitał własny</i>	275	445
Stan rezerw na podatek odroczonego na koniec okresu	8 309	8 392

	30 września 2012	31 grudnia 2011
Aktywa z tytułu podatku odroczonego na początek okresu	6 316	6 372
<i>zmiany aktywów z tytułu podatku odroczonego w okresie</i>	-307	-56
<i>odniesione na rachunek zysków i strat</i>	-307	-56
<i>odniesione na kapitał własny i wartość firmy</i>	0	0
- zwiększenia (+):	1 046	1 137
<i>odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu:</i>	1 046	1 137
niezrealizowanych różnic kursowych	15	271
rezerw na świadczenia pracownicze	309	28
odpisów aktualizujących majątek obrotowy	656	807
innych	66	31
<i>odniesione na wartość firmy</i>		
- zmniejszenia (-):	1 353	1 193
<i>odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu:</i>	1 353	1 193
niezrealizowanych różnic kursowych	54	10
rezerw na świadczenia pracownicze	52	20
odpisów aktualizujących majątek obrotowy	663	870
różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków trwałych	2	5
innych	582	288
<i>odniesione na wartość firmy</i>	0	0
Stan aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu	6 009	6 316

Nota 5 Zapasy	30 września 2012	31 grudnia 2011
a) materiały	36 376	40 120
b) półprodukty i produkty w toku	15 498	13 999
c) produkty gotowe	34 947	35 683
d) towary	20 529	16 357
Zapasy razem	107 350	106 159
odpis aktualizujący	2 143	2 188
zapasy brutto	109 493	108 347

Zmiana stanu odpisów aktualizujących zapasy	30 września 2012	31 grudnia 2011
Stan na początek okresu	2 188	3 090
<i>Zwiększenia, z tytułu</i>	<i>645</i>	<i>1 057</i>
- zapasy wolnorotujące	175	155
- związane z wyceną zapasów	470	902
<i>Zmniejszenia, z tytułu</i>	<i>690</i>	<i>1 959</i>
- sprzedaż/zużycie	61	1 082
- odwrócenie odpisu	629	877
Stan na koniec okresu	2 143	2 188

Nota 6 Należności z tytułu dostaw i inne	30 września 2012	31 grudnia 2011
a) od jednostek powiązanych	0	0
- z tytułu dostaw i usług,	0	0
b) należności od pozostałych jednostek	118 866	101 571
- z tytułu dostaw i usług	108 811	85 763
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	107	320
- z tytułu pozostałych podatków	5 787	7 692
- zaliczki inwestycyjne	1 116	2 332
- inne	3 045	5 464
Należności krótkoterminowe netto, razem	118 866	101 571
c) odpisy aktualizujące wartość należności	5 855	5 326
Należności krótkoterminowe brutto, razem	124 721	106 897

Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności	30 września 2012	31 grudnia 2011
Stan na początek okresu	5 326	4 434
- odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw	4 390	4 434
- odpis aktualizujący pozostałe należności	936	0
<i>Zwiększenia, z tytułu odpisów na:</i>	<i>927</i>	<i>2 488</i>
- należności z tytułu dostaw	927	1 504
- pozostałe należności	0	984
<i>Zmniejszenia, z tytułu odwrócenia/wykorzystania odpisów</i>	<i>398</i>	<i>1 596</i>
- należności z tytułu dostaw	396	1 548
- pozostałe należności	2	48
Stan BZ	5 855	5 326
- odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw	4 921	4 390
- odpis aktualizujący pozostałe należności	934	936

Nota 7 Rezerwy długoterminowe

	30 września 2012	31 grudnia 2011
Stan na początek okresu	13 009	13 100
- rezerwy na świadczenia emerytalne	5 147	4 655
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	7 862	8 445
- pozostałe rezerwy		
Zwiększenia	1 963	1 173
- rezerwy na świadczenia emerytalne	1 737	1 044
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	226	129
- pozostałe rezerwy		
Rozwiązania i przeniesienie do części krótkoterminowej	709	1 264
- rezerwy na świadczenia emerytalne	327	552
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	382	712
- pozostałe rezerwy		
Stan na koniec okresu	14 263	13 009
- rezerwy na świadczenia emerytalne	6 557	5 147
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	7 706	7 862
- pozostałe rezerwy		

Nota 8 Rezerwy krótkoterminowe

	30 września 2012	31 grudnia 2011
Stan na początek okresu	6 775	5 379
- rezerwy na świadczenia emerytalne	135	88
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	1 473	1 398
- pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze	5 042	3 823
- inne rezerwy	125	70
Zwiększenia	13 340	6 899
- rezerwy na świadczenia emerytalne	54	90
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	222	308
- pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze	12 813	6 364
- inne rezerwy	251	137
Wykorzystania, rozwiązania	11 992	5 503
- rezerwy na świadczenia emerytalne	28	43
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	257	233
- pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze	11 420	5 145
- inne rezerwy	287	82
Stan na koniec okresu	8 123	6 775
- rezerwy na świadczenia emerytalne	161	135
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	1 438	1 473
- pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze	6 435	5 042
- inne rezerwy	89	125

W pozycji "inne rezerwy" wykazane są utworzone rezerwy na prowizje.

SEGMENTY BRANŻOWE

Skonsolidowany rachunek zysków i strat wg branżowych segmentów działalności za 9 m-cy do 30.09.2012 r.

	MOTORYZACJA	BUDOWNICTWO	PRZEMYSŁ I ROLNICTWO	MIESZANKI	POZOSTAŁE	Grupa ogółem
PRZYCHODY	175 296	118 239	139 251	146 541	19 752	599 079
sprzedaż na zewnątrz	175 296	118 239	139 251	37 727	19 752	490 266
sprz. między segmentami				108 814		108 814
PRODUKTÓW i KOSZTY SPRZEDAŻY	168 275	93 005	111 056	141 129	12 774	526 239
WYNIK	7 022	25 234	28 195	5 411	6 978	72 840
Koszty ogólnego zarządu						23 373
Pozostałe przychody operacyjne						2 158
Pozostałe koszty operacyjne						1 603
Przychody finansowe						234
Koszty finansowe						4 382
Wynik hiperinflacji						0
Zysk na okazijnym zakupie						1 443
Udziały niekontrolujące						675
Podatek dochodowy						9 583
ZYSK NETTO przypadający udziałowcom Jednostki Dominującej						37 059

 Aktywa wg branżowych segmentów działalności - podział podstawowy
 Stan na 30.09.2012 r.

	Motoryzacja	Budownictwo	Przemysł i Rolnictwo	Mieszanki	Pozostałe segmenty i aktywa nieprzypisane	Grupa ogółem
Zapasy	26 535	12 482	36 740	22 035	9 557	107 350
Należności	43 239	23 137	31 629	15 347	5 514	118 866
Rzeczowe aktywa trwałe	67 449	10 422	28 382	21 183	57 897	185 333
Wartości niematerialne	20 768	242	955	109	3 528	25 602
Krótkoterm. rozl. międzyokr. czynne					1 907	1 907
Pozostałe aktywa (nieprzypis. segm.)					19 187	19 187
Razem aktywa	157 992	46 283	97 706	58 674	97 590	458 245

 Pasywa wg branżowych segmentów działalności - podział podstawowy
 Stan na 30.09.2012 r.

	Motoryzacja	Budownictwo	Przemysł i Rolnictwo	Mieszanki	Pozostałe segmenty i pasywa nieprzypisane	Grupa ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe	15 254	6 457	16 104	27 583	74 297	139 695
Pozostałe pasywa (nieprzypis. segm.)					318 550	318 550
Razem pasywa	15 254	6 457	16 104	27 583	392 847	458 245

 Pozostałe informacje dot. branżowych segmentów działalności - podział podstawowy
 Stan na 30.09.2012 r.

	Motoryzacja	Budownictwo	Przemysł i Rolnictwo	Mieszanki	Pozostałe	Grupa ogółem
Nakłady inwestycyjne	26 321	648	8 135	1 067	2 124	38 295
Amortyzacja	11 246	1 507	2 666	3 349	6 116	24 885

Sprzedaż według segmentów geograficznych

	9 m-cy 2012 r.:
Sprzedaż eksportowa razem, w tym	295 140
Kraje Unii Europejskiej	156 707
Kraje Europy Wschodniej	104 447
Pozostałe rynki zagraniczne	33 986
Sprzedaż krajowa	195 126
RAZEM	490 266

Skonsolidowany rachunek zysków i strat wg branżowych segmentów działalności za 9 m-cy do 30.09.2011 r.

	PRZEMYSŁ I					Grupa ogółem
	MOTORYZACJA	BUDOWNICTWO	ROLNICTWO	MIESZANKI	POZOSTAŁE	
PRZYCHODY	133 351	113 195	124 649	128 065	19 686	518 946
sprzedaż na zewnątrz	133 351	113 195	124 649	32 248	19 686	423 129
sprz. między segmentami				95 817		95 817
KOSZTY WYTWORZENIA PRODUKTÓW i KOSZTY SPRZEDAŻY	126 137	89 226	98 926	122 045	14 543	450 877
WYNIK	7 214	23 969	25 723	6 020	5 143	68 069
Koszty ogólnego zarządu						21 299
Pozostałe przychody operacyjne						3 212
Pozostałe koszty operacyjne						1 345
Przychody finansowe						233
Koszty finansowe						12 038
Wynik hiperinflacji						5 343
Udziały niekontrolujące						830
Podatek dochodowy						9 643
ZYSK NETTO przypadający udziałowcom Jednostki Dominującej						31 702

 Aktywa wg branżowych segmentów działalności - podział podstawowy
 Stan na 30.09.2011 r.

	Przemysł i				Pozostałe segmenty i aktywa nieprzypisane	Grupa ogółem
	Motoryzacja	Budownictwo	Rolnictwo	Mieszanki		
Zapasy	22 590	15 667	28 696	20 120	4 740	91 813
Należności	47 899	23 017	23 374	6 539	7 510	108 339
Rzeczowe aktywa trwałe	55 313	24 983	26 428	24 430	44 366	175 520
Wartości niematerialne	19 881	314	793	122	4 249	25 359
Krótkoterm. rozl. międzyokr. czynne	9	26	152		1 096	1 283
Pozostałe aktywa (nieprzypis. segm.)					19 313	19 313
Razem aktywa	145 692	64 007	79 443	51 211	81 274	421 627

 Pasywa wg branżowych segmentów działalności - podział podstawowy
 Stan na 30.09.2011 r.

	Przemysł i				Pozostałe segmenty i pasywa nieprzypisane	Grupa ogółem
	Motoryzacja	Budownictwo	Rolnictwo	Mieszanki		
Zobowiązania krótkoterminowe	7 134	9 939	7 913	24 516	85 459	134 961
Pozostałe pasywa (nieprzypis. segm.)					286 666	286 666
Razem pasywa	7 134	9 939	7 913	24 516	372 125	421 627

 Pozostałe informacje dot. branżowych segmentów działalności - podział podstawowy
 Stan na 30.09.2011 r.

	Przemysł i				Pozostałe segmenty i wartości nieprzypisane	Grupa ogółem
	Motoryzacja	Budownictwo	Rolnictwo	Mieszanki		
Nakłady inwestycyjne	18 801	380	3 874	7 068	2 320	32 443
Amortyzacja	8 998	2 491	3 343	2 731	4 885	22 448

Sprzedaż według segmentów geograficznych

	9 m-cy 2011 r.:
Sprzedaż eksportowa razem, w tym	244 768
Kraje Unii Europejskiej	126 389
Kraje Europy Wschodniej	98 894
Pozostałe rynki zagraniczne	19 485
Sprzedaż krajowa	178 361
RAZEM	423 129

5. Śródroczna skrócona informacja finansowa Stomil Sanok SA

**SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
"STOMIL SANOK" S.A.
(Bilans na koniec okresu)**

(w tys.zł.)

	Nota	30 września 2012	31 grudnia 2011	30 września 2011
AKTYWA				
Aktywa trwałe				
Rzeczowe aktywa trwałe	9	146 806	142 781	137 587
Nieruchomości inwestycyjne		109	109	109
Wartości niematerialne	10	24 721	25 482	24 425
Aktywa finansowe		27 439	27 183	18 987
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11	4 500	4 365	5 050
Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe czynne		12	5	8
Aktywa trwałe razem		203 587	199 925	186 166
Aktywa obrotowe				
Zapasy		66 641	75 826	60 246
Należności handlowe		114 192	100 339	123 003
Należności krótkoterminowe inne		8 424	12 897	8 763
Należności z tytułu podatku dochodowego		0	98	0
Rozliczenia międzyokresowe czynne		1 012	341	927
Aktywa finansowe		411	0	0
Środki pieniężne		2 425	1 290	1 489
Aktywa obrotowe razem		193 105	190 791	194 428
Aktywa razem		396 692	390 716	380 594
PASYWA				
Kapitał własny jednostki dominującej				
Kapitał akcyjny		5 262	5 262	5 262
Akcje własne		0	0	0
Kapitał z emisji opcji menedżerskich		6 190	5 751	5 576
Kapitał zapasowy		154 022	132 281	132 171
Kapitał z aktualizacji wyceny		67 139	66 925	66 948
Zyski zatrzymane		29 859	38 521	31 446
Kapitał własny razem		262 472	248 740	241 403
Zobowiązania długoterminowe				
Kredyty i papiery dłużne				
Rezerwy	12	12 385	12 622	12 557
Przychody przyszłych okresów		8 223	7 420	7 520
Rezerwa na podatek odroczonego	11	7 249	7 333	8 138
Zobowiązania długoterminowe razem		27 857	27 375	28 215
Zobowiązania krótkoterminowe				
Kredyty i papiery dłużne		40 519	49 918	47 325
Zobowiązania handlowe		46 992	47 309	45 510
Zobowiązania finansowe		0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe inne		9 668	9 922	7 404
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		862	0	1 288
Przychody przyszłych okresów		1 175	1 448	1 233
Rezerwy	13	7 147	6 004	8 216
Zobowiązania krótkoterminowe razem		106 363	114 601	110 976
Pasywa razem		396 692	390 716	380 594

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ "STOMIL SANOK" S.A.

(w tys. zł.)

	01.07.2012 30.09.2012	01.01.2012 30.09.2012	01.07.2011 30.09.2011	01.01.2011 30.09.2011
Przychody ze sprzedaży	142 865	400 540	129 781	350 996
Koszt własny sprzedaży	117 162	334 616	104 150	286 977
Wynik na sprzedaży	25 703	65 924	25 631	64 019
Koszty sprzedaży	4 312	11 826	4 540	12 926
Koszty ogólnego zarządu	5 972	17 054	4 917	15 477
Wynik na działalności podstawowej	15 419	37 044	16 174	35 616
Pozostałe przychody operacyjne	269	1 151	280	2 951
Pozostałe koszty operacyjne	243	879	304	1 001
Wynik operacyjny	15 445	37 316	16 150	37 566
Przychody finansowe	-610	1 642	2 121	2 668
Koszty finansowe	663	1 489	1 497	2 141
Wynik przed opodatkowaniem	14 172	37 469	16 774	38 093
Podatek dochodowy bieżący	3 016	7 610	3 100	7 810
odroczony	-144	51	-493	-686
Wynik netto	11 156	29 859	13 674	30 283
Średnia ważona liczba akcji		26 308 502		26 308 502
Zysk na jedną akcję		1,13		1,15
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji		27 455 342		27 455 342
Rozwodniony zysk na jedną akcję		1,09		1,10
Przychody ze sprzedaży produktów	139 474	386 947	127 574	342 438
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	630	1 734	623	2 720
Pozostałe przychody	2 761	11 859	1 584	5 838
Razem przychody ze sprzedaży, w tym	142 865	400 540	129 781	350 996
- przychody generowane w kraju	41 606	136 292	46 022	139 897
- przychody od kontrahentów z zagranicy	101 259	264 248	83 759	211 099

**SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
"STOMIL SANOK" S.A.**

(w tys. zł.)

	01.01.2012 30.09.2012	01.01.2011 30.09.2011
Wynik netto	29 859	30 283
Inne całkowite dochody:		
- zmiany w podatku odroczone z tyt. przeszacowania budynków i budowli	271	352
Inne dochody razem	271	352
Całkowite dochody ogółem	30 130	30 635

**SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
"STOMIL SANOK" S.A.**

(w tys. zł.)

	Kapitał					Kapitały własne razem
	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji opcji	Kapitał zapasowy	z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	
Kapitał własny na 1 stycznia 2011 roku	5 262	4 898	115 642	68 203	30 291	224 296
całkowite dochody za 9 miesięcy 2011					30 635	30 635
program opcyjny		678				678
przeniesienie między kapitałami			444	-1 607	1 163	0
podział zysku			16 085		-30 291	-14 206
podatek odroczone odniesiony na kapitały				352	-352	0
Kapitał własny na dzień 30.09.2011	5 262	5 576	132 171	66 948	31 446	241 403
Kapitał własny na 1 stycznia 2011 roku	5 262	4 898	115 642	68 203	30 291	224 296
całkowite dochodu za 12 miesięcy 2011					37 798	37 798
program opcyjny		853				853
przeniesienie między kapitałami			555	-1 717	1 162	0
podział wyniku finansowego			16 084		-30 291	-14 207
podatek odroczone odniesiony na kapitały				439	-439	0
Kapitał własny na 31 grudnia 2011 roku	5 262	5 751	132 281	66 925	38 521	248 740
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2012	5 262	5 751	132 281	66 925	38 521	248 740
całkowite dochody za 9 miesięcy 2012					30 130	30 130
program opcyjny		439				439
przeniesienie między kapitałami			57	-57		0
podział zysku			21 684		-38 521	-16 837
podatek odroczone odniesiony na kapitały				271	-271	0
Kapitał własny na dzień 30.09.2012	5 262	6 190	154 022	67 139	29 859	262 472

SPRAWOZDANIE Z PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
"STOMIL SANOK" S.A.

(w tys. zł)

	Za 9 m-cy do 30.09.2012	Za 9 m-cy do 30.09.2011
Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk netto	29 859	30 283
Korekty o pozycje:	22 660	-1 763
Amortyzacja	21 693	18 996
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych netto	333	95
Odsetki i dywidendy netto	-542	-1 246
Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	7 559	8 496
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-563	-2 275
Zmiana stanu rezerw	822	3 093
Zmiana stanu zapasów	9 185	-8 990
Zmiana stanu należności	-10 129	-28 640
Zmiana stanu zobowiązań	596	16 815
Zmiana stanu czynnych rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów	-281	-1 838
Pozostałe korekty	709	939
Podatek dochodowy zapłacony	-6 722	-7 208
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	52 519	28 520
Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	11 994	8 581
Przychody z aktywów finansowych	1 554	2 406
Pozostałw wpływ	917	897
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	-36 458	-31 761
Wydatki na aktywa finansowe	-256	0
Inne	-1 969	-2 132
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-24 218	-22 009
Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów	0	8 489
Różnice kursowe	53	24
Spłata kredytów	-9 399	0
Zapłacone odsetki	-1 012	-937
Dywidendy wypłacone na rzecz właścicieli	-16 812	-14 116
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-27 170	-6 540
Zmiana stanu środków pieniężnych	1 131	-29
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	4	-11
Środki pieniężne na początek okresu	1 290	1 529
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	1 135	-40
Środki pieniężne na koniec okresu	2 425	1 489
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	733	742

W zmianie stanu należności w działalności operacyjnej, w niniejszym wzorze sprawozdawczym, wykazano zmianę stanu należności handlowych bez zaliczek inwestycyjnych (2012 r. - 847 tys. zł, 2011 r. - 1.678 tys. zł). Także zmiana stanu zobowiązań została wykazana bez zobowiązań inwestycyjnych (2012 r. - 1 167 tys. zł., 2011 r. 409 tys. zł.)

Nota 9. Zmiany w środkach trwałych za 2011 rok i 9 m-cy 2012 roku Stomil Sanok SA

	- grunty własne i prawo wieczystego użytkowania	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwale	środki trwale, razem
Wartość brutto środków trwałych na 1.01.2011	6 233	98 779	355 913	5 759	42 441	509 125
<i>Zwiększenia w okresie I - XII 2011</i>	0	951	16 513	696	1 851	20 011
<i>Zmniejszenia w okresie I - XII 2011</i>	-120	-1 645	-10 903	-332	-4 185	-17 185
Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2011	6 113	98 085	361 523	6 123	40 107	511 951
<i>Zwiększenia w okresie I - IX 2012</i>		3 535	15 821	873	1 510	21 739
<i>Zmniejszenia w okresie I - IX 2012</i>		0	-1 717	-458	-129	-2 304
Wartość brutto środków trwałych na 30.09.2012	6 113	101 620	375 627	6 538	41 488	531 386
Umorzenie na 1.01.2011		45 851	294 152	4 516	37 577	382 096
<i>Zwiększenia w okresie I - XII 2011 (amortyzacja)</i>		4 188	16 296	549	1 961	22 994
<i>Zmniejszenia w okresie I - XII 2011 (złomowanie, sprzedaż)</i>		-1 060	-10 902	-332	-4 185	-16 479
Umorzenie na 31.12.2011	0	48 979	299 546	4 733	35 353	388 611
<i>Zwiększenia w okresie I - IX 2012 (amortyzacja)</i>		3 178	13 180	458	1 498	18 314
<i>Zmniejszenia w okresie I - IX 2012 (złomowanie, sprzedaż)</i>		0	-1 717	-444	-129	-2 290
Umorzenie na 30.09.2012	0	52 157	311 009	4 747	36 722	404 635
Wartość netto środków trwałych na 31.12.2011	6 113	49 106	61 977	1 390	4 754	123 340
Środki trwale w budowie						19 441
Rzeczowe aktywa trwale na 31.12.2011						142 781
Wartość netto środków trwałych na 30.09.2012	6 113	49 463	64 618	1 791	4 766	126 751
Środki trwale w budowie						20 055
Rzeczowe aktywa trwale na 30.09.2012						146 806

Nota 10. Zmiany w wartościach niematerialnych za 2011 rok i 9 m-cy 2012 roku Stomil Sanok SA

	koszty zakończonych prac	licencje na programy komputerowe	inne wartości niematerialne	razem
Wartość brutto wartości niematerialnych 1.01.2011	13 928	10 880		24 808
<i>Zwiększenia w okresie I - XII 2011</i>	2 206	838		3 044
<i>Zmniejszenia w okresie I - XII 2011</i>	-1 089	-14		-1 103
Wartość brutto wartości niematerialnych na 31.12.2011	15 045	11 704	0	26 749
<i>Zwiększenia w okresie I - IX 2012</i>	9 443	71		9 514
<i>Zmniejszenia w okresie I - IX 2012</i>	-252	0		-252
Wartość brutto wartości niematerialnych na 30.09.2012	24 236	11 775	0	36 011
Umorzenie na 1.01.2011	8 224	5 937		14 161
<i>Zwiększenia w okresie I - XII 2011 (amortyzacja)</i>	1 829	1 170		2 999
<i>Zmniejszenia I - XII 2011 (złomowanie, sprzedaż)</i>	-650	-13		-663
Umorzenie na 31.12.2011	9 403	7 094	0	16 497
<i>Zwiększenia w okresie I - IX 2012 (amortyzacja)</i>	2 420	960		3 380
<i>Zmniejszenia I - IX 2012 (złomowanie, sprzedaż)</i>	-181	0		-181
Umorzenie na 30.09.2012	11 642	8 054	0	19 696
Wartość netto wartości niematerialnych na 31.12.2011	5 642	4 610	0	10 252
Wartości niematerialne w toku wytwarzania 31.12.2011				15 230
Wartości niematerialne 31.12.2011				25 482
Wartość netto wartości niematerialnych na 30.09.2012	12 594	3 721	0	16 315
Wartości niematerialne w toku wytwarzania 30.09.2012				8 406
Wartości niematerialne 30.09.2012				24 721

Nota 11. Rezerwy i aktywa z tytułu podatku odroczonego

	30 września 2012	31 grudnia 2011
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku na początek okresu	7 333	8 237
<i>zmiany rezerw z tytułu podatku odroczonego w okresie</i>	<i>-84</i>	<i>-904</i>
<i>odniesione na rachunek zysków i strat</i>	<i>187</i>	<i>-464</i>
<i>odniesione na kapitał własny i wartość firmy</i>	<i>-271</i>	<i>-440</i>
- zwiększenia (+):	248	0
<i>odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu:</i>	<i>248</i>	<i>0</i>
niezrealizowanych różnic kursowych	92	0
różnica pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków trwałych	156	0
inne	0	0
<i>odniesione na kapitał własny</i>		
- zmniejszenia (-):	332	-904
<i>odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu:</i>	<i>61</i>	<i>-464</i>
niezrealizowanych różnic kursowych	0	-141
różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków trwałych	0	-89
inne	61	-234
<i>odniesione na kapitał własny</i>	<i>271</i>	<i>-440</i>
Stan rezerwy na podatek odroczonego na koniec okresu	7 249	7 333

	30 września 2012	31 grudnia 2011
Aktywa z tytułu podatku odroczonego na początek okresu	4 365	4 111
<i>zmiany aktywów z tytułu podatku odroczonego w okresie</i>	<i>135</i>	<i>254</i>
- zwiększenia (+):	285	470
<i>odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu:</i>	<i>285</i>	<i>470</i>
niezrealizowanych różnic kursowych	0	270
rezerwa na świadczenia pracownicze	234	188
inne	51	12
- zmniejszenia (-):	150	-216
<i>odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu:</i>	<i>150</i>	<i>-216</i>
niezrealizowanych różnic kursowych	55	0
rezerwa na świadczenia pracownicze	46	0
rozwiązanie odpisów na zapasy	31	0
rezerwy na prowizje	7	0
inne	11	-216
Stan aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu	4 500	4 365

Nota 12. Rezerwy długoterminowe

	30 września 2012	31 grudnia 2011
Rezerwy na świadczenia emerytalne	4 678	4 760
Rezerwy na nagrody jubileuszowe	7 707	7 862
Rezerwy - część długoterminowa, razem	12 385	12 622

	30 września 2012	31 grudnia 2011
Stan na początek okresu	12 622	12 750
- rezerwy na świadczenia emerytalne	4 760	4 331
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	7 862	8 419
Zwiększenia	467	1 084
- rezerwy na świadczenia emerytalne	240	955
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	227	129
Rozwiązania, wykorzystanie i przeniesienie do części krótkoterminowej	704	1 212
- rezerwy na świadczenia emerytalne	322	526
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	382	686
Stan na koniec okresu	12 385	12 622
- rezerwy na świadczenia emerytalne	4 678	4 760
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	7 707	7 862

Nota 13. Rezerwy krótkoterminowe

	30 września 2012	31 grudnia 2011
Rezerwy na świadczenia emerytalne	154	126
Rezerwy na nagrody jubileuszowe	1 437	1 472
Pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze	5 539	4 307
Inne rezerwy	17	99
Rezerwy - część krótkoterminowa, razem	7 147	6 004

	30 września 2012	31 grudnia 2011
Stan na początek okresu	6 004	4 831
- rezerwy na świadczenia emerytalne	126	75
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	1 472	1 398
- pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze	4 307	3 320
- inne rezerwy	99	38
Zwiększenia	12 699	6 065
- rezerwy na świadczenia emerytalne	54	90
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	222	308
- pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze	12 237	5 568
- inne rezerwy	186	99
Wykorzystania, rozwiązania	11 556	4 892
- rezerwy na świadczenia emerytalne	26	39
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	257	233
- pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze	11 005	4 582
- inne rezerwy	268	38
Stan na koniec okresu	7 147	6 004
- rezerwy na świadczenia emerytalne	154	126
- rezerwy na nagrody jubileuszowe	1 437	1 472
- pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze	5 539	4 307
- inne rezerwy	17	99

Nota 14. Zmiany stanu odpisów aktualizujących zapasy i należności

Zmiana stanu odpisów aktualizujących zapasy	30 września 2012	31 grudnia 2011
Stan na początek okresu	1 353	1 908
<i>Zwiększenia, z tytułu</i>	<i>463</i>	<i>890</i>
- zapasy wolnorotujące	0	0
- związane z wyceną zapasów	463	890
<i>Zmniejszenia, z tytułu</i>	<i>629</i>	<i>1 445</i>
- sprzedaż/zużycie	0	568
- odwrócenie odpisu	629	877
Stan na koniec okresu	1 187	1 353

Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności	30 września 2012	31 grudnia 2011
Stan na początek okresu	3 533	3 270
- odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw	3 338	3 270
- odpis aktualizujący pozostałe należności	195	0
<i>Zwiększenia, z tytułu odpisów na:</i>	<i>848</i>	<i>1 608</i>
- należności z tytułu dostaw	848	1 365
- pozostałe należności	0	243
<i>Zmniejszenia, z tytułu</i>	<i>357</i>	<i>1 345</i>
- należności z tytułu dostaw	355	1 297
- pozostałe należności	2	48
Stan na koniec okresu	4 024	3 533
- odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw	3 831	3 338
- odpis aktualizujący pozostałe należności	193	195

6. Pozostałe informacje do skonsolidowanego śródrocznego raportu za III kwartał 2012

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 kwartale 2012r. została zarejestrowana spółka Sanok (Qingdao) Auto Parts Sp. z o.o. z siedzibą w Qingdao Chiny. Kapitał zakładowy został wpłacony, spółka pozostaje w trakcie organizacji. W III kwartale Stomil Sanok SA nabyła udziały Firmy Rubber & Plastic Systems S.A.S. zlokalizowanej we Francji w Villers-la-Montagne (szczegóły zostały opisane w pkt. 1 niniejszego sprawozdania).

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

Stomil Sanok nie publikował prognoz wyników Grupy Kapitałowej na 2012 rok.

6.3. Według informacji otrzymanych przez Stomil Sanok S.A. aktualni akcjonariusze, którzy posiadają ponad 5% akcji Stomil Sanok S.A.:

Lp.	Nazwa posiadacza akcji	liczba akcji/ liczba głosów	% udział w kapitale zakładowym oraz w liczbie głosów na WZA
1	ING Otwarty Fundusz Emerytalny <i>Rejestracja na WZA 26.06.2012 r.</i>	3 500 000	13,30%
2	Marek Łęcki <i>Rejestracja na WZA 26.06.2012 r.</i>	2 917 500	11,09%
3	Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" <i>Rejestracja na WZA 26.06.2012 r.</i>	2 634 000	10,01%
4	PKO BP BANKOWY PTE S.A. <i>Informacja z 05.04.2012 r.</i>	1 375 875	5,23%
5	Aviva Investors Poland S.A. <i>Rejestracja na WZA 26.06.2012 r.</i>	1 327 115	5,04%

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stomil Sanok S.A. w dniu 11 września 2006 roku podjęło uchwałę o emisji nieoprocentowanych obligacji serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji. Trafiają one do kluczowych pracowników Stomil Sanok S.A. w ramach systemu motywacyjnego. Program ten wiąże się z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o 286 710 zł w drodze emisji 1 433 550 szt. akcji. Sąd dokonał rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 26 października 2006 roku. Podwyższenia kapitału zakładowego związanego z I Transzą, dla której przewidziane było 286 710 szt. akcji nie będzie z uwagi na niespełnienie warunków określonych uchwałą. W lipcu 2012 roku Spółka wyemitowała 28 671 obligacji imiennych serii B Transzy IV z prawem pierwszeństwa do objęcia 286 710 szt. akcji – szczegóły zostały opisane w *Raportach bieżących: 14/2012 z dnia 30.07.2012r., 15/2012 z dnia 19.10.2012r., 17/2012 i 18/2012 z dnia 02.11.2012r.*

6.4. Według informacji otrzymanych przez Stomil Sanok SA, na dzień publikacji raportu spośród osób zarządzających, akcje Stomil Sanok SA. posiadali: Marek Łęcki – 2 917 500 akcji; Marta Rudnicka – 1 272 640 akcji; Mariusz Młodecki – 77 140 akcji (zwiększenie o 17 140 akcji w porównaniu do informacji przekazanej w poprzednim raporcie kwartalnym); Grażyna Kotar – 3 900 akcji (zwiększenie o 3 900 akcji w porównaniu do informacji przekazanej w poprzednim raporcie kwartalnym).

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

Stomil Sanok SA ani podmioty od niego 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 powiązаныmi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe – 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 SA ani podmioty od niego 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:*

- sytuacja gospodarcza w świecie, Europie i na podstawowych rynkach, na których sprzedaje Grupa tj. motoryzacji (Unia Europejska), pasów klinowych (przemysłowych i dla rolnictwa – kraj, Rosja, Ukraina), budowlanym (systemy uszczelnień i uszczelki samoprzylepne – kraj, Rosja, Ukraina),
- kursy walut EUR/PLN; BYR/PLN; UAH/PLN; RUB/PLN,
- presja klientów - głównie z rynku pierwotnego - na ceny,
- dostępność kredytów dla odbiorców wyrobów, towarów Grupy – zwłaszcza dla osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą (ważne dla segmentu rolnictwa i budownictwa),
- poziom inflacji na Białorusi – w odniesieniu do wyników skonsolidowanych (stosowanie MSR 29 *Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji*),
- ewentualna dewaluacja UAH i/lub BYR,
- ceny na rynku surowcowym.

Sanok, dn.14 listopada 2012