



**Skonsolidowany raport kwartalny
obejmujący okres od
01.07.2011 roku do 30.09.2011 roku
sporządzony według
Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej**

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	4
1.1	Informacja o raporcie	4
1.2	Informacje ogólne	4
1.3	Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej	4
2.	SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINASOWE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2011 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOŚCI	6
2.1.	Wybrane dane finansowe skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego	6
2.2	Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej	7
2.3.	Śródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat	9
2.4.	Skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 1 lipca 2011 do 30 września 2011	10
2.5.	Skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 1 styczeń 2011 do 30 września 2011	11
2.6.	Skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 1 lipca 2010 do 30 września 2010	12
2.7.	Skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 1 styczeń 2010 do 30 września 2010	13
2.8.	Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych	14
3.	SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINASOWE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2011 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z POLSKIMI STANDARDAMI RACHUNKOWOŚCI	16
3.1.	Wybrane jednostkowe dane finansowe	16
3.2.	Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej	17
3.3.	Śródroczny jednostkowy rachunek zysków i strat	19
3.4.	Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	20
3.5.	Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych	21
4.	DANE OBJAŚNIAJĄCE	22
4.1.	Stwierdzenie, że w śródrocznym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samyh zasad (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym, albo – jeśli metody zostały zmienione – opis charakteru i skutków tej zmiany.	22
4.2.	Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO	23
4.3.	Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie.	24
4.4.	Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych, które są niezwykle ze względu na ich rodzaj, wielkość lub wymierny wpływ.	24
4.5.	Rodzaj oraz kwoty zmian wartości szacunkowych kwot, które były podawane w poprzednich okresach bieżącego roku obrotowego lub zmiany wartości szacunkowych podawanych w poprzednich latach obrotowych, jeśli wywierają one istotny wpływ na bieżący okres śródroczny	24
4.6.	Emisje, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych	26
4.7.	Wyplacone (lub zadeklarowane) dywidendy (łącznie lub z przeliczeniem na jedną akcję) z podziałem na akcje zwykłe i pozostałe akcje	26
4.8.	Przychody i wyniki przypadające na poszczególne segmenty działalności lub segmenty geograficzne, w zależności od tego, który sposób sprawozdawczości w podziale na segmenty jest głównym sposobem przyjętym przez Grupę	27
4.9.	Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu okresu śródrocznego nieujęte w sprawozdaniu za dany okres śródroczny a mogące w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy	28

4.10. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej w ciągu okresu śródrocznego, łącznie z połączeniem jednostek gospodarczych, przejęciem lub sprzedażą jednostek zależnych i inwestycji długoterminowych, podziałem, restrukturyzacją i zaniechaniem działalności	28
4.11. Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia roku obrotowego	28
5. POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE	28
5.1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji	28
5.2. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących	29
5.3. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe	29
5.4. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych	29
5.5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu za I półrocze 2011 roku.	29
5.6. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego, odrębnie dla każdej z osób	32
5.7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie:	33
a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska Emitenta,	33
b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem Emitenta w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności - ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania	33
5.8. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Emitenta, wraz z przedstawieniem:	33
a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja,	33
b) informacji o powiązaniach Emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji,	33
c) informacji o przedmiocie transakcji,	33

- d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów;33
- e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Emitenta,33
- f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Emitenta34
- 5.9. Informacje 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, z określeniem:34
 - a) nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,34
 - b) łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio poręczona lub gwarantowana,34
 - c) okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,34
 - d) warunków finansowych, na jakich poręczenia lub gwarancje zostały udzielone, z określeniem wynagrodzenia Emitenta lub jednostki od niej zależnej za udzielenie poręczeń lub gwarancji,34
 - e) charakteru powiązań istniejących pomiędzy Emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyty lub pożyczki.....34
- 5.10. 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 Grupę Kapitałową Emitenta34
- 5.11. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału35

1. WSTĘP

1.1 Informacja o raporcie

Skonsolidowany raport kwartalny BUMECH S.A. (dalej: Spółka, Emitent, podmiot dominujący) za III kwartał 2011 roku zawiera:

- Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2011 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej;
- Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2011 roku sporządzone według Polskich Standardów Rachunkowości;
- Informację dodatkową do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz inne informacje w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

1.2 Informacje ogólne

BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Krakowskiej 191 działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, zgodnie ze Statutem.

Jednostka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, zgodnie z Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa „BUMECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjętą w dniu 20 września 2007 roku w obecności notariusza - Iwony Samorzewskiej w Kancelarii Notarialnej w Gliwicach (Rep. A Nr 8613/2007).

Przekształcona Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26 października 2007 roku pod numerem 0000291379.

Spółka w 2011 roku zajmowała się głównie działalnością w zakresie:

- drążenia wyrobisk podziemnych – PKD 42.13.Z,
- produkcji urządzeń i maszyn górniczych oraz wykonawstwa instalacji przemysłowych i urządzeń – PKD 25.11.Z,
- serwisu, utrzymania ruchu oraz remontu maszyn – PKD 33.12.Z.

Zgodnie z klasyfikacją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie BUMECH S.A. działa w sektorze elektromaszynowym.

1.3 Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Na dzień 30 września 2011 r. oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Zarządu był następujący:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| - Zygmunt Kosmała | - Prezes Zarządu |
| - Dariusz Dźwigoł | - Wiceprezes Zarządu |
| - Czesław Wiedyska | - Członek Zarządu |

W III kwartale 2011 roku skład Zarządu nie uległ zmianie.

Na dzień 30 września 2011 roku oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej BUMECH S.A. był następujący:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| – Adam Konopka | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| – Henryk Dźwigoł | - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| – Michał Szmał | - Sekretarz Rady Nadzorczej |
| – Ewelina Kwiatkowska | - Członek Rady Nadzorczej |
| – Robert Fijołek | - Członek Rady Nadzorczej |

W III kwartale 2011 roku skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

2. SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINASOWE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2011 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOŚCI

2.1. Wybrane dane finansowe skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

WYSZCZEGÓLNIENIE	III kwartały 2011r. /okres od 01.01.2011 do 30.09.2011 (w tys. zł)	III kwartały 2010r. /okres od 01.01.2010 do 30.09.2010 (w tys. zł)	III kwartały 2011r. /okres od 01.01.2011 do 30.09.2011 (w tys. EUR)	III kwartały 2010r. /okres od 01.01.2010 do 30.09.2010 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	70 056	46 746	17 335	11 679
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	9 542	7 750	2 361	1 936
Zysk (strata) brutto	6 188	6 180	1 531	1 544
Zysk (strata) netto	5 038	4 967	1 247	1 241
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	5 339	-16 191	1 321	-4 045
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-5 084	-7 075	-1 258	-1 768
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-138	21 214	-34	5 300
Przepływy pieniężne netto, razem	117	-2 052	29	-513
Aktywa, razem	124 435	100 804	28 209	25 283
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	77 544	60 673	17 579	15 218
Zobowiązania długoterminowe	16 054	13 208	3 639	3 313
Zobowiązania krótkoterminowe	58 205	45 388	13 195	11 384
Kapitał własny	46 891	40 131	10 630	10 065
Kapitał zakładowy	5 308	5 308	1 203	1 331
Liczba akcji (w szt.)	5 308 209	5 308 029	5 308 209	5 308 029
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,95	0,94	0,24	0,23
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,95	0,94	0,24	0,23
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	8,83	7,56	2,00	1,90
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	8,83	7,56	2,00	1,90
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

	30.09.2011	30.06.2011	31.12.2010	30.09.2010
AKTYWA TRWAŁE	51 923	55 484	48 914	38 092
1. Wartości niematerialne i prawne	1 537	1 620	673	380
2. Rzeczowe aktywa trwałe	47 725	51 268	43 096	35 939
3. Inwestycje długoterminowe	2 346	2 346	4 844	2 301
3.1. Nieruchomości	2 346	2 346	2 346	2 301
3.2. Długoterminowe aktywa finansowe			2 498	
a). W jednostkach powiązanych			2 498	
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych			2 498	
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	315	250	301	282
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	315	250	251	241
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			50	41
AKTYWA OBROTOWE	72 512	68 310	51 190	61 902
1. Zapasy	35 309	30 532	19 326	19 174
2. Należności krótkoterminowe	30 286	32 880	27 190	33 643
2.1. Od pozostałych jednostek	30 286	32 880	27 190	33 643
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 210	866	1 126	6 868
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 210	866	1 126	6 868
a). Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 210	866	1 126	6 868
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 707	4 032	3 548	2 217
AKTYWA RAZEM	124 435	123 794	100 104	100 804

	30.09.2011	30.06.2011	31.12.2010	30.09.2010
KAPITAŁ WŁASNY	46 891	45 744	41 853	40 131
1. Kapitał zakładowy	5 308	5 308	5 308	5 308
2. Kapitał zapasowy	36 545	36 545	29 826	29 856
3. Pozostałe kapitały rezerwowe				
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych				
5. Zysk (strata) netto	5 038	3 891	6 719	4 967
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	77 544	78 050	58 251	60 673
1. Rezerwy na zobowiązania	3 272	2 803	2 644	1 968
1.1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 666	2 328	2 038	1 646
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	333	422	229	160
a). Długoterminowa	59	58	59	58
b). Krótkoterminowa	274	364	170	102
1.3. Pozostałe rezerwy	273	53	377	162
a). Krótkoterminowa	273	53	377	162
2. Zobowiązania długoterminowe	16 054	14 166	14 978	13 208
2.1. Wobec pozostałych jednostek	16 054	14 166	14 978	13 208
3. Zobowiązania krótkoterminowe	58 205	61 058	40 561	45 388
3.2. Wobec pozostałych jednostek	58 073	60 926	40 540	45 258
3.3. Fundusze specjalne	132	132	21	130
4. Rozliczenia międzyokresowe	13	23	68	109
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	13	23	68	109
a). Długoterminowe			6	13
b). Krótkoterminowe	13	23	62	96
PASYWA RAZEM	124 435	123 794	100 104	100 804

Wartość księgowa	46 891	45 744	41 853	40 131
Liczba akcji (w szt.)	5 308 029	5 308 029	5 308 029	5 308 029
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,83	8,62	7,88	7,56
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	5 308 029	5 308 029	5 308 029	5 308 029
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,83	8,62	7,88	7,56

2.3. Śródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat

	III kwartał 2011r. / okres od 01.07.2011 do 30.09.2011	III kwartał 2011r. / okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	III kwartał 2010r. / okres od 01.07.2010 do 30.09.2010	III kwartał 2010 / okres od 01.01.2010 do 30.09.2010)
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	21 685	70 056	17 781	46 746
Koszt własny sprzedaży	17 495	55 311	13 142	35 783
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	4 190	14 745	4 639	10 963
Koszty sprzedaży	212	539	146	379
Koszty zarządu	1 359	4 743	1 025	3 066
Pozostałe przychody operacyjne	116	161	66	386
Pozostałe koszty operacyjne	51	82	147	154
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2684	9 542	3 387	7 750
Przychody finansowe	169	1 357	339	1 622
Koszty finansowe	1388	4 711	1 996	3 192
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1465	6 188	1 730	6 180
Podatek dochodowy	318	1 150	369	1 213
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	1 147	5 038	1 361	4 967
Działalność zaniechana				
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	0	0	0	0
Inne całkowite dochody				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	0	0	0	0
Inne całkowite dochody (netto)	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem	1 147	5 038	1 361	4 967
Zysk netto przypadający:				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	1 147	5 038	1 361	4 967
Całkowity dochód ogółem przypadający:				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	1 147	5 038	1 361	4 967
Zysk (strata) na jedną akcję				
(w zł/gr na jedną akcję)				
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:				
Zwykły		0,95		0,94
Rozwodniony		0,95		0,94
Z działalności kontynuowanej :				
Zwykły		0,95		0,94
Rozwodniony		0,95		0,94

2.4. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 1 lipca 2011 do 30 września 2011

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Kapitał rezerwowy ogółem	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny inwestycji	Kapitał rezerwowy na zabezpieczenia	Kapitał rezerwowy na przewalutowanie	Zyski zatrzymane	Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	Przypadające udziałom niesprawnym kontrolii	Razem
Kapitał własny na dzień 1 lipca 2011 roku	5 308	36 545		0					3 891	45 744		45 744
Zysk/ strata za okres	-	-	-	-	-	-	-	-	1 147	1 147	-	1 147
Zysk/ strata z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Niezarejestrowanie podwyższenie kapitału	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
rachunkowość zabezpieczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Skutki aktualizacji majątku trwałego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Ujęte przychody i koszty razem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Wypłata dywidend	-											0
Kapitał własny na dzień na 30 września 2011 roku	5 308	36 545	-	-	-	-	-	-	5 038	46 891	-	46 891

2.5. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 1 styczeń 2011 do 30 września 2011

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Kapitał rezerwowy ogółem	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny inwestycji	Kapitał rezerwowy na zabezpieczenia	Kapitał rezerwowy na przewalutowanie	Zyski zatrzymane	Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	Przypadające udziałom niesprawnym kontrolii	Razem
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2011 roku	5 308	29 826		0					6 719	41 853		41 853
Zysk/ strata za okres	-		-	-	-	-	-	-	5 038	5 038	-	5 038
Zysk/ strata z lat ubiegłych	-	6 719	-	-	-	-	-	-	(6 719)	-	-	0
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Niezarejestrowanie podwyższenie kapitału	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
rachunkowość zabezpieczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Skutki aktualizacji majątku trwałego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Ujęte przychody i koszty razem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Wypłata dywidend	-											0
Kapitał własny na dzień na 30 września 2011 roku	5 308	36 545	-	-	-	-	-	-	5 038	46 891	-	46 891

2.6. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 1 lipca 2010 do 30 września 2010

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Kapitał rezerwowy ogółem	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny inwestycji	Kapitał rezerwowy na zabezpieczenia	Kapitał rezerwowy na przewalutowanie	Zyski zatrzymane	Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	Przypadające udziałom niesprawującym kontroli	Razem
Kapitał własny na dzień 1 lipca 2010 roku	4 708	24 194		0					3 606	32 508		32 508
Zysk/ strata za okres	-	-	-	-	-	-	-	-	1 361	1 361	-	1 361
Zysk/ strata z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emisja akcji	600	5 662	-	-	-	-	-	-	-	6 262	-	0
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Niezarejestrowanie podwyższenie kapitału	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
rachunkowość zabezpieczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Skutki aktualizacji majątku trwałego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Ujęte przychody i koszty razem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Wypłata dywidend	-											0
Kapitał własny na dzień 30 września 2010 roku	5 308	29 856	-	-	-	-	-	-	4 967	40 131	-	40 131

2.7. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 1 styczeń 2010 do 30 września 2010

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Kapitał rezerwowy ogółem	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny inwestycji	Kapitał rezerwowy na zabezpieczenia	Kapitał rezerwowy na przewalutowanie	Zyski zatrzymane	Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	Przypadające udziałom niesprawnym kontroli	Razem
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2010 roku	4 280	18 000	-	-	-	-	-	-	3 008	25 288	-	25 288
Zysk/ strata za okres	-	-	-	-	-	-	-	-	4 967	4 967	-	4 967
Zysk/ strata z lat ubiegłych	-	3 008	-	-	-	-	-	-	(3 008)	-	-	0
Emisja akcji	1 028	8 848	-	-	-	-	-	-	-	9 876	-	9 876
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
rachunkowość zabezpieczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Skutki aktualizacji majątku trwałego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Ujęte przychody i koszty razem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Wyplata dywidend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Kapitał własny na dzień 30 września 2010 roku	5 308	29 856	-	-	-	-	-	-	4 967	40 131	-	40 131

2.8. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	III kwartał 2011r. / okres od 01.07.2011 do 30.09.2011	III kwartały 2011r./ okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	III kwartał 2010r. / okres od 01.07.2010 do 30.09.2010	III kwartały 2010 / okres od 01.01.2010 do 30.09.2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 147	5 038	1 361	4 967
II. Korekty razem	-3 637	301	1 195	-21 158
1. Amortyzacja	2 546	7 220	1 154	3 236
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1	-2	121	122
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 337	3 965	797	1 945
4. (Zyski) strata z działalności inwestycyjnej	-105	-105		-449
5. Zmiana stanu rezerw	469	597	264	367
6. Zmiana stanu zapasów	-2 521	-13 737	-739	-9 030
7. Zmiana stanu należności	2 972	-1 955	2 185	-15 096
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6 584	6 545	-685	-15
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 750	-2 227	-1 902	-2 238
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	-2 490	5 339	2 556	-16 191
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	36	36		1 191
a). W pozostałych jednostkach	36	36		1 191
- zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	36	36		120
- zbycie aktywów finansowych				1 071
II. Wydatki	1 349	5 120	1 293	8 266
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 349	5 120	1 293	8 266
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 313	-5 084	-1 293	-7 075
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	7 864	14 064	10 362	31 564
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			6 262	9 876
2. Kredyty i pożyczki	7 864	9 064	400	8 588
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		5 000	3 700	13 100
II. Wydatki	3 657	14 202	5 059	10 350
1. Spłaty kredytów i pożyczek	131	2 206	1 181	3 858
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych	200	200		
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 054	7 859	3 102	4 699
4. Odsetki	1 272	3 937	776	1 793
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	4 207	-138	5 303	21 214
D. Przepływy pieniężne netto, razem	404	117	6 566	-2 052

	III kwartał 2011r. / okres od 01.07.2011 do 30.09.2011	III kwartały 2011r./ okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	III kwartał 2010r. / okres od 01.07.2010 do 30.09.2010	III kwartały 2010 / okres od 01.01.2010 do 30.09.2010
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	344	57	6 444	-2 175
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1	2	-121	-122
F. Środki pieniężne na początek okresu	1	1 154	424	9 042
G. Środki pieniężne na koniec okresu	384	1 271	6 989	6 989

3. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINASOWE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2011 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z POLSKIMI STANDARDAMI RACHUNKOWOŚCI

3.1. Wybrane jednostkowe dane finansowe

WYSZCZEGÓLNIENIE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	I kwartał 2011r. /okres od 01.01.2011 do 30.09.2011 (w tys. zł)	I kwartał 2010r. /okres od 01.01.2010 do 30.09.2010 (w tys. zł)	I kwartał 2011r. /okres od 01.01.2011 do 30.09.2011 (w tys. EUR)	I kwartał 2010r. /okres od 01.01.2010 do 30.09.2010 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	69 377	46 746	17 167	11 679
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	9 564	7 750	2 367	1 936
Zysk (strata) brutto	6 306	6 180	1 560	1 544
Zysk (strata) netto	5 074	4 967	1 256	1 241
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	5 347	-16 191	1 323	-4 045
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-5 084	-7 075	-1 258	-1 768
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-138	21 214	-34	5 300
Przepływy pieniężne netto, razem	125	-2 052	31	-513
Aktywa, razem	124 363	100 804	28 193	25 283
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	77 436	60 673	17 554	15 218
Zobowiązania długoterminowe	16 054	13 208	3 639	3 313
Zobowiązania krótkoterminowe	58 097	45 388	13 170	11 384
Kapitał własny	46 927	40 131	10 638	10 065
Kapitał zakładowy	5 308	5 308	1 203	1 331
Liczba akcji (w szt.)	5 308 029	5 308 029	5 308 029	5 308 029
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,96	0,94	0,24	0,23
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,96	0,94	0,24	0,23
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	8,84	7,56	2,00	1,90
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	8,84	7,56	2,00	1,90
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

	30.09.2011	30.06.2011	31.12.2010	30.09.2010
AKTYWA TRWAŁE	52 655	55 906	48 914	38 902
1. Wartości niematerialne i prawne	765	855	673	380
2. Rzeczowe aktywa trwałe	46 785	50 004	43 096	35 939
3. Inwestycje długoterminowe	4 844	4 844	4 844	2 301
3.1. Nieruchomości	2 346	2 346	2 346	2 301
3.2. Długoterminowe aktywa finansowe	2 498	2 498	2 498	
a). W jednostkach powiązanych	2 498	2 498	2 498	
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych	2 498	2 498	2 498	
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	261	203	301	282
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	261	203	251	241
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			50	41
AKTYWA OBROTOWE	71 708	67 884	51 190	61 902
1. Zapasy	35 309	30 532	19 326	19 174
2. Należności krótkoterminowe	29 502	32 456	27 190	33 643
2.1. Od powiązanych jednostek	4			
2.2. Od pozostałych jednostek	29 498	32 456	27 190	33 643
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 190	864	1 126	6 868
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 190	864	1 126	6 868
a). Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 190	864	1 126	6 868
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 707	4 032	3 548	2 217
AKTYWA RAZEM	124 363	123 790	100 104	100 804

	30.09.2011	30.06.2011	31.12.2010	30.09.2010
KAPITAŁ WŁASNY	46 927	45 862	41 853	40 131
1. Kapitał zakładowy	5 308	5 308	5 308	5 308
2. Kapitał zapasowy	36 545	36 545	29 826	29 856
3. Pozostałe kapitały rezerwowe				
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych				
5. Zysk (strata) netto	5 074	4 009	6 719	4 967
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	77 436	77 928	58 251	60 673
1. Rezerwy na zobowiązania	3 272	2 803	2 644	1 968
1.1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 666	2 328	2 038	1 646
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	333	422	229	160
a). Długoterminowa	59	58	59	58
b). Krótkoterminowa	274	364	170	102
1.3. Pozostałe rezerwy	273	53	377	162
a). Krótkoterminowa	273	53	377	162

	30.09.2011	30.06.2011	31.12.2010	30.09.2010
2. Zobowiązania długoterminowe	16 054	14 167	14 978	13 208
2.1. Wobec pozostałych jednostek	16 054	14 167	14 978	13 208
3. Zobowiązania krótkoterminowe	58 097	60 936	40 561	45 388
3.1. Wobec pozostałych jednostek	57 965	60 804	40 540	45 258
3.2. Fundusze specjalne	132	132	21	130
4. Rozliczenia międzyokresowe	13	22	68	109
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	13	22	68	109
a). Długoterminowe			6	13
b). Krótkoterminowe	13	22	62	96
PASYWA RAZEM	124 363	123 790	100 104	100 804

Wartość księgowa	46 927	45 862	41 853	40 131
Liczba akcji (w szt.)	5 308 029	5 308 029	5 308 029	5 308 029
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,84	8,64	7,88	7,56
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	5 308 029	5 308 029	5 308 029	5 308 029
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,84	8,64	7,88	7,56

3.3. Śródroczny jednostkowy rachunek zysków i strat

	III kwartał 2011r. / okres od 01.07.2011 do 30.09.2011	III kwartały 2011r./ okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	III kwartał 2010r. / okres od 01.07.2010 do 30.09.2010	III kwartały 2010 / okres od 01.01.2010 do 30.09.2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	21 550	69 376	17 781	46 746
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 397	65 070	16 409	44 180
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 153	4 306	1 372	2 566
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	17 411	54 767	13 142	35 783
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	15 318	50 581	11 909	33 403
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 093	4 186	1 233	2 380
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 139	14 609	4 639	10 963
IV. Koszty sprzedaży	212	539	146	379
V. Koszty ogólnego zarządu	1 348	4 509	1 025	3 066
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	2 579	9 561	3 468	7 518
VII. Pozostałe przychody operacyjne	31	77	66	386
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	21	21		2
2. Inne przychody operacyjne	10	56	66	384
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	43	74	147	154
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			8	8
2. Inne koszty operacyjne	43	74	139	146
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 567	9 564	3 387	7 750
X. Przychody finansowe	205	1 410	339	1 622
1. Odsetki	99	846	339	1 176
2. Zysk ze zbycia inwestycji				446
3. Inne przychody finansowe	106	564		
XI. Koszty finansowe	1 382	4 668	1 996	3 192
1. Odsetki	1 382	4 048	812	2 011
2. Inne		620	1 184	1 181
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 390	6 306	1 730	6 180
XIII. Zysk (strata) brutto	1 390	6 306	1 730	6 180
XIV. Podatek dochodowy	325	1 232	369	1 213
XV. Zysk (strata) netto	1 065	5 074	1 361	4 967

Zysk (strata) netto (zanalizowany)	6 826	6 826	7 281	7 281
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	5 308 029	5 308 029	4 512 928	4 512 928
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,29	1,29	1,61	1,61
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	5 308 029	5 308 029	4 512 928	4 512 928
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,29	1,29	1,61	1,61

3.4. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

	III kwartał 2011r. / okres od 01.07.2011 do 30.09.2011	III kwartały 2011r./ okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	III kwartał 2010r. / okres od 01.07.2010 do 30.09.2010	III kwartały 2010 / okres od 01.01.2010 do 30.09.2010
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	45 862	41 853	32 508	25 288
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	45 862	41 853	32 508	25 288
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	5 308	5 308	4 708	4 280
1.1. Zmiany kapitału zakładowego			600	1 028
a). Zwiększenie (z tytułu)			600	1 028
- emisji akcji (wydania udziałów)			600	1 028
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	5 308	5 308	5 308	5 308
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	36 545	29 826	24 194	18 000
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		6 719	5 662	11 856
a). Zwiększenie (z tytułu)		6 719	5 662	
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			5 662	8 848
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		6 719		3 008
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	36 545	36 545	29 856	29 856
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu				
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu				
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu				
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				
a). Zmniejszenia (z tytułu)				
- podziału zysku z przeznaczeniem na kapitał zapasowy				
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu			0	
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu			3 606	3 008
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			3 606	3 008
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			3 606	3 008
a). Zmniejszenia (z tytułu)	4 009			3 008
- podziału zysku z przeznaczeniem na kapitał zapasowy				3 008
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			3 606	0
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 009		3 606	0
6. Wynik netto	1 065	5 074	1 361	4 967
a). Zysk netto	1 065	5 074	1 361	4 967
II. Kapitał własny na koniec okresu	46 927	46 927	40 131	40 131
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	46 927	46 927	40 131	40 131

3.5. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	III kwartał 2011r. / okres od 01.07.2011 do 30.09.2011	III kwartał 2011r. / okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	III kwartał 2010r. / okres od 01.07.2010 do 30.09.2010	III kwartał 2010 / okres od 01.01.2010 do 30.09.2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 065	5 074	1 361	4 967
II. Korekty razem	-3 572	273	1 195	-21 158
1. Amortyzacja	2 463	6 971	1 154	3 236
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1	-2	121	122
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 332	3 945	797	1 945
4. (Zyski) strata z działalności inwestycyjnej		-21		-449
5. Zmiana stanu rezerw	468	628	264	367
6. Zmiana stanu zapasów	-2 521	-13 741	-739	-9 030
7. Zmiana stanu należności	3 017	-2 249	2 185	-15 096
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6 567	6 914	-685	-15
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 742	-2 172	-1 902	-2 238
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	-2 507	5 347	2 556	-16 191
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	36	36		1 191
a). W pozostałych jednostkach	36	36		1 191
- zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	36	36		120
- zbycie aktywów finansowych				1 071
II. Wydatki	1 349	5 120	1 293	8 266
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 349	5 120	1 293	8 266
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 313	-5 084	-1 293	-7 075
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	7 864	14 064	10 362	31 564
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			6 262	9 876
2. Kredyty i pożyczki	7 864	9 064	400	8 588
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		5 000	3 700	13 100
II. Wydatki	3 657	14 202	5 059	10 350
1. Spłaty kredytów i pożyczek	131	2 206	1 181	3 858
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych	200	200		
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 054	7 859	3 102	4 699
3. Odsetki	1 272	3 937	776	1 793
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	4 207	-138	5 303	21 214
D. Przepływy pieniężne netto, razem	387	62	6 566	-2 052
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	387	64	6 444	-2 175
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1	2	-121	-122
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 126	1 126	424	9 042
G. Środki pieniężne na koniec okresu	324	1 188	6 989	6 989

4. DANE OBJAŚNIAJĄCE

4.1. Stwierdzenie, że w śródrocznym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym, albo – jeśli metody zostały zmienione – opis charakteru i skutków tej zmiany.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01 lipca 2011 roku do 30 września 2011 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według Polskich Standardów Rachunkowości.

Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego kwartalnego sprawozdania finansowego za okres od 01 lipca 2011 roku do 30 września 2011 roku sporządzona została na podstawie § 87 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Data przejścia na stosowanie standardów MSR/MSSF jest dzień 1 stycznia 2010 roku. Pierwszym rocznym sprawozdaniem Spółki, sporządzonym zgodnie z MSSF jest sprawozdanie za okres 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Zgodnie z MSSF 1, sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w taki sposób, jak gdyby Spółka zawsze stosowała MSSF.

Sprawozdanie za III kwartał 2011 roku zostało sporządzone w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla analogicznych okresów roku poprzedniego z zastosowaniem tych samych zasad (polityki) rachunkowości i metod wyceny.

Na dzień przejścia na MSSF/MSR Spółka przyjęła poziom istotności, poniżej którego nie wprowadza korekt związanych ze zmianą zasad (polityki) rachunkowości, gdyż skutki zastosowania standardów bądź interpretacji nie miałyby istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Poziom istotności przyjęty przez Spółkę wynosi 373 tys. zł. Suma korekt, których nie wprowadzono, nie przekraczała przyjętego poziomu istotności na dzień przejścia na MSSF/MSR oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku.

W jednostkowym skróconym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 lipca 2011 do 30 września 2011 zastosowano te same zasady i metody obliczeniowe co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym.

W związku z zastosowaniem następujących standardów powstały różnice w zasadach rachunkowości między jednostkowym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym a skonsolidowanym skróconym sprawozdaniem finansowym:

- MSR 21 „Skutki zmian kursów walut obcych”;
- MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”;

Wpływ zastosowania MSR 21 na skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe:

Przychody finansowe: - 52,0 tys. zł

Przychody ze sprzedaży: + 52,0 tys. zł

Wpływ zastosowania MSR 23 na skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe:

Środki trwałe w budowie: - 20,0 tys. zł

Koszty finansowe-odsetki: + 20,0 tys. zł

Opis Grupy Kapitałowej i przyjęta metoda konsolidacji

W skład Grupy Kapitałowej BUMECH (dalej: Grupa) na dzień 30.09.2011 roku oraz na dzień publikacji niniejszego raportu wchodzi: a) BUMECH S.A. - podmiot dominujący oraz b) BUMECH – TECHNIKA GÓRNICZA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach - spółka zależna, w której BUMECH S.A. posiada 100 % udziałów (dawniej: Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach). Od dnia 01.01.2011 roku rozpoczęto konsolidację sprawozdań finansowych spółek wymienionych powyżej.

Jednostki zależne to wszelkie jednostki, w odniesieniu do których Grupa ma zdolność kierowania ich polityką finansową i operacyjną, co zwykle towarzyszy posiadaniu większości ogólnej liczby głosów w organach stanowiących. Przy dokonywaniu oceny, czy Grupa kontroluje daną jednostkę, uwzględnia się istnienie i wpływ potencjalnych praw głosu, które w danej chwili można zrealizować lub zamienić.

Jednostki zależne podlegają pełnej konsolidacji przez Grupę. Przejęcie jednostek zależnych przez Grupę rozlicza się metodą nabycia. Koszt przejęcia ustala się jako wartość godziwą przekazanych aktywów, wyemitowanych instrumentów kapitałowych oraz zobowiązań zaciągniętych lub przejętych na dzień wymiany, powiększoną o koszty bezpośrednio związane z przejęciem. Możliwe do zidentyfikowania aktywa nabyte oraz zobowiązania i zobowiązania warunkowe przejęte w ramach połączenia jednostek gospodarczych wycenia się początkowo według ich wartości godziwej na dzień przejęcia, niezależnie od wielkości ewentualnych udziałów mniejszości. Nadwyżkę kosztu przejęcia nad wartością godziwą udziału Grupy, w możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywach netto, ujmuje się jako wartość firmy. Jeżeli koszt przejęcia jest niższy od wartości godziwej aktywów netto przejętej jednostki zależnej, różnicę ujmuje się bezpośrednio w rachunku zysków i strat.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego za III kwartał 2011 roku nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy.

4.2. Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównywalnym notowania średnich kursów wymiany złotego w stosunku do EURO, ustalone przez Narodowy Bank Polski przedstawiały się następująco:

Okres obrotowy	Średni kurs w okresie ¹	Kurs na ostatni dzień okresu
01.01 – 31.09.2011	4,0413	4,4112
01.01 – 31.09.2010	4,0027	3,9870

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EURO zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia:

- bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu,
- rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie.

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w złotych przez kurs wymiany.

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

W III kwartale 2011 roku w działalności Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. nie zaobserwowano sezonowości oraz cykliczności.

4.4. Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych, które są niezwykle ze względu na ich rodzaj, wielkość lub wymierny wpływ.

W Grupie brak pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych, które są niezwykle ze względu na ich rodzaj, wielkość lub wywierany wpływ.

4.5. Rodzaj oraz kwoty zmian wartości szacunkowych kwot, które były podawane w poprzednich okresach bieżącego roku obrotowego lub zmiany wartości szacunkowych podawanych w poprzednich latach obrotowych, jeśli wywierają one istotny wpływ na bieżący okres śródroczny

Zmiany stanu rezerw na zobowiązania w III kwartałach 2011 r. (w tys. zł.)

Tytuł	Stan na dzień 01.01.2011	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na dzień 30.09.2011
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	228,6	193,7		89,6	332,7
- długoterminowa	58,6				58,6
- krótkoterminowa	170,0	193,7		89,6	274,1
Pozostałe rezerwy, w tym:	377,3	85,2	97,9	91,8	272,8
- krótkoterminowa	377,3	85,2	97,9	91,8	272,8
Razem	605,9	278,9	97,9	181,4	605,5

¹ Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w III kwartale 2011 roku

Wyszczególnienie	Wartość (w tys. zł.)
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 01.07.2011r.	2 327,9
a) odniesionych na wynik finansowy	2 327,9
b) odniesionych na kapitał własny	
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	
2. Zwiększenia	
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych	411,2
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	
3. Zmniejszenia	
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych	72,5
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 30.09.2011r., razem	2 666,6
a) odniesionej na wynik finansowy	2 666,6
b) odniesionej na kapitał własny	
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w III kwartale 2011 roku

Wyszczególnienie	Wartość (w tys. zł.)
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 01.07.2011r., w tym:	249,7
a) odniesionych na wynik finansowy	249,7
b) odniesionych na kapitał własny	
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	
2. Zwiększenia	
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	88,1
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową	
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową	
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	
3. Zmniejszenia	
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	22,3
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową	
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową	
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 30.09.2011r., razem, w tym:	315,5
a) odniesionych na wynik finansowy	315,5
b) odniesionych na kapitał własny	
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	

Zmiana stanu odpisów aktualizujących składniki aktywów w III kwartałach 2011 roku

Tytuł	Stan na dzień 01.01.2011	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na dzień 30.09.2011
Odpisy aktualizujące składniki aktywów, w tym:					
- zapasy	0,0				0,0
- należności z tytułu dostaw i usług	47,0		47,0		0,0
Razem	47,0		47,0		0,0

4.6. Emisje, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

W dniu 11.08.2011 roku Zarząd BUMECH S.A. podjął Uchwałę w sprawie niepublicznej emisji do 3 700 obligacji niezabezpieczonych na okaziciela serii O o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) każda z terminem wykupu 16.08.2012 roku. Dnia 16.08.2011 roku Obligatariuszom przydzielono 3 700 sztuk Obligacji oprocentowanych według stałej stopy wynoszącej 10% w skali roku.

BUMECH S.A. w III kwartale 2011 roku dokonał przelewu następujących płatności odsetek na rzecz Obligatariuszy z tytułu poszczególnych serii obligacji: a) L – 258 400,00 zł; b) N – 47 900,00 zł.

W III kwartale 2011 roku został również dokonany wcześniejszy wykup 200 sztuk obligacji serii K wraz z narosłymi do dnia wykupu odsetkami w łącznej kwocie 203 904,00 zł; a pozostała płatność odsetkowa przypadająca na pozostające do wykupu obligacje serii K wypłacona w III kwartale 2011 roku wyniosła 104 192,00 zł.

Oprócz powyższego w III kwartale 2011 roku nastąpił wykup obligacji serii J wraz z ostatnią płatnością odsetkową w łącznej wysokości 3 796 943,05 zł.

W okresie sprawozdawczym Emitent nie dokonywał emisji innych papierów wartościowych poza wskazanymi powyżej.

Spółka zależna od BUMECH S.A. nie emitowała, nie wykupywała i nie spłacała dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

4.7. Wypłacone (lub zadeklarowane) dywidendy (łącznie lub z przeliczeniem na jedną akcję) z podziałem na akcje zwykłe i pozostałe akcje

W III kwartale 2011 roku Emitent nie wypłacał ani też nie deklarował wypłaty dywidendy.

4.8. Przychody i wyniki przypadające na poszczególne segmenty działalności lub segmenty geograficzne, w zależności od tego, który sposób sprawozdawczości w podziale na segmenty jest głównym sposobem przyjętym przez Grupę

Segmenty działalności		Okres od 01.01.2011 do 30.09.2011				Okres od 01.01.2010 do 30.09.2010			
		Przychód ze sprzedaży	Zysk brutto na sprzedaży	Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu	Zysk na sprzedaży	Przychód ze sprzedaży	Zysk brutto na sprzedaży	Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu	Zysk na sprzedaży
		(w tys. zł)	(w tys. zł)	(w tys. zł)	(w tys. zł)	(w tys. zł)	(w tys. zł)	(w tys. zł)	(w tys. zł)
I	Serwis, utrzymanie ruchu, remonty maszyn	12 033	2 718	5282	9 463	9 594	5 557	3445	7 518
II	Drażenie wyrobisk podziemnych	26 351	366			23 485	509		
III	Produkcja urządzeń i maszyn górniczych	26 939	11 510			11 387	4 849		
IV	Sprzedaż węgla	4 106	68			2 280	48		
V	Pozostała działalność	627	83			-	-		
Razem		70 056	14 745	5 282	9 463	46 746	10 963	3 445	7 518

Segmenty geograficzne		Okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	Okres od 01.01.2010 do 30.09.2010
		Przychód ze sprzedaży Wartość (w tys. zł)	Przychód ze sprzedaży Wartość (w tys. zł)
I	Kraj	65 198	46 419
II	Zagranica	4 858	327
Razem		70 056	46 746

4.9. Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu okresu śródrocznego nieujęte w sprawozdaniu za dany okres śródroczny a mogące w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy

W ocenie Emitenta nie wystąpiły zdarzenia nieujęte w niniejszym sprawozdaniu, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy.

4.10. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej w ciągu okresu śródrocznego, łącznie z połączeniem jednostek gospodarczych, przejęciem lub sprzedażą jednostek zależnych i inwestycji długoterminowych, podziałem, restrukturyzacją i zaniechaniem działalności

W III kwartale 2011 roku nie miały miejsca żadne zmiany w strukturze jednostek gospodarczych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej BUMECH.

4.11. Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia roku obrotowego

	J.m.	Stan na 31.12.2010	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 30.09.2011
			w okresie od 01.01.2011 do 30.09.2011		
Zobowiązania warunkowe* w Grupie Kapitałowej, w tym:	(tys. zł)	1 485	581	1 716	350
<i>u Emitenta</i>	(tys. zł)	<i>1 485</i>	<i>581</i>	<i>1 716</i>	<i>350</i>

* Na zobowiązania warunkowe składają się gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty wadium

Należności warunkowe w okresie od 01.01.2011 do 30.09.2011 nie wystąpiły.
W jednostce zależnej nie występują zobowiązania i aktywa warunkowe.

5. POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

5.1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

W skład Grupy Kapitałowej BUMECH (dalej: Grupa) na dzień 30.09.2011 roku oraz na dzień publikacji niniejszego raportu wchodzi: a) BUMECH S.A. - podmiot dominujący oraz b) BUMECH – TECHNIKA GÓRNICZA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach - spółka zależna, w której Emitent posiada 100 % udziałów (dawniej: Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach). Od dnia 01.01.2011 roku rozpoczęto konsolidację sprawozdań finansowych spółek wymienionych powyżej.

5.2. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących

Emitenta cieszy wzrost zainteresowania kombajnami chodnikowymi typoszerogu AM-50-BUMECH/Z1, w przypadku których krąg odbiorców poszerza się coraz bardziej o podmioty spoza spółek węglowych. W konsekwencji rośnie popyt na usługi serwisowe. Istotne transakcje związane z dostarczeniem spółkom węglowym kombajnów Emitent opisał w raportach bieżących nr 33/2011 z dnia 31.08.2011 roku oraz nr 35/2011 z dnia 16.09.2011 roku. Należy również podkreślić, iż w BUMECH – TECHNIKA GÓRNICZA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna) w III kwartale została uruchomiona działalność operacyjna.

Ponadto w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem BUMECH S.A. kontynuował prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą, nie odnosząc przy tym istotnych niepowodzeń. Wszystkie znaczące informacje związane z funkcjonowaniem Spółki w III kwartale 2011 roku dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.bumech.pl.

5.3. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W działalności Grupy Kapitałowej BUMECH nie wystąpiły czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, które miały znaczący wpływ na wyniki finansowe BUMECH S.A. w III kwartale 2011 roku poza opisanymi w niniejszym raporcie.

5.4. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych

Emitent nie publikował prognoz wyników na 2011 rok.

5.5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego

Struktura akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów Emitenta na dzień publikacji ostatniego raportu okresowego za I półrocze 2011 roku przedstawiała się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym (w %)	Udział głosów na WZA (w %)
Zygmunt Kosmała ¹	300 000	300 000	5,65	5,65
Adam Konopka wraz z podmiotami powiązanymi ²	718 234	718 234	13,53	13,53
Mirosław Szmał ³	885 000	885 000	16,67	16,67
Wszyscy klienci Pioneer Pekao Investment Management SA ⁴	530 802	530 802	10,00	10,00
Fundusze zarządzane przez PKO TFI S.A. ⁵	268 026	268 026	5,05	5,05
Fundusze zarządzane przez QUERCUS TFI S.A. ⁶	313 000	313 000	5,9	5,9
Fundusze zarządzane przez IDEA TFI S.A. ⁷	867 475	867 475	16,34	16,34
Fundusz zarządzany przez Millennium TFI S.A. ⁸	307 504	307 504	5,79	5,79
Klienci PZU Asset Management S.A. ^{9 *}	321 503*	321 503*	6,83*	6,83*

¹ Zgodnie z oświadczeniem Akcjonariusza z dnia 31.08.2011 roku,

² Zgodnie z oświadczeniem Akcjonariusza z dnia 10.08.2011 roku,

³⁻⁶ Zgodnie z listą uprawnionych do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki dnia 02.06.2011 roku,

⁷ Zgodnie z raportem bieżącym nr 29/2011 z dnia 18.07.2011 roku,

⁸ Zgodnie z raportem bieżącym nr 08/2011 z dnia 15.02.2011 roku,

⁹ Zgodnie z raportem bieżącym nr 55/2010 z dnia 21.06.2010 roku – * liczby podane w tabeli dla tego Akcjonariusza przedstawiają stan zgodny z ostatnim jego zawiadomieniem sporządzonymi przed podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta w związku z wydaniem akcji serii D na podstawie art. 451 § 2 kodeksu spółek handlowych.

Struktura akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego za III kwartał 2011 roku przedstawia się następująco:

Zygmunt Kosmała¹	300 000	300 000	5,65	5,65
Adam Konopka wraz z podmiotami powiązanymi²	720 698	720 398	13,57	13,57
Mirosław Szmał³	885 000	885 000	16,67	16,67
Wszyscy klienci Pioneer Pekao Investment Management SA⁴	530 802	530 802	10,00	10,00
Fundusze zarządzane przez PKO TFI S.A.⁵	268 026	268 026	5,05	5,05
Fundusze zarządzane przez QUERCUS TFI S.A.⁶	313 000	313 000	5,9	5,9
Fundusze zarządzane przez IDEA TFI S.A.⁷	867 475	867 475	16,34	16,34
Fundusz zarządzany przez Millennium TFI S.A.⁸	307 504	307 504	5,79	5,79
Klienci PZU Asset Management S.A.^{9 *}	321 503*	321 503*	6,83*	6,83*

¹ Zgodnie z oświadczeniem Akcjonariusza z dnia 09.11.2011 roku,

² Zgodnie z oświadczeniem Akcjonariusza z dnia 27.10.2011 roku,

³⁻⁶ Zgodnie z listą uprawnionych do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki dnia 02.06.2011 roku,

⁷ Zgodnie z raportem bieżącym nr 29/2011 z dnia 18.07.2011 roku,

⁸ Zgodnie z raportem bieżącym nr 08/2011 z dnia 15.02.2011 roku,

⁹ Zgodnie z raportem bieżącym nr 55/2010 z dnia 21.06.2010 roku – * liczby podane w tabeli dla tego Akcjonariusza przedstawiają stan zgodny z ostatnim jego zawiadomieniem sporządzonymi przed podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta w związku z wydaniem akcji serii D na podstawie art. 451 § 2 kodeksu spółek handlowych.

Według najlepszej wiedzy Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku, tj. dnia 31.08.2011 roku do dnia publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania okresowego za III kwartał 2011 roku wzrost ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. nastąpił w przypadku Pana Adama Konopka wraz z podmiotami powiązanymi (o 2 464 sztuki akcji).

Ponadto według najlepszej wiedzy Emitenta udział pozostałych akcjonariuszy większościowych od momentu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2011 roku nie zmienił się.

5.6. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego, odrębnie dla każdej z osób

Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2011 roku przedstawiało się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość nominalna
Zygmunt Kosmała ¹ – Prezes Zarządu	300 000	300 000
Dariusz Dźwigoł ² – Wiceprezes Zarządu	3 485	3 485
Adam Konopka ³ – Przewodniczący Rady Nadzorczej	3 000	3 000
Henryk Dźwigoł ⁴	100	100
Robert Fijołek ⁵	60 319	60 319

¹ Zgodnie z oświadczeniem akcjonariusza z dnia 31.08.2011 roku

² Zgodnie z oświadczeniem akcjonariusza z dnia 31.08.2011 roku

³ Zgodnie z raportem bieżącym nr 31/2011 z dnia 08.08.2011 roku

⁴ Zgodnie z oświadczeniem Akcjonariusza z dnia 30.08.2011 roku

⁵ Zgodnie z informacją Akcjonariusza z dnia 24.08.2011 roku.

Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień publikacji niniejszego skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2011 roku przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość nominalna
Zygmunt Kosmała ¹ – Prezes Zarządu	300 000	300 000
Dariusz Dźwigoł ² – Wiceprezes Zarządu	3 485	3 485
Adam Konopka ³ – Przewodniczący Rady Nadzorczej	5464	
Henryk Dźwigoł ⁴	100	100
Robert Fijołek ⁵	60 319	60 319

¹ Zgodnie z oświadczeniem akcjonariusza z dnia 09.11.2011 roku

² Zgodnie z oświadczeniem akcjonariusza z dnia 09.11.2011 roku

³ Zgodnie z informacją Akcjonariusza z dnia 27.10.2011 r.

⁴ Zgodnie z oświadczeniem Akcjonariusza z dnia 30.08.2011 roku

⁵ Zgodnie z informacją Akcjonariusza z dnia 08.11.2011 roku.

Według najlepszej wiedzy Emitenta pozostali członkowie Rady Nadzorczej, tj. Pani Ewelina Kwiatkowska i Pan Michał Szmaj oraz członek Zarządu – Pan Czesław Wiedyska na dzień publikacji raportu okresowego za I półrocze 2011 roku i na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego za III kwartał 2011 roku nie posiadali akcji Emitenta.

W okresie od przekazania skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2011 roku dnia 31.08.2011 roku do dnia publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania okresowego za III kwartał 2011 roku w przypadku Panów: Zygmunta Kosmały, Dariusza Dźwigoła, Henryka Dźwigoła, Roberta Fijołka nie nastąpiły żadne zmiany w stanie posiadania akcji BUMECH S.A. Zaangażowanie zwiększył natomiast - o 2 464 sztuk akcji - Pan Adam Konopka.

5.7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie:

- a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska Emitenta,
- b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem Emitenta w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności - ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania

W okresie sprawozdawczym nie toczyły się postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności emitenta i jednostki od niego zależnej przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których jednostkowa lub łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta.

5.8. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Emitenta, wraz z przedstawieniem:

- a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja,
- b) informacji o powiązaniach Emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji,
- c) informacji o przedmiocie transakcji,
- d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów;
- e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Emitenta,

f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Emitenta

W okresie sprawozdawczym Emitent ani jego jednostka zależna nie zawierały istotnych transakcji na warunkach innych niż rynkowe z podmiotami powiązanymi.

5.9. Informacje 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, z określeniem:

a) nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,

b) łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio poręczona lub gwarantowana,

c) okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,

d) warunków finansowych, na jakich poręczenia lub gwarancje zostały udzielone, z określeniem wynagrodzenia Emitenta lub jednostki od niej zależnej za udzielenie poręczeń lub gwarancji,

e) charakteru powiązań istniejących pomiędzy Emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyty lub pożyczki

W okresie sprawozdawczym Emitent i jego jednostka zależna nie poręczały kredytów i pożyczek oraz nie udzieliły żadnych gwarancji.

5.10. 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 Grupę Kapitałową Emitenta

Emitent podpisał z Deutsche Bank PBC S.A. umowę, w ramach której BUMECH S.A. otrzymał kredyt obrotowy nieodnawialny do dnia 15 września 2014 roku w wysokości 6 000 000,00 zł na sfinansowanie wyprodukowania sześciu kombajnów chodnikowych. Powyższa umowa została szczegółowo opisana w raporcie bieżącym nr 34/2011 z dnia 16.09.2011 roku.

Ponadto w związku z kredytem, o którym mowa powyżej Sąd wpisał w dniu 16.09.2011 roku zastaw na zapasach magazynowych Emitenta do kwoty 12 000 000,00 zł stanowiącej najwyższą sumę zabezpieczenia. BUMECH S.A. informował o tym fakcie szczegółowo w raporcie bieżącym nr 37/2011 z dnia 21.09.2011 roku.

Poza informacjami wskazanymi powyżej oraz pozostałymi, które zostały podane w raporcie za III kwartał 2011 roku, w opinii Zarządu BUMECH S.A. nie występują inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę Kapitałową.

5.11. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Emitent sukcesywnie podpisuje umowy i otrzymuje zlecenia na usługi i towary będące przedmiotem jego działalności operacyjnej. W ocenie Zarządu pozytywny wpływ na wyniki BUMECH S.A. w perspektywie najbliższego kwartału będzie miało zatem osiągnięcie przychodów wynikających z realizowanych i ewentualnie z nowo pozyskanych zamówień. Duża ilość ogłaszanych obecnie przetargów na dzierżawę kombajnów chodnikowych oraz na usługi drążenia własnym sprzętem powoduje, że BUMECH zdecydował o jeszcze mocniejszym zaangażowaniu się w powyższe segmenty rynku, co w perspektywie dłuższego okresu czasu może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki.