

KWARTALNY BILANS
Sprawozdanie jednostkowe

(zł)

POLSKA MEAT S.A.

AKTYWA	30-09-2015	30-09-2016	PASYWA	30-09-2015	30-09-2016
A. Aktywa trwałe	3 576 929,18	24 672 005,00	A. Kapitał (fundusz) własny	10 772 943,50	12 034 455,79
Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	500 000,00	500 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	5 543 517,77	9 254 003,32
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 245 511,19	2 777 650,88	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	3 245 511,19	2 777 650,88	a) w tym kapitał rezerwowy z dopłat wspólników		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			b) w tym należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	296 052,69	262 536,37	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 395 398,73	
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 852 661,01	2 431 622,95	VIII. Zysk (strata) netto	2 334 027,00	2 280 452,47
d) środki transportu	84 802,29	74 625,62	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	11 995,20	8 865,94	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 016 578,86	51 564 452,62
2. Środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania	17 479,46	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 479,46	
III. Należności długoterminowe	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa		
IV. Inwestycje długoterminowe	6 282,60	21 445 362,60	3. Pozostałe rezerwy		-
1. Nieruchomości			- długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	6 282,60	21 445 362,60	II. Zobowiązania długoterminowe	-	19 026 287,83
a) w jednostkach powiązanych	6 282,60	21 445 362,60	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje	6 282,60	21 445 362,60	2. Wobec pozostałych jednostek		
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		19 026 287,83
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	-	-	d) inne		
- udziały lub akcje			III. Zobowiązania krótkoterminowe	63 999 099,40	32 538 164,79
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	325 135,39	448 991,52			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	325 135,39	448 991,52			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
B. Aktywa obrotowe	71 214 710,68	38 926 903,81			
I. Zapasy	6 392 327,28	5 705 497,41			
1. Materiały	82 496,80				
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe					
4. Towary	6 309 830,48	5 705 497,41			
5. Zaliczki na dostawy					

KWARTALNY BILANS
Sprawozdanie jednostkowe

(zł)

POLSKA MEAT S.A.

AKTYWA	30-09-2015	30-09-2016	PASYWA	30-09-2015	30-09-2016
II. Należności krótkoterminowe	61 127 765,40	30 350 207,01	1. Wobec jednostek powiązanych	-	2 600 036,71
1. Należności od jednostek powiązanych		15 145 184,40	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	2 600 036,71
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	15 145 184,40	- do 12 miesięcy		2 600 036,71
- do 12 miesięcy		15 145 184,40	- powyżej 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy			b) inne		
b) inne					
2. Należności od pozostałych jednostek	61 127 765,40	15 205 022,61	2. Wobec pozostałych jednostek	63 999 099,40	29 938 128,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	60 297 251,40	14 455 759,52	a) kredyty i pożyczki	3 064 844,00	4 290 613,31
- do 12 miesięcy	60 297 251,40	14 455 759,52	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- powyżej 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	709 813,00	628 675,76	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	60 844 301,40	25 308 109,27
c) inne	120 701,00	120 587,33	- do 12 miesięcy	60 844 301,40	25 308 109,27
d) dochodzone na drodze sądowej			- powyżej 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 584 424,00	2 515 555,60	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 584 424,00	2 515 555,60	f) zobowiązania wekslowe		
a) w jednostkach powiązanych	-	-	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	35 867,00	315 221,59
- udziały lub akcje			h) z tytułu wynagrodzeń		
- inne papiery wartościowe			i) inne	54 087,00	24 184,31
- udzielone pożyczki			3. Fundusze specjalne		-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			ZFŚS		
b) w pozostałych jednostkach	-	22 357,30	ZFRON		
- udziały lub akcje			IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 117,50	-
- inne papiery wartościowe			1. Ujemna wartość firmy	-	
- udzielone pożyczki			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 117,50	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		22 357,30	- długoterminowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 584 424,00	2 493 198,30	- krótkoterminowe	2 117,50	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 584 424,00	2 493 198,30			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	110 194,00	355 643,79		-	
Aktywa razem	74 791 639,86	63 598 908,81	Pasywa razem	74 791 639,86	63 598 908,81

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sprawozdanie Jednostkowe

POLSKA MEAT S.A.

81-061 GDYNIA, ul. Hutnicza 45
NIP 9581655634, Regon 221522990

(wariant porównawczy)	III kw 2015	III kw 2016	I-III kw 2015	I-III kw 2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	49 312 390,11	25 561 038,49	168 273 389,00	99 180 769,31
- od jednostek powiązanych	9 858 100,00	2 973 437,60	27 786 465,00	13 620 294,60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	49 312 390,11	25 561 038,49	168 273 389,00	99 180 769,31
		-		
B. Koszty działalności operacyjnej	48 834 504,83	24 672 951,90	166 416 428,00	96 006 230,26
I. Amortyzacja	158 713,00	137 465,03	402 104,00	411 408,75
II. Zużycie materiałów i energii	1 449 399,25	291 556,97	2 312 012,00	1 723 361,55
III. Usługi obce	1 679 865,00	922 895,11	3 278 288,00	2 950 386,18
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 460,00	20 543,10	3 948,00	67 982,37
- podatek akcyzowy	-	-		
V. Wynagrodzenia	243 077,00	250 674,88	595 227,00	785 370,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(27 651,00)	37 355,42	123 496,00	147 682,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 614,00	63 390,29	41 187,00	184 520,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45 308 027,58	22 949 071,10	159 660 166,00	89 735 517,35
		-		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	477 885,28	888 086,59	1 856 961,00	3 174 539,05
		-		
D. Pozostałe przychody operacyjne	4,35	2,32	1 490,00	2,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-		
II. Dotacje		-		
III. Inne przychody operacyjne	4,35	2,32	1 490,00	2,32
		-	95 603,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	95 603,00	1,44	95 603,00	250,74
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-		-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-		-
III. Inne koszty operacyjne	95 603,00	1,44	95 603,00	250,74
		-		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	382 286,63	888 087,47	1 762 848,00	3 174 290,63
		-		
G. Przychody finansowe	940 090,00	-	2 421 353,00	121 185,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		-		
- od jednostek powiązanych		-		

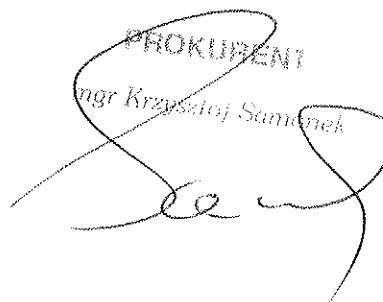
III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sprawozdanie Jednostkowe

POLSKA MEAT S.A.
81-061 GDYNIA, ul. Hutnicza 45
NIP 9581655634, Regon 221522990

(wariant porównawczy)	III kw 2015	III kw 2016	I-III kw 2015	I-III kw 2016
II. Odsetki, w tym:		-		
- od jednostek powiązanych		-		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		-		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		-		
V. Inne	940 090,00	-	2 421 353,00	121 185,05
		-		
H. Koszty finansowe	589 699,66	352 291,80	1 850 174,00	604 792,21
I. Odsetki, w tym:	24 778,89	194 180,01	24 778,89	418 994,52
- dla jednostek powiązanych		-		
II. Strata ze zbycia inwestycji		-		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		-		
IV. Inne	564 920,77	158 111,79	1 825 395,11	185 797,69
		-		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	732 676,97	535 795,67	2 334 027,00	2 690 683,47
		-		
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		-		
II. Straty nadzwyczajne		-		
		-		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	732 676,97	535 795,67	2 334 027,00	2 690 683,47
		-		
L. Podatek dochodowy		155 351,20		410 231,00
		-		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-		
		-		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	732 676,97	380 444,47	2 334 027,00	2 280 452,47

PROKURANT
mgr Krzysztof Samojlik



ZESTAWIENIE ZE ZMIAN KAPITAŁÓW

Raport Jednostkowy

	III kw 2015	III kw 2016	I-III kw 2015	I-III kw 2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek	10 040 266,53	11 654 011,32	8 438 916,50	9 754 003,32
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
– korekty błędów				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po	10 040 266,53	11 654 011,32	8 438 916,50	9 754 003,32
I. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
I.1. Zmiany kapitału (funduszu)				
a) zwiększenie	-	-	-	-
– wydatki				
– dopłaty do				
–				
b) zmniejszenie	-	-	-	-
– umorzenie				
–				
I.2. Kapitał (fundusz)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na				
2.1. Zmiana należnych wpłat na				
a) –	-	-	-	-
–				
b) zmniejszenia	-	-	-	-
–				
2.2. Należne wpłaty na kapitał				
3. Udziały (akcje) własne na początek				
a) zwiększenia	-	-	-	-
b) zmniejszenia	-	-	-	-
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu				
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek	5 543 517,77	9 254 003,32	5 543 517,77	7 938 916,50
4.1. Zmiany kapitału (funduszu)				
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	1 315 086,82
– emisji akcji				
– z podziału				
– z podziału				1 315 086,82
– z przeliczeń				
b) zmniejszenie	-	-	-	-

...				
...pokrycie				
...umorzen				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	5 543 517,77	9 254 003,32	5 543 517,77	9 254 003,32
5. Kapitał (fundusz)	-		-	
5.1. Zmiana	-	-	-	-
a) przy zwiększeniu	-	-	-	-
b) korekty zmniejszenia	-	-	-	-
z tytułu				
środków				
...				
5.2. Kapitał (fundusz) z	-	-	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-		-	
w tym z dopłat	-		-	
wspólników	-		-	
w tym należne				
dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość	-		-	
ujemna)				
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów w tym z dopłat	-	-	-	-
wspólników				
w tym należne				
dopłaty na poczet kapitału				
a) zwiększenie	-	-	-	-
- w tym z tytułu				
- należne				
- ...				
b) zmniejszenie	-	-	-	-
- w tym z tytułu				
- wpłaty należne				
-				
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na	-	-	-	-
w tym z dopłat	-		-	
wspólników	-		-	
w tym należne				
dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość	-		-	
ujemna)				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek	2 395 398,73		2 395 398,73	1 315 086,82
okresu				
7.1. Zysk z lat ubiegłych na	-	-	-	-
początek okresu				
- zmiany				
przyjętych zasad (polityki)				
- korekty błędów				
7.2. Zysk z lat ubiegłych na	-		-	

a) zwiększenie (z tytułu)	-		-	-
- zwiększenie z				
- wyników				
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	(1 315 086,82)
podział zysku				(1 315 086,82)
uzupełniono				
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 395 398,73	-	2 395 398,73	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na	-		-	
- zmiany przyjętych zasad				
- korekty błędów				
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	1 601 350,03	-	-	-
przeniesi				
-				
b) zmniejszenie (z tytułu) (+)	-	-	-	-
-				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		-	-	-
7.7. Zysk (strata) z poprzednich na koniec okresu	3 996 748,76	1 900 008,00	2 395 398,73	-
8. Wynik netto	732 676,97	380 444,47	2 334 027,00	2 280 452,47
a) zysk netto	732 676,97	380 444,47	2 334 027,00	2 280 452,47
b) strata netto (pisy z zysku (-))				
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 772 943,50	12 034 455,79	10 772 943,50	12 034 455,79
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

V. RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

Sprawozdanie jednostkowe

Treść	III kw 2015	III kw 2016	I-III kw 2015	I-III kw 2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	732 676,97	380 444,47	2 334 027,00	2 280 452,47
II. Korekty razem	2 876 765,39	1 527 959,03	2 065 200,00	(259 320,73)
1. Amortyzacja	158 713,00	137 465,03	402 104,00	411 408,75
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)				
4. Podatek dochodowy odroczoney			17 479,00	
5. Zmiana stanu rezerw				
6. Zmiana stanu zapasów	1 797 919,36	(746 593,00)	526 010,00	(4 231 779,00)
7. Zmiana stanu należności	(35 873 306,97)	8 109 851,00	(31 864 900,00)	9 619 371,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	36 640 878,00	(6 089 617,00)	33 108 756,00	(6 268 954,00)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	152 562,00	116 853,00	(124 249,00)	210 631,00
10. Inne korekty				1,52
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	3 609 442,36	1 908 403,50	4 399 227,00	2 021 131,74
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	-	-	-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
– zbycie aktywów finansowych				
– dywidendy i udziały w zyskach				
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
– odsetki				
– inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				

II. Wydatki	22 718,00	-	178 152,63	(21 505 739,53)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 718,00		178 152,63	(21 491 915,75)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	(13 823,78)
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	(13 823,78)
– nabycie aktywów finansowych				(13 823,78)
– udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	22 718,00	-	178 152,63	21 505 739,53
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-	37 255,21	-	21 275 461,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki		37 255,21		21 275 461,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	(835 425,00)	(1 975 289,00)	(1 205 411,00)	(1 974 289,00)
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	(835 425,00)	(1 975 289,00)	(1 205 411,00)	(1 974 289,00)
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki				
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	(835 425,00)	(1 938 033,79)	(1 205 411,00)	19 301 172,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	2 751 299,36	(29 630,29)	3 015 663,37	(183 435,79)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 751 299,36	(29 630,29)	3 015 663,37	(183 435,79)

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	833 124,64	2 522 828,59	568 760,63	2 676 634,09
G. Środki pieniężne na koniec okresu	3 584 424,00	2 493 198,30	3 584 424,00	2 493 198,30
– o ograniczonej możliwości dysponowania				

KWARTALNY BILANS
Raport skonsolidowany

(zł)

POLSKA MEAT S.A.

AKTYWA	30-09-2015	30-09-2016	PASYWA	30-09-2015	30-09-2016
A. Aktywa trwałe	3 576 929,18	31 329 430,98	A. Kapitał (fundusz) własny	10 772 943,50	17 501 697,48
Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	500 000,00	500 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	5 543 517,77	9 254 003,32
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 245 511,19	3 224 439,46	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	3 245 511,19	3 219 334,46	a) w tym kapitał rezerwowy z dopłat wspólników		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			b) w tym należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	296 052,69	262 536,37	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 395 398,73	
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 852 661,01	2 694 148,72	VIII. Zysk (strata) netto	2 334 027,00	2 937 952,17
d) środki transportu	84 802,29	169 308,98	Ujemna wartość firmy - jednostek podporządkowanych		4 809 741,99
e) inne środki trwałe	11 995,20	93 340,39	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 016 578,86	54 816 805,79
2. Środki trwałe w budowie		5 105,00	I. Rezerwy na zobowiązania	17 479,46	3 184 747,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 479,46	
III. Należności długoterminowe	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	3 184 747,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa		3 184 747,00
IV. Inwestycje długoterminowe	6 282,60	27 656 000,00	3. Pozostałe rezerwy		-
1. Nieruchomości		27 656 000,00	- długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	6 282,60	-	II. Zobowiązania długoterminowe	-	19 026 287,83
a) w jednostkach powiązanych	6 282,60	-	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje	6 282,60	-	2. Wobec pozostałych jednostek	-	
- inne papiery wartościowe		-	a) kredyty i pożyczki		19 026 287,83
- udzielone pożyczki		-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	-	-	d) inne		
- udziały lub akcje		-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	63 999 099,40	32 604 470,96
- inne papiery wartościowe		-			
- udzielone pożyczki		-			
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-			
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	325 135,39	448 991,52			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	325 135,39	448 991,52			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
B. Aktywa obrotowe	71 214 710,68	40 989 072,69			
I. Zapasy	6 392 327,28	5 705 866,42			
1. Materiały	82 496,80				
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe					
4. Towary	6 309 830,48	5 705 866,42			
5. Zaliczki na dostawy					

KWARTALNY BILANS
Raport skonsolidowany

(zł)

POLSKA MEAT S.A.

AKTYWA	30-09-2015	30-09-2016	PASYWA	30-09-2015	30-09-2016
II. Należności krótkoterminowe	61 127 765,40	32 197 839,64	1. Wobec jednostek powiązanych	-	2 432 207,65
1. Należności od jednostek powiązanych		14 403 755,59	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	2 432 207,65
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	14 403 755,59	- do 12 miesięcy		2 432 207,65
- do 12 miesięcy		14 403 755,59	- powyżej 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy			b) inne		
b) inne					
2. Należności od pozostałych jednostek	61 127 765,40	17 794 084,05	2. Wobec pozostałych jednostek	63 999 099,40	30 172 263,71
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	60 297 251,40	16 669 510,92	a) kredyty i pożyczki	3 064 844,00	4 290 613,31
- do 12 miesięcy	60 297 251,40	16 669 510,92	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- powyżej 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	709 813,00	901 576,66	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	60 844 301,40	25 403 260,59
c) inne	120 701,00	222 996,47	- do 12 miesięcy	60 844 301,40	25 403 260,59
d) dochodzone na drodze sądowej			- powyżej 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 584 424,00	2 713 177,51	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 584 424,00	2 713 177,51	f) zobowiązania wekslowe		
a) w jednostkach powiązanych	-	-	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	35 867,00	361 807,27
- udziały lub akcje			h) z tytułu wynagrodzeń		16 074,34
- inne papiery wartościowe			i) inne	54 087,00	100 508,20
- udzielone pożyczki			3. Fundusze specjalne		-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			ZFŚS		
b) w pozostałych jednostkach	-	22 357,30	ZFRON		
- udziały lub akcje			IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 117,50	1 300,00
- inne papiery wartościowe			1. Ujemna wartość firmy	-	
- udzielone pożyczki			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 117,50	1 300,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		22 357,30	- długoterminowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 584 424,00	2 690 820,21	- krótkoterminowe	2 117,50	1 300,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 584 424,00	2 690 820,21			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	110 194,00	372 189,12		-	
Aktywa razem	74 791 639,86	72 318 503,67	Pasywa razem	74 791 639,86	72 318 503,67

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Raport skonsolidowany

POLSKA MEAT S.A.
 81-061 GDYNIA, ul. Fabryczna 45
 NIP 9581655634, Regon: 221922900

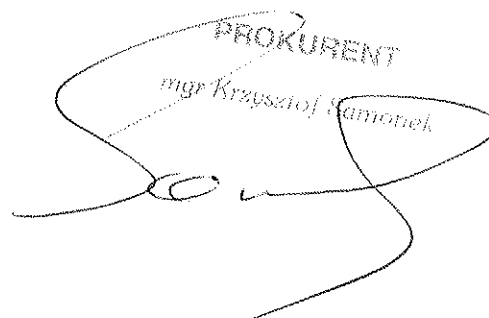
(wariant porównawczy)	III kw 2015	III kw 2016	I-III kw 2015	I-III kw 2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	49 312 390,11	27 047 595,92	168 273 389,00	104 496 491,88
- od jednostek powiązanych	9 858 100,00	2 963 229,95	27 786 465,00	12 802 108,95
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 486 557,43		4 273 829,39
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	49 312 390,11	25 561 038,49	168 273 389,00	100 222 662,49
		-		
B. Koszty działalności operacyjnej	48 834 504,83	26 243 300,84	166 416 428,00	104 498 305,59
I. Amortyzacja	158 713,00	153 975,86	402 104,00	476 486,29
II. Zużycie materiałów i energii	1 449 399,25	741 803,52	2 312 012,00	3 012 625,73
III. Usługi obce	1 679 865,00	743 941,33	3 278 288,00	4 701 412,68
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 460,00	60 545,87	3 948,00	189 668,39
- podatek akcyzowy	-	-		
V. Wynagrodzenia	243 077,00	540 022,82	595 227,00	1 825 516,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(27 651,00)	93 301,36	123 496,00	360 472,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 614,00	63 525,29	41 187,00	212 811,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45 308 027,58	23 846 184,79	159 660 166,00	93 719 312,81
		-		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	477 885,28	804 295,08	1 856 961,00	(1 813,71)
		-		
D. Pozostałe przychody operacyjne	4,35	2,32	1 490,00	3 772 448,16
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-		
II. Dotacje		-		
III. Inne przychody operacyjne	4,35	2,32	1 490,00	3 772 448,16
		-	95 603,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	95 603,00	1,44	95 603,00	250,74
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-		-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-		-
III. Inne koszty operacyjne	95 603,00	1,44	95 603,00	250,74
		-		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	382 286,63	804 295,96	1 762 848,00	3 770 383,71
		-		
G. Przychody finansowe	940 090,00	85 023,49	2 421 353,00	208 854,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		-		
- od jednostek powiązanych		-		

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Raport skonsolidowany

(wariant porównawczy)	III kw 2015	III kw 2016	I-III kw 2015	I-III kw 2016
II. Odsetki, w tym:		-		
- od jednostek powiązanych		-		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		-		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		-		
V. Inne	940 090,00	85 023,49	2 421 353,00	208 854,86
		-		
H. Koszty finansowe	589 699,66	394 101,90	1 850 174,00	648 939,21
I. Odsetki, w tym:	24 778,89	194 180,01	24 778,89	418 994,52
- dla jednostek powiązanych		-		
II. Strata ze zbycia inwestycji		-		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		-		
IV. Inne	564 920,77	199 921,89	1 825 395,11	229 944,69
		-		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	732 676,97	495 217,55	2 334 027,00	3 330 299,36
		-		
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		-		
II. Straty nadzwyczajne		-		
		-		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	732 676,97	495 217,55	2 334 027,00	3 330 299,36
		-		
Odpis ujemnej wartości firmy				60 882,81
L. Podatek dochodowy		198 350,20		453 230,00
		-		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
		-		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	732 676,97	296 867,35	2 334 027,00	2 937 952,17

PROKURENT
mgr Krzysztof Samonek



ZESTAWIENIE ZE ZMIAN KAPITAŁÓW

Raport skonsolidowany

	III kw 2015	III kw 2016	I-III kw 2015	I-III kw 2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek	10 040 266,53	17 204 830,13	8 438 916,50	9 754 003,32
– zmiany przyjętych zasad (polityki rachunkowości)				
– korekty błędów				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po	10 040 266,53	17 204 830,13	8 438 916,50	9 754 003,32
I. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1. Zmiany kapitału	-	-	-	-
a) zwiększenie	-	-	-	-
–				
wydania				
– dopłat do				
–				
b) zmniejszenie	-	-	-	-
–				
–				
1.2. Kapitał (fundusz)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na	-	-	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na	-	-	-	-
a) –				
–				
b) zmniejszenia	-	-	-	-
–				
–				
2.2. Należne wpłaty na kapitał	-	-	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek	-	-	-	-
a) –				
b) zwiększenie				
–				
c) zmniejszenia				
–				
3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu	-	-	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek	5 543 517,77	9 254 003,33	5 543 517,77	7 938 916,51
4.1. Zmiany kapitału	-	-	-	1 315 086,82
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	1 315 086,82
– emisji akcji				
– z				
– z				
– z				
– z				
– z				
– z				
b) zmniejszenie	-	-	-	-

–				
– pokrycie				
– umorzen				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	5 543 517,77	9 254 003,33	5 543 517,77	9 254 003,33
5.				
Kapitał (fundusz	-	-	-	-
5.1. Zmian				
a) zmian	-	-	-	-
zwiększenia				
b) zmian	-	-	-	-
zmniejszenia				
zbycia				
–				
5.2. Kapitał (fundusz) z	-	-	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-	-	-
w tym z dopłat	-	-	-	-
wspólników	-	-	-	-
w tym należne	-	-	-	-
dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość	-	-	-	-
6.1. Zmiany				
pozostałych	-	-	-	-
kapitałów				
w tym z dopłat	-	-	-	-
wspólników				
w tym należne	-	-	-	-
dopłaty na poczet kapitału				
a) zmian	-	-	-	-
zwiększenia				
– w tym				
z tytułu				
–				
należne				
– ...				
b) zmian	-	-	-	-
zmniejszenia				
– w tym				
z tytułu				
–				
wpłata				
–				
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na	-	-	-	-
w tym z dopłat	-	-	-	-
wspólników				
w tym należne	-	-	-	-
dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 395 398,73	1 315 086,82	2 395 398,73	1 315 086,82
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
– zmiany				
przyjętych zasad (polityki)				
– korekty błędów				
7.2. Zysk z lat ubiegłych na	-	-	-	-

a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
zwiększenie				
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	1 325 998,00	-	(1 315 086,82)
podział zysku		(1 315 086,82)		(1 315 086,82)
Wynik poprzed		2 641 084,82		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 395 398,73	2 641 084,82	2 395 398,73	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na	-		-	
- zmiany przyjętych zasad				
- korekty błędów				
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	1 601 350,03	-	-	-
przenies				
b) zmniejszenie (z tytułu) (+)	-	-	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na	1 601 350,03	-	-	-
7.7. Zysk (strata) z poprzednich okresów na koniec	2 395 398,73	2 641 084,82		-
8. Wynik netto	732 676,97	296 867,35	2 334 027,00	2 937 952,17
a) zysk netto	732 676,97	296 867,35	2 334 027,00	2 937 952,17
b) strata netto				
c) odpisy z zysku (-)				
9. Ujemna wartość inna podporządkowania na koniec okresu		4 809 741,99		4 809 741,99
Ujemna wartość inna na koniec okresu		4 809 741,99		4 809 741,99
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 772 943,50	17 501 697,49	10 772 943,50	17 501 697,49
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

V. RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

POLSKA MEAT S.A.

81-061 GDYNIA, ul. Hutnicza 45

NIP 9581655634, Regon: 221524111

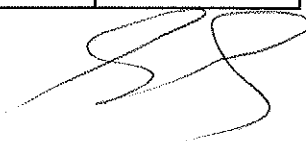
Sprawozdanie skonsolidowane

Treść	III kw 2015	III kw 2016	I-III kw 2015	I-III kw 2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	732 677,00	296 867,35	2 334 027,00	2 937 952,57
II. Korekty razem	2 876 765,36	1 170 029,86	2 065 200,00	1 203 094,29
1. Amortyzacja	158 713,00	153 975,86	402 104,00	476 486,29
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)				
4. Podatek dochodowy odroczone			17 479,00	
5. Zmiana stanu rezerw				3 184 747,00
6. Zmiana stanu zapasów	1 797 919,36	(746 593,00)	526 010,00	(4 232 148,00)
7. Zmiana stanu należności	(35 873 307,00)	10 111 015,00	(31 864 900,00)	7 771 738,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	36 640 878,00	(8 472 153,00)	33 108 756,00	(6 193 115,00)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	152 562,00	123 785,00	(124 249,00)	195 386,00
10. Inne korekty				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	3 609 442,36	1 466 897,21	4 399 227,00	4 141 046,86
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	-	-	-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
– zbycie aktywów finansowych				
– dywidendy i udziały w zyskach				
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
– odsetki				
– inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				

II. Wydatki	(22 718,00)	-	(178 152,63)	(23 410 960,30)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(22 718,00)		(178 152,63)	(23 410 960,30)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
– nabycie aktywów finansowych				
– udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	(22 718,00)	-	(178 152,63)	(23 410 960,30)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy	-	48 453,94	-	19 300 172,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki		48 453,94		19 300 172,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	(835 425,00)	(1 997 646,00)	(1 205 411,00)	(16 072,44)
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	(835 425,00)	(1 997 646,00)	(1 205 411,00)	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				(16 072,44)
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki				
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	(835 425,00)	(1 949 192,06)	(1 205 411,00)	19 284 099,56
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	2 751 299,36	(482 294,85)	3 015 663,37	14 186,12
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 751 299,36	(482 294,85)	3 015 663,37	14 186,12



– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	833 124,64	3 173 115,06	568 760,63	2 676 634,09
G. Środki pieniężne na koniec okresu	3 584 424,00	2 690 820,21	3 584 424,00	2 690 820,21
– o ograniczonej możliwości dysponowania				

PROKURANT
mgr Krzysztof Samonek

