



GRUPA KAPITAŁOWA LENTEX

**Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny
za III kwartał 2013 r.**

14 listopada 2013r.

SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LENTEX

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.zł		w tys.EUR	
	3 kwartały 2013	3 kwartały 2012	3 kwartały 2013	3 kwartały 2012
	okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	okres od 01.01.2012 do 30.09.2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	429 242	370 404	101 641	87 709
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)	64 157	48 578	15 192	11 503
Zysk/strata ze sprzedaży	110 880	86 649	26 256	20 518
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)	47 585	35 488	11 268	8 403
Zysk (strata) brutto	48 848	36 825	11 567	8 720
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej	40 720	31 296	9 642	7 411
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej	0	-139	0	-33
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy	40 720	31 157	9 642	7 378
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	62 792	44 088	14 869	10 440
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-42 021	-6 795	-9 950	-1 609
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-25 124	-18 898	-5 949	-4 475
Przepływy pieniężne netto - razem	-4 353	18 395	-1 031	4 356
Liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach	63 098 100	63 013 100	63 098 100	63 013 100
Zysk na jedną akcję	0,65	0,49	0,15	0,12
Liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach.	63 098 100	63 013 100	63 098 100	63 013 100
Rozwodniony zysk na jedną akcję	0,65	0,49	0,15	0,12
	30.09.2013	31.12.2012	30.09.2013	31.12.2012
Aktywa razem	692 701	622 172	164 291	147 564
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	266 187	211 829	63 133	50 240
Długoterminowe zobowiązania i rezerwy	111 528	83 818	26 452	19 880
Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy	154 659	128 011	36 681	30 361
Kapitał własny	426 514	410 343	101 158	97 323
Kapitał podstawowy	25 870	25 835	6 136	6 127
Liczba akcji	63 098 100	63 013 100	63 098 100	63 013 100
Wartość księgowa na jedną akcję	6,76	6,51	1,60	1,54

1. Wybrane pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EUR wg kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP tabela kursów nr 189/A/NBP/2013 z dnia 30.09.2013r.

$$1 \text{ EUR} = 4,2163$$

a) wartość księgowa na 1 akcję = Kapitał własny w tys. zł (stan na 30.09.2013r.) / liczba akcji w tys. szt. na 30.09.2013r. =

$$426.514 / 63.098,10 = 6,76 \text{ zł}$$

b) wartość księgowa na 1 akcję w EUR = kapitał własny w tys. EUR (stan na 30.09.2013r.) / liczba akcji w tys. szt. na 30.09.2013r. =

$$101.158 / 63.098,10 = 1,60 \text{ EUR}$$

2. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat za 9 miesięcy 2013r. przeliczono na EUR wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Prezesa NBP z 9 miesięcy 2013r.

Sposób:

styczeń	----- 31.01.2013	4,1870
luty	----- 28.02.2013	4,1570
marzec	----- 29.03.2013	4,1774
kwiecień	----- 30.04.2013	4,1429
maj	----- 31.05.2013	4,2902
czerwiec	----- 28.06.2013	4,3292
lipiec	----- 31.07.2013	4,2427
sierpień	----- 30.08.2013	4,2654
wrzesień	----- 30.09.2013	4,2163

$$38,0081/9 = 4,2231 \quad \text{kurs średni za 9 miesięcy 2013r.}$$

3. Zysk na jedną akcję zwykłą w EUR = zysk na jedną akcję w PLN : kurs średni EUR za ostatnie 9 miesięcy = 0,65 PLN/akcję : 4,2231 = 0,15 EUR/akcję

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ [tys. zł]

AKTYWA	30.09.2013	30.06.2013	31.12.2012	30.09.2012
Aktywa trwałe	430 516	431 590	383 878	373 866
Rzeczowe aktywa trwałe	306 407	306 133	276 471	275 992
Nieruchomości inwestycyjne	15 005	15 019	15 152	13 472
Aktywa biologiczne	1 830	1 859	1 864	2 006
Wartość firmy jednostek podporządkowanych	11 155	11 155	-	-
Wartości niematerialne	49 268	48 898	40 352	40 172
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	30 564	32 554	31 779	31 193
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	8 877	8 327	8 071	8 168
Pozostałe aktywa finansowe	4	4	915	1 172
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 374	7 607	9 274	1 651
Długoterminowe pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe	32	34	-	40
Aktywa obrotowe	262 185	278 804	238 294	264 718
Zapasy	108 263	119 731	110 103	112 336
Należności z tytułu dostaw, robót i usług	127 915	135 266	102 164	122 683
Pozostałe należności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe	8 206	8 420	11 556	7 847
Należności z tytułu podatku dochodowego	-	102	241	-
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	8 088	7 790	-	-
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	30	20	20	234
Pozostałe aktywa finansowe	8	40	496	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9 675	7 435	13 714	21 618
AKTYWA RAZEM	692 701	710 394	622 172	638 584
PASYWA	30.09.2013	30.06.2013	31.12.2012	30.09.2012
Kapitał własny	426 514	417 816	410 343	409 595
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy / udziałowców jednostki dominującej	313 976	299 447	293 998	293 499
Kapitał podstawowy	25 870	25 835	25 835	25 835
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	68 115	67 641	67 641	67 641
Akcje własne	(14 934)	(13 467)	(10 398)	(7 718)
Kapitały rezerwowe i zapasowe	153 084	153 082	143 456	143 457
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	744	292	22	219
Różnice kursowe wynikające z przeliczenia na walutę	36	531	45	175
Zysk/strata z lat ubiegłych	48 621	47 715	41 157	42 126
Zysk/strata z roku bieżącego	32 440	17 818	26 240	21 764
Udziały niedające kontroli	112 538	118 369	116 345	116 096
ZOBOWIĄZANIA	266 187	292 578	211 829	228 989
Zobowiązania długoterminowe	111 528	112 998	83 818	79 436
Rezerwy	1 039	1 045	1 039	1 032
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	33 324	31 572	31 302	22 814
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	65 722	71 317	44 869	52 067
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	11 309	9 011	6 496	3 424
Długoterminowe pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	134	53	112	99
Zobowiązania krótkoterminowe	154 659	179 580	128 011	149 553
Rezerwy	9 634	8 816	6 499	7 157
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki,	37 446	37 221	34 961	52 244
Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	15 459	19 543	15 772	12 063
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	3 813	3 349	2 301	1 551
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	75 138	88 105	57 243	65 927
Krótkoterminowe pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	11 690	21 402	11 235	9 743
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	1 479	1 144	-	868
PASYWA RAZEM	692 701	710 394	622 172	638 584

.....
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Podpis kierownika jednostki

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW [tys. zł]

WARIANT KALKULACYJNY	3 kwartały 2013 od 01.01.2013- 30.09.2013	3 kwartał 2013 od 01.07.2013- 30.09.2013	3 kwartały 2012 od 01.01.2012- 30.09.2012	3 kwartał 2012 od 01.07.2012- 30.09.2012
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	429 242	160 466	370 404	146 365
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	318 362	115 966	283 755	110 301
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	110 880	44 500	86 649	36 064
Koszty sprzedaży	24 120	8 833	19 079	7 321
Koszty ogólnego zarządu	39 064	12 916	32 205	12 356
Pozostałe przychody operacyjne	3 406	1 199	2 372	394
Pozostałe koszty operacyjne	3 517	1 290	2 249	991
Zysk/strata z działalności operacyjnej	47 585	22 660	35 488	15 790
Przychody finansowe	5 854	1 245	6 699	366
Koszty finansowe	6 164	2 132	6 724	2 556
Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych	1 595	819	1 362	397
Zysk/strata ze sprzedaży udziałów w jednostce stowarzyszonej	(22)	(22)	-	
Zysk/strata brutto	48 848	22 570	36 825	13 997
Podatek dochodowy	8 128	4 664	5 529	2 493
Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej	40 720	17 906	31 296	11 504
Działalność zaniechana				
Zysk/strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej*	-	-	(139)	(14)
Zysk/strata netto za okres sprawozdawczy	40 720	17 906	31 157	11 490
Zysk/ strata netto przypadający/a na:	40 720	17 906	31 157	11 490
<i>Akcjonariuszy jednostki dominującej</i>	32 440	14 622	21 764	9 323
<i>Udziały niedające kontroli</i>	8 280	3 284	9 393	2 167
Pozostałe dochody całkowite	513	9 294	5 553	(1 381)
Zyski/ straty z tytułu aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych	33	33		-
Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny	919	13 612	8 077	3 102
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	(245)	(1 765)		(3 577)
Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w pozostałych dochodach całkowitych	(175)	(2 586)	(1 529)	(589)
Przejęcie kapitałów od udziałów niedających kontroli	(19)	-	(972)	(294)
Sprzedaż działki wużytkowaniu wieczystym	-	-	(23)	(23)
Dochody całkowite razem	41 233	27 200	36 710	10 109
Dochody całkowite przypadające na:	41 233	27 200	36 710	10 109
<i>Akcjonariuszy jednostki dominującej</i>	33 172	25 073	27 407	10 259
<i>Udziały niedające kontroli</i>	8 061	2 127	9 303	(150)
Zysk / strata na jedną akcję w zł:				
Z działalności kontynuowanej				
<i>Podstawowy</i>	0,54	0,24	0,35	0,15
<i>Rozwodniony</i>	0,54	0,24	0,35	0,15
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej				
<i>Podstawowy</i>	0,54	0,24	0,35	0,15
<i>Rozwodniony</i>	0,54	0,24	0,35	0,15

.....
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Podpis kierownika jednostki

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM [tys. zł]

za okres	Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy / udziałowców jednostki dominującej								Udziały niedające kontroli	Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitały rezerwowe i zapasowe	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	Różnice kursowe wynikające z przeliczenia na walutę	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	Razem		
01.01.2013-30.09.2013										
Saldo na początek okresu przed przekształceniem	25 835	67 641	(10 398)	143 456	22	45	67 397	293 998	116 345	410 343
Saldo na początek okresu po korektach (po przekształceniu)	25 835	67 641	(10 398)	143 456	22	45	67 397	293 998	116 345	410 343
Dochody całkowite razem	-	-	-	-	744	(12)	32 440	33 172	8 061	41 233
Nabycie w ramach połączeń jednostek gospodarczych	-	-	-	-	-	-	-	-	(19)	(19)
Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny	-	-	-	-	905	-	-	905	-	905
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	-	-	-	-	-	(12)	-	(12)	(233)	(245)
Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału	-	-	-	-	(161)	-	-	(161)	-	(161)
Przychody i koszty ogółem za rok obrotowy ujęte bezpośrednio w kapitale własnym	-	-	-	-	-	-	-	-	33	33
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	32 440	32 440	8 280	40 720
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	35	474	(4 536)	9 628	(22)	3	(18 776)	(13 194)	(11 868)	(25 062)
Emisja kapitału akcyjnego	35	474	-	-	-	-	-	509	-	509
Dywidendy	-	-	-	-	-	-	(1 380)	(1 380)	1 380	-
Podział wyniku finansowego	-	-	-	9 628	-	-	(20 490)	(10 862)	(4 217)	(15 079)
Nabycie akcji własnych	-	-	(4 536)	-	-	-	-	(4 536)	(3 317)	(7 853)
Nabycie dodatkowych akcji jednostki zależnej	-	-	-	-	-	-	1 740	1 740	(5 714)	(3 974)
Kapitał z aktualizacji wyceny w związku z przejęciem	-	-	-	-	(30)	-	-	(30)	-	(30)
Zysk z lat ubiegłych z tytułu przeniesienia	-	-	-	-	-	-	1 346	1 346	-	-
Pozostałe	-	-	-	-	8	3	8	19	-	19
Saldo na koniec okresu	25 870	68 115	(14 934)	153 084	744	36	81 061	313 976	112 538	426 514

za okres	Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy / udziałowców jednostki dominującej								Udziały nieudające kontroli	Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitały rezerwowe i zapasowe	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	Różnice kursowe wynikające z przeliczenia na walutę	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	Razem		
01.01.2012-31.12.2012										
Saldo na początek okresu przed przekształceniem	24 379	55 598	(2 301)	154 377	(1 184)	-	42 076	272 945	26 186	299 131
Saldo na początek okresu po korektach (po przekształceniu)	24 379	55 598	(2 301)	154 377	(1 184)	-	42 076	272 945	26 186	299 131
Dochody całkowite razem	-	-	-	-	1 346	45	28 143	29 534	90 299	119 833
Nabycie w ramach połączeń jednostek gospodarczych	-	-	-	-	-	-	-	-	79 096	79 096
Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny	-	-	-	-	1 932	-	(45)	1 887	-	1 887
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	-	-	-	-	-	45	-	45	8	53
Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału	-	-	-	-	(586)	-	-	(586)	-	(586)
Wycena inwestycji w jednostkach stowarzyszonych	-	-	-	-	-	-	1 948	1 948	-	1 948
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	26 240	26 240	11 195	37 435
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	1 456	12 043	(8 097)	(10 921)	(140)	-	(2 822)	(8 481)	(140)	(8 621)
Emisja kapitału akcyjnego	1 456	12 043	-	(13 499)	-	-	-	-	-	-
Dywidendy	-	-	-	-	-	-	21 501	21 501	-	21 501
Podział wyniku finansowego	-	-	-	2 578	-	-	(26 049)	(23 471)	-	(23 471)
Nabycie akcji własnych	-	-	(8 097)	-	-	-	-	(8 097)	-	(8 097)
Kapitał z aktualizacji wyceny inwestycji finansowych	-	-	-	-	-	-	1 726	1 726	-	1 726
Przeniesie kapitału z aktualizacji wyceny dla udziałów mniejszościowych	-	-	-	-	(140)	-	-	(140)	(140)	-
Saldo na koniec okresu	25 835	67 641	(10 398)	143 456	22	45	67 397	293 998	116 345	410 343

za okres	Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy / udziałowców jednostki dominującej								Udziały niedające kontroli	Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitały rezerwowe i zapasowe	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	Różnice kursowe wynikające z przeliczenia na walutę	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	Razem		
01.01.2012-30.09.2012										
Saldo na początek okresu przed przekształceniem	24 379	55 598	(2 301)	154 377	(1 184)		42 076	272 945	26 186	299 131
Saldo na początek okresu po korektach (po przekształceniu)	24 379	55 598	(2 301)	154 377	(1 184)	-	42 076	272 945	26 186	299 131
Dochody całkowite razem	-	-	-	-	1 403	175	22 671	24 249	90 571	114 820
Nabycie w ramach połączeń jednostek gospodarczych								-	81 848	81 848
Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny					2 955		(64)	2 891		2 891
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą						175		175	(544)	(369)
Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału					(1 529)			(1 529)		(1 529)
Przychody i koszty ogółem za rok obrotowy ujęte bezpośrednio w kapitale własnym								-	(126)	(126)
Wycena inwestycji w jednostkach stowarzyszonych							969	969		969
Różnice kursowe z przeliczenia straty z lat ubiegłych					(23)			(23)		(23)
Zysk/ strata za rok obrotowy							21 766	21 766	9 393	31 159
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	1 456	12 043	(5 417)	(10 920)	-	-	(857)	(3 695)	(661)	(4 356)
Emisja kapitału akcyjnego	1 456	12 043		(13 499)				-		-
Dywidendy							22 497	22 497		22 497
Podział wyniku finansowego				2 579			(26 050)	(23 471)		(23 471)
Nabycie akcji własnych			(5 417)					(5 417)	(661)	(6 078)
Kapitał z aktualizacji wyceny inwestycji finansowych							2 696	2 696		2 696
Saldo na koniec okresu	25 835	67 641	(7 718)	143 457	219	175	63 890	293 499	116 096	409 595

.....
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Podpis kierownika jednostki

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH [w tys. zł]

METODA POŚREDNIA	3 kwartały 2013 od 01.01.2013- 30.09.2013	3 kwartał 2013 od 01.07.2013- 30.09.2013	3 kwartały 2012 od 01.01.2012- 30.09.2012	3 kwartał 2012 od 01.07.2012- 30.09.2012
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk/ strata brutto	48 848	22 570	36 686	13 983
Korekty o pozycje:	13 944	8 562	7 402	13 471
Udział w zyskach/ stratach netto jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych metodą praw własności	1 127	1 903	925	1 890
Amortyzacja	16 572	5 814	13 089	4 948
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	(307)	(184)	116	(252)
Koszty i przychody z tytułu odsetek	(8 393)	(10 831)	2 301	98
Przychody z tytułu dywidend	9 476	9 476	-	-
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	(606)	(140)	(5 481)	(115)
Zmiana stanu rezerw	2 683	(139)	387	320
Zmiana stanu zapasów	5 744	10 220	(2 508)	13 797
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	(13 056)	192	4 094	(6 547)
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	3 907	(9 266)	(5 836)	(1 699)
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	1 278	2 021	1 518	1 132
Inne korekty	(4 481)	(504)	(1 203)	(101)
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	62 792	31 132	44 088	27 454
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	938	131	2 484	853
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych	66	66	677	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	5 613	378	116	79
Wpływy z tytułu odsetek	10 677	10 673	444	203
Wpływy z tytułu dywidend	-	-	2 287	2 287
Spląty udzielonych pożyczek	-	-	150	37
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	10 074	3 008	11 296	4 395
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych	39 918	3 984	741	741
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych	9 263	1	842	-
Inne	(60)	(15)	(74)	(17)
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	(42 021)	4 240	(6 795)	(1 694)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy z kredytów i pożyczek	33 105	3 462	5 090	(11 977)
Wpływy netto z emisji akcji	35	35	-	-
Splata kredytów i pożyczek	22 738	12 395	11 311	8 677
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	3 589	918	1 183	482
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki	17 644	15 105	-	-
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom/udziałowcom posiadającym udziały niedające kontroli	3 216	3 216	-	-
Nabycie akcji własnych	8 185	3 622	6 078	3 445
Zapłacone odsetki	4 091	1 456	5 151	1 875
Inne	1 199	(121)	(265)	2 615
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	(25 124)	(33 336)	(18 898)	(23 841)
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	(4 353)	2 036	18 395	1 919
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na początek okresu	13 714	7 435	3 223	19 943
Środki pieniężne z przejęcia/połączenia	165	-	-	-
<i>Zyski/straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych oraz kredytów w rachunku bieżącym</i>	<i>(39)</i>	<i>16</i>	<i>-</i>	<i>(244)</i>
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na koniec okresu	9 487	9 487	21 618	21 618

.....
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Podpis kierownika jednostki

WYNIKI SEGMENTÓW ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 30.09.2013 skonsolidowane

Segment operacyjny jest częścią składową jednostki, która angażuje się w działalność gospodarczą w związku, z którą może uzyskiwać przychody i ponosić koszty, której wyniki działalności są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych w jednostce oraz dla której są dostępne oddzielne informacje finansowe.

Jednostka wykazuje odrębnie informacje na temat segmentu operacyjnego, który spełnia którykolwiek z następujących progów ilościowych:

a. przychody segmentu stanowią 10% lub więcej łącznych zewnętrznych i wewnętrznych przychodów wszystkich segmentów operacyjnych,

b. zysk lub strata segmentu stanowi 10% lub więcej większej z poniższych wartości bezwzględnych: połączonego zysku wszystkich segmentów operacyjnych, które nie wykazały straty oraz połączonej straty wszystkich segmentów operacyjnych, które wykazały stratę,

c. aktywa segmentu stanowią 10% lub więcej ogółu aktywów wszystkich segmentów operacyjnych.

Suma przychodów zewnętrznych wszystkich segmentów operacyjnych winna stanowić nie mniej niż 75% przychodów jednostki.

Informacje na temat innych rodzajów działalności gospodarczej i segmentów operacyjnych nieobjętych odrębnym obowiązkiem sprawozdawczym są łączone i ujawniane w kategorii „pozostałe segmenty”. Zasady rachunkowości we wszystkich segmentach są jednolite z zasadami stosowanymi w jednostce.

SEGMENTY OPERACYJNE	za okres	01.01.2013-30.09.2013								
	Działalność kontynuowana									Razem
	Wykładziny	Włókniny Hydroniny	Włókniny pozostałe	Profile	Rury	Wiadra	Skrzynie	Wyroby Curver	Pozostałe	
Przychody od klientów zewnętrznych	105 820	48 375	30 150	55 909	67 834	83 444	9 456	10 623	17 631	429 242
Inne istotne pozycje przychodów i kosztów, w tym:	(98 716)	(37 096)	(28 184)	(41 012)	(66 918)	(77 185)	(9 225)	(9 442)	(13 879)	(381 657)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	(83 578)	(26 779)	(23 881)	(29 957)	(59 809)	(65 222)	(8 022)	(7 987)	(3 575)	(308 810)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(773)	-	-	(279)	(796)	-	-	-	(7 704)	(9 552)
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu	(13 990)	(10 275)	(4 397)	(10 745)	(6 247)	(11 963)	(1 203)	(1 455)	(2 909)	(63 184)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne	(375)	(42)	94	(31)	(66)				309	(111)
Zysk lub strata segmentu sprawozdawczego	7 104	11 279	1 966	14 897	916	6 259	231	1 181	3 752	47 585
Aktywa segmentu sprawozdawczego									692 701	692 701
Zwiększenia aktywów trwałych	799			2 491	961	4 702			3 218	12 171
Zobowiązania segmentu sprawozdawczego									266 187	266 187
Ujęcie w okresie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości, w tym:		-	-		802	-	-	-	2 694	3 496
ujęte w rachunku zysków i strat	149			339	802				2 694	3 984
Odwrocenie w okresie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości, w tym:	256	-	-	255	536	-	-	-	-	1 047
ujęte w rachunku zysków i strat	256			255	536				3 353	4 400
Przepływy pieniężne:	-	-	-	-					(4 353)	(4 353)
z działalności operacyjnej									62 792	62 792
z działalności inwestycyjnej									(42 021)	(42 021)
z działalności finansowej									(25 124)	(25 124)

Przychody	
Łączne przychody segmentów sprawozdawczych	429 242
Przychody jednostki	429 242

Zysk lub strata	
Łączny zysk lub strata segmentów sprawozdawczych	47 585
Zysk przed uwzględnieniem podatku dochodowego	47 585

Aktywa	
Łączne aktywa segmentów sprawozdawczych	692 701
Aktywa jednostki	692 701

Informacje dotyczące produktów i usług	Przychody uzyskane od klientów zewnętrznych
Wykładziny	105 820
Włókniny Hydroniny	48 375
Włókniny pozostałe	30 150
Profile	55 909
Rury	67 834
Wiadra	83 444
Skrzynie	9 456
Wyroby Curver	10 623
Pozostałe	17 631
Razem	429 242

Informacje dotyczące obszarów geograficznych	Przychody	Aktywa trwałe
Sprzedaż krajowa	222 229	*
Sprzedaż zagraniczna	207 013	*

* Aktywa trwałe wykorzystywane w działalności operacyjnej jednostki służą zarówno do wytworzenia wyrobów sprzedawanych na rynek krajowy i zagraniczny.

SEGMENTY OPERACYJNE	za okres	01.01.2012-31.12.2012										
	Działalność kontynuowana										Działalność zaniechana	Działalność ogółem
	Wykładziny	Włókniny Hydroniny	Włókniny pozostałe	Profile	Rury	Wiadra	Skrzynie	Wyroby Curver	Pozostałe	Razem		
Przychody od klientów zewnętrznych	140 847	54 716	34 252	55 077	87 878	73 004	10 584	7 496	23 459	487 313	3	487 316
Inne istotne pozycje przychodów i kosztów, w tym:	(138 640)	(44 832)	(31 394)	(41 611)	(86 889)	(67 971)	(10 130)	(6 983)	(14 864)	(443 314)	(171)	(443 485)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	(116 400)	(32 306)	(26 548)	(32 387)	(77 577)	(57 812)	(8 806)	(5 893)	(10 015)	(367 744)	(3)	(367 747)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(500)			(1 115)	(302)	-	-	-	(4 163)	(6 080)		(6 080)
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu	(21 769)	(12 454)	(4 956)	(8 092)	(9 000)	(10 159)	(1 324)	(1 090)	(3 827)	(72 671)		(72 671)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne	29	(72)	110	(17)	(10)	-	-	-	3 141	3 181	(168)	3 013
Zysk lub strata segmentu sprawozdawczego	2 207	9 884	2 858	13 466	989	5 033	454	513	8 595	43 999	(168)	43 831
Aktywa segmentu sprawozdawczego									622 172	622 172		622 172
Zwiększenia aktywów trwałych	-								24 472	24 472		24 472
Zobowiązania segmentu sprawozdawczego									211 829	211 829		211 829
Ujęcie w okresie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości, w tym:	223	-	-	134	432	-	-	-	(895)	(106)		(106)
ujęte w rachunku zysków i strat	223			134	432	-	-	-	(895)	(106)		(106)
Odwrócenie w okresie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	2 623	2 623		2 623
ujęte w rachunku zysków i strat	-								2 623	2 623		2 623
Przepływy pieniężne:									3 286	3 286		3 286
z działalności operacyjnej									46 868	46 868		46 868
z działalności inwestycyjnej									(10 226)	(10 226)		(10 226)
z działalności finansowej									(33 356)	(33 356)		(33 356)

Przychody		
Łączne przychody segmentów sprawozdawczych	487 316	
Przychody jednostki	487 316	
Zysk lub strata		
Łączny zysk lub strata segmentów sprawozdawczych	43 831	
Zysk przed uwzględnieniem podatku dochodowego	43 831	
Aktywa		
Łączne aktywa segmentów sprawozdawczych	622 172	
Aktywa jednostki	622 172	
Informacje dotyczące produktów i usług	Przychody uzyskane od klientów zewnętrznych	
Wykładziny	140 847	
Włókniny Hydroniny	54 716	
Włókniny pozostałe	34 252	
Profile	55 077	
Rury	87 878	
Wiadra	73 004	
Skrzynie	10 584	
Wyroby Curver	7 496	
Pozostałe	23 459	
Działalność zaniechana	3	
Razem	487 316	
Informacje dotyczące obszarów geograficznych	Przychody	Aktywa trwałe
Sprzedaż krajowa	290 843	*
Sprzedaż zagraniczna	196 473	*

* Aktywa trwałe wykorzystywane w działalności operacyjnej jednostki służą zarówno do wytworzenia wyrobów sprzedawanych na rynek krajowy i zagraniczny.

SEGMENTY OPERACYJNE	za okres	01.01.2012-30.09.2012										
	Działalność kontynuowana										Działalność zaniechana	Działalność ogółem
	Wykładziny	Włókniny Hydroniny	Włókniny pozostałe	Profile	Rury	Wiadra	Skrzynie	Wyroby Curver	Pozostałe	Razem		
Przychody od klientów zewnętrznych	108 066	39 126	26 296	47 261	70 871	50 674	7 089	5 206	15 813	370 402	2	370 404
Inne istotne pozycje przychodów i kosztów, w tym:	(104 149)	(32 257)	(43 921)	(36 080)	(68 336)	(47 654)	(6 913)	(5 021)	(10 817)	(355 148)	(141)	(355 289)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	(89 446)	(23 809)	(20 234)	(28 096)	(62 335)	(40 945)	(6 035)	(4 250)	(7 513)	(282 663)	(2)	(282 665)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów									(1 092)	(1 092)		(1 092)
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu	(13 774)	(8 415)	(3 578)	(7 968)	(6 129)	(6 709)	(878)	(771)	(3 062)	(51 284)		(51 284)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne	(929)	(33)	125	(16)	128				850	125	(139)	(14)
Zysk lub strata segmentu sprawozdawczego	3 917	6 869	2 609	11 181	2 535	3 020	176	185	4 996	35 488	(139)	35 349
Aktywa segmentu sprawozdawczego									638 584	638 584		638 584
Zwiększenia aktywów trwałych	234	-	-	759	3 367	2 438			1 855	8 653		8 653
Zobowiązania segmentu sprawozdawczego									228 989	228 989		228 989
Ujęcie w okresie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości, w tym:	276	-	-	141	484	-	-	-	224	1 125		1 125
ujęte w rachunku zysków i strat	276			141	484				224	1 125		1 125
Odwrocenie w okresie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości, w tym:	329	-	-	217	755	-	-	-	1 254	2 555		2 555
ujęte w rachunku zysków i strat	329			217	755				1 254	2 555		2 555
Przepływy pieniężne:	-	-	-	-	-	-	-	-	18 395	18 395		18 395
z działalności operacyjnej									44 088	44 088		44 088
z działalności inwestycyjnej									(6 795)	(6 795)		(6 795)
z działalności finansowej									(18 898)	(18 898)		(18 898)

Przychody		
Łączne przychody segmentów sprawozdawczych	370 404	
Przychody jednostki	370 404	
Zysk lub strata		
Łączny zysk lub strata segmentów sprawozdawczych	35 349	
Zysk przed uwzględnieniem podatku dochodowego	35 349	
Aktywa		
Łączne aktywa segmentów sprawozdawczych	638 584	
Aktywa jednostki	638 584	
Informacje dotyczące produktów i usług		
	Przychody uzyskane od klientów zewnętrznych	
Wykładziny	108 066	
Włókniny Hydroniny	39 126	
Włókniny pozostałe	26 296	
Profile	47 261	
Rury	70 871	
Wiadra	50 674	
Skrzynie	7 089	
Wyroby Curver	5 206	
Pozostałe	15 813	
Działalność zaniechana	2	
Razem	370 404	
Informacje dotyczące obszarów geograficznych		
	Przychody	Aktywa trwałe
Sprzedaż krajowa	220 577	*
Sprzedaż zagraniczna	149 827	*

* Aktywa trwałe wykorzystywane w działalności operacyjnej jednostki służą zarówno do wytworzenia wyrobów sprzedawanych na rynek krajowy i zagraniczny.

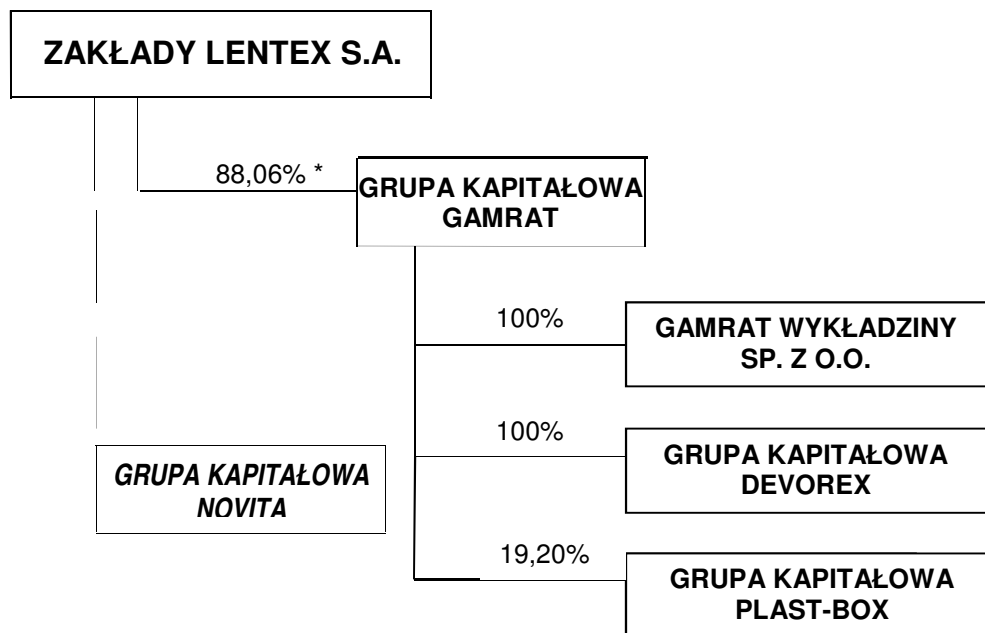
I. SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ

1. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Na dzień 30.09.2013r. Grupę Kapitałową Lentex tworzyły:

- Jednostka dominująca
 - Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna
- Jednostki zależne objęte konsolidacją metodą pełną
 - Grupa Kapitałowa „Gamrat”
- Jednostka stowarzyszona
 - Grupa Kapitałowa „Novita”

SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ LENTEX na 30.09.2013r.



* Zakłady „Lentex” S.A. posiadały na dzień przekazania raportu łącznie 8.274.118 sztuk akcji „Gamrat” S.A., stanowiących 88,64% kapitału zakładowego „Gamrat” S.A. Zwiększenie udziału nastąpiło poprzez nabycie łącznie 53.560 sztuk akcji imiennych serii A spółki zależnej „Gamrat” S.A., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 157/2013 z dnia 09.10.2013r. oraz w raporcie bieżącym nr 163/2013 z dnia 04.11.2013r.

Na dzień 30.09.2013r. „Gamrat” S.A. posiada również akcje spółki giełdowej Prymus S.A. i w strukturze akcjonariatu tej spółki jest akcjonariuszem z blisko 30% udziałem. Zgodnie z uchwałą Zarządu Gamrat S.A. akcje spółki Prymus S.A. zostały nabyte wyłącznie jako krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaży i zgodnie z MSSF 27 są wyłączone z konsolidacji. Spółka prezentuje je w bilansie zgodnie z MSSF 5.

Informacja o jednostce dominującej Grupy Kapitałowej

Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna

(a) Działalność podstawowa

Podstawowym przedmiotem działalności Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna jest produkcja wykładzin PCV oraz włóknin.

Spółka wytwarza szeroki asortyment produktów, wśród nich główne grupy:

- wykładziny podłogowe mieszkaniowe,
- wykładziny obiektowe,
- wykładziny półobiektywne
- włókniny płaskie, puszyste, wodno igłowane o szerokim zastosowaniu w m.in. branży sanitarno-higienicznej, motoryzacyjnej, budowlanej.

(b) Siedziba jednostki dominującej

42 - 700 Lubliniec,
ul. Powstańców Śląskich 54

W Lublińcu znajduje się siedziba i główne miejsce produkcji wykładzin i włóknin. Zakłady „Lentex” S.A. prowadzą także produkcję w dwóch zamiejscowych wydziałach produkujących włókniny w Jarocinie i Nidzicy.

(c) Rejestracja jednostki dominującej w Krajowym Rejestrze Sądowym

Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000077520.

(d) Rejestracja jednostki w Urzędzie Skarbowym i Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym

NIP: 5750007888
REGON: 150122050

(e) Władze jednostki dominującej

Zarząd

W skład Zarządu Spółki na dzień 30 września 2013 roku wchodził:

Wojciech Hoffmann – Prezes Zarządu
Radosław Muzioł – Członek Zarządu
Michał Mróz* – Członek Zarządu

* W dniu 18 września 2013 roku p. Michał Mróz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu z dniem 31 października 2013 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 152/2013 z dnia 18.09.2013r.

W skład Zarządu Spółki na dzień publikacji raportu wchodził:

Wojciech Hoffmann – Prezes Zarządu
Radosław Muzioł – Członek Zarządu
Barbara Trenda** – Członek Zarządu

** W dniu 25.10.2013r. Rada Nadzorcza na posiedzeniu podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 01 listopada 2013 roku na Członka Zarządu Spółki Pani Barbary Trendy, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 162/2013 z dnia 25.10.2013r.

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej na dzień 30 września 2013 roku wchodził:

- Janusz Malarz** – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Halina Markiewicz** – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Tomasz Kwiecień** – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Boris Synytsya** – Członek Rady Nadzorczej
- Adrian Moska** – Członek Rady Nadzorczej

Informacja o jednostkach zależnych

„Gamrat” S.A.

(a) Działalność podstawowa

Podstawowym przedmiotem działalności „Gamrat” Spółka Akcyjna („jednostka zależna”) jest produkcja materiałów budowlanych z polichlorku winylu oraz polietylenu.

(b) Siedziba jednostki zależnej

38-200 Jasło,
ul. Mickiewicza 108

(c) Rejestracja jednostki w Krajowym Rejestrze Sądowym

Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000091367.

(d) Rejestracja jednostki w Urzędzie Skarbowym i Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym

NIP: 6850005056
REGON: 370326016

(e) Władze jednostki zależnej

Zarząd

W skład Zarządu Spółki na dzień 30 września 2013 roku wchodził:

- Krzysztof Moska** – Prezes Zarządu
- Marek Sepioł** – Członek Zarządu
- Robert Ruwiński** – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej na dzień 30 września 2013 roku wchodził:

- Anna Pawlak** – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Adrian Moska** – Członek Rady Nadzorczej
- Wojciech Hoffmann** – Członek Rady Nadzorczej
- Paweł Tomasiak** – Członek Rady Nadzorczej

Zakłady „Lentex” S.A. na dzień publikacji niniejszego raportu posiadają 88,64% udziałów w spółce „Gamrat” S.A.

„Devorex” Ltd.

(a) Działalność podstawowa

„Devorex” Ltd. jest liderem na rynku bułgarskim i rumuńskim w produkcji systemów rynnowych, systemów odwodnień liniowych oraz rur polipropylenowych do wewnętrznych instalacji grzewczych budynków mieszkalnych, administracyjnych i przemysłowych oraz przesyłu wody pitnej.

(b) Siedziba jednostki zależnej

Bułgaria, Plovdiv 4109 Brani,
ul. Chiirite 020 G

„Gamrat” S.A. na dzień 30.09.2013r. posiadała 100% udziałów w „Devorex” Ltd.

P.T.S. „Plast - Box” S.A.

(a) Działalność podstawowa

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. specjalizuje się w projektowaniu, konstruowaniu i wytwarzaniu opakowań z tworzyw sztucznych.

(b) Siedziba jednostki zależnej

76-200 Słupsk
ul. Witolda Lutosławskiego 17a

(c) Rejestracja jednostki w Krajowym Rejestrze Sądowym

Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000139210.

(d) Rejestracja jednostki w Urzędzie Skarbowym i Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym

NIP: 8390023940
REGON: 770703308

„Gamrat” S.A. na dzień 30.09.2013r. posiadała 19,20% udziałów w P.T.S. „Plast-Box” S.A.

Ze względu na posiadanie większości udziałów Spółka Zakłady „Lentex” S.A. objęła kontrolę nad w/w spółkami poprzez zdolność do powoływania lub odwoływania członków zarządu oraz posiada zdolność kierowania polityką finansową i operacyjną spółek.

W wyniku utworzenia Grupy Kapitałowej LENTEX została rozszerzona oferta produkcji i sprzedaży.

II. Informacja dodatkowa do kwartalnego sprawozdania finansowego

1. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu sprawozdania

Raport śródroczny skonsolidowany za okres sprawozdawczy od dnia 01.01.2013 do 30.09.2013 roku zawiera:

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2013 roku; zestawienie zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy 01.01.2013-30.09.2013 roku; sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2013 – 30.09.2013 roku oraz za okres od 01.07.2013 do 30.09.2013 roku.
- b. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2013 roku, 31.12.2012 roku, 30.09.2012 roku; zestawienie zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od dnia 01.01.2012-30.09.2012 roku oraz za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2012 roku, sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2012-30.09.2012 roku, oraz za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 roku.
- c. informację dodatkową oraz inne informacje o zakresie określonym w par. 87 ust. 1 - 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Sprawozdanie sporządzone jest zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przyjętymi przez Unię Europejską. Grupa została utworzona z dniem 1.09.2010 roku i istniała do dnia 30.09.2013 roku.

Przyjęte zasady rachunkowości oraz zmiany MSSF

Niniejsze skonsolidowane, kwartalne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości opisanymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Lentex za rok zakończony 31 grudnia 2012 r.

W niniejszym kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, dokonane przez Zarząd istotne osądy w zakresie stosowania przez Grupę zasad rachunkowości i główne źródła szacowania niepewności były takie same jak te zastosowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2012.

Grupa zamierza przyjąć opublikowane, lecz nie obowiązujące do dnia publikacji niniejszego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zmiany MSSF, zgodnie z datą ich wejścia w życie. Oszacowanie tych zmian na przyszłe skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy jest przedmiotem prowadzonych analiz.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe jednostki dominującej oraz sprawozdania finansowe jej jednostek zależnych.

Sprawozdania finansowe jednostek zależnych sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy, co sprawozdanie jednostki dominującej, przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości.

Za jednostki zależne w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy uznaje się te jednostki, w odniesieniu do których Grupa ma zdolność kierowania ich polityką finansową i operacyjną w celu uzyskania korzyści z ich działalności. Wiąże się to z posiadaniem większości ogólnej liczby głosów w organach stanowiących tych jednostek. Przy dokonywaniu oceny, czy Grupa kontroluje daną jednostkę uwzględnia się istnienie oraz wpływ potencjalnych praw głosu, które w danej chwili można zrealizować lub zamienić.

Przejęcie jednostek zależnych przez Grupę rozlicza się metodą nabycia.

2. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta.

Grupa Kapitałowa Lentex w III kwartale roku 2013 kontynuowała przyjętą politykę dotyczącą zmian w spółkach wchodzących w skład grupy. Zmiany dotyczyły restrukturyzacji zatrudnienia, organizacji pracy, zmian w strukturze majątkowej, optymalizacji kosztowej, reorganizacji procesów i reżimów technologicznych.

Zakłady „Lentex” S.A.

- a. W dniu 11 stycznia 2013 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, dokonał wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS połączenia Zakładów "Lentex" S.A. oraz "Lentex-Marketing" Sp. z o.o., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku.
- b. W dniu 18 kwietnia 2013 roku Spółka zawarła z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę o kredyt inwestycyjny w kwocie 48 mln zł (dalej "Umowa"), z 5-letnim okresem kredytowania, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 47/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku. Kredyt inwestycyjny, z uwagi na korzystniejsze dla Spółki warunki Umowy podpisanej z Bankiem Millennium, będzie wykorzystany na spłatę zadłużenia Spółki z tytułu kredytu udzielonego Spółce przez ING Bank Śląski S.A. na nabycie 85% akcji spółki zależnej "Gamrat" S.A.
- c. W dniu 03 września 2013 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 34.850,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło wskutek wydania w dniu 03 września 2013 roku 85.000 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł każda i łącznej wartości nominalnej 34.850,00 zł (dalej "Akcje serii H") posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki (dalej "Warranty") tj. Prezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Hoffmann, który wykonując prawa z posiadanych Warrantów złożył oświadczenie o objęciu Akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i w pełni wniósł wymagane wkłady. Emisja Akcji serii H nastąpiła na podstawie Uchwały Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

„Gamrat” S.A.

- a. W dniu 28 lutego 2013 roku spółka „Gamrat” S.A. nabyła łącznie 20.000 udziałów spółki „Devorex” Ltd. z siedzibą w Plovdiv, Bułgaria, o całkowitej wartości nominalnej 1.000.000 lewa stanowiących 100% kapitału „Devorex” Ltd., za łączną cenę 8.625.000,00 EUR, co spowodowało przejęcie kontroli nad spółką oraz skutkowało powiększeniem Grupy Kapitałowej Lentex.
- b. W dniu 20 maja 2013 roku „Gamrat” S.A. oraz spółka Gerflor S.A.S. z siedzibą w Villeurbanne, Francja (dalej „Gerflor”), rozpoczęły rozmowy i zawarły list intencyjny dotyczący transakcji polegającej na nabyciu przez Gerflor udziałów w spółce zależnej Gamrat, do której zostanie wniesiona zorganizowana część przedsiębiorstwa Gamrat odpowiedzialna za produkcję oraz dystrybucję wykładzin podłogowych. List intencyjny określał okres wyłączności negocjacyjnej dla Gerflor do dnia 31 lipca 2013 roku. W dniu 12 września 2013 roku „Gamrat” S.A. zawarł z Gerflor porozumienie o wyłączności negocjacyjnej do dnia 04 października 2013 roku w związku z zamierzonym przez Strony zakończeniem rozmów i prac nad dokumentacją transakcyjną dotyczącą realizacji wskazanej powyżej transakcji. Następnie w dniu 07 października 2013 roku Gerflor przekazał „Gamrat” S.A. informację o podjęciu decyzji o niekontynuowaniu przez Gerflor rozmów dotyczących realizacji wskazanej powyżej transakcji.

- c. W dniu 17 lipca 2013 roku został podpisany List intencyjny pomiędzy „Gamrat” S.A. a Przedstawicielem Rządu Demokratycznej Republiki Konga, w którym Strony wyraziły wolę rozwinięcia działalności gospodarczej przez Gamrat na terenie i rynku Demokratycznej Republiki Konga.
- d. W dniu 03 września 2013 roku spółka „Gamrat” S.A. złożyła zamówienie w firmie Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku na dostawę surowca HDPE Hostalen z terminem realizacji we wrześniu 2013 roku o wartości ok. 858 tys. Euro (tj. ok. 3 647,10 tys. zł wg kursu średniego NBP dla PLN/EUR z dn. 02.09.2013 r.).W wyniku realizacji ww. zamówienia, łączna wartość zamówień dotychczas złożonych w okresie od dnia 20 października 2012 (liczona według ceny sprzedaży surowca) wynosi 25.117,80 tys. zł, a tym samym przekracza wartość 10% kapitałów własnych Spółki, co stanowi kryterium uznania za umowę znaczącą.
- e. Celem wykonania Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Gamrat” S.A., które odbyło się w dniu 26 sierpnia 2013 roku, spółka „Gamrat” S.A. zawiązała w dniu 16 września 2013 roku spółkę o nazwie GAMRAT WYKŁADZINY Sp. z o.o. z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000,00 zł podzielonym na 100 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy.

„Devorex” Ltd

- a. Zostały rozpoczęte szybkie działania mające na celu wdrożenie do sprzedaży uzupełniających ofertę Grupy Devorex wyrobów „Gamrat” S.A. – podsufitki oraz systemu rynnowego Magnat.
- b. Przygotowano i wdrożono do sprzedaży na terenie Polski system odwodnień liniowych pod marką DrenGam.

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

Nie wystąpiły.

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

Zakłady „Lentex” S.A.

Sezonowość sprzedaży jest uwarunkowana faktem zwiększonego popytu na część wyrobów Spółki (wykładziny i część włókien) w miesiącach wiosenno-jesiennych, w których warunki pogodowe umożliwiają prowadzenie prac budowlano-remontowych. Natomiast wyroby-włókniny znajdują większe zapotrzebowanie przed sezonem zimowym. Okresami wyraźnie słabszymi są kwartały I i IV, z kolei wyższe wyniki odnotowywane są w środkowej części roku obrotowego.

„Gamrat” S.A.

Sezonowość sprzedaży jest uwarunkowana faktem zwiększonego popytu na część wyrobów Spółki (rury, system rynnowy, podsufitka w mniejszym stopniu folie) w miesiącach od kwietnia do października włącznie, w których warunki pogodowe umożliwiają prowadzenie prac budowlano-remontowych. Wykładziny obiektowe z PVC będące w ofercie „Gamrat” S.A. to towar typowo inwestycyjny, którego klientami docelowymi są odbiorcy zinstytucjonalizowani – szkoły, szpitale, urzędy gmin. Bardzo istotnym czynnikiem mającym wpływ na poziom sprzedaży ma sezonowość produktu związana z sezonowością prac budowlanych i planowaniem remontów. Okresami słabszymi dla Spółki są kwartały I i IV, z kolei wyższe wyniki odnotowywane są w środkowej części roku obrotowego.

P.T.S. „Plast – Box” S.A.

Przychody ze sprzedaży oraz wyniki działalności operacyjnej są uzależnione od trendów sezonowych w dwóch kluczowych branżach, a mianowicie branży chemicznej (farby, lakiery) oraz branży spożywczej (np. przetwory rybne, surówki warzywne i in.). Sezon w branży chemicznej zaczyna się

w drugim kwartale i wygasa z końcem trzeciego kwartału, z czego szczyt przypada na kwiecień, maj i czerwiec. Z kolei branża spożywcza najwyższe obroty odnotowuje w pierwszym oraz czwartym kwartale roku. Dzięki ciągłemu umacnianiu się pozycji spółki na rynkach, zwiększaniu liczby klientów m.in. o firmy z branży handlowej i oferowaniu im coraz lepszych produktów, Spółka stara się minimalizować wpływ wspomnianych czynników związanych z sezonowością na wyniki jej działalności.

Devorex

Sezonowość produkcji i sprzedaży jest wyznaczana przez warunki klimatyczne pozwalające na zewnętrzne prace budowlane. Zwiększony popyt na wyroby grupy Devorex (system odwodnień, system rynnowy, podsufitka) występuje od marca do listopada. Okres dobrej sprzedaży jest dłuższy w tej części Europy. Cykliczność sprzedaży zbliżona do warunków panujących w branży budowlanej Europy Środkowej (dla odwodnień i materiałów dachowych).

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

Jednostka dominująca – Zakłady „Lentex” S.A. – w okresie od 01.01.2013r. do 30.09.2013r. dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania w wysokości 809 tys. zł oraz odwrócenia odpisów z tego tytułu w wysokości 1.012 tys. zł.

Jednostka zależna – Grupa Kapitałowa Gamrat – w okresie od 01.01.2013r. do 30.09.2013r. dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania w wysokości 1.458 tys. zł oraz odwrócenia odpisów z tego tytułu w wysokości 1.047 tys. zł.

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

Grupa Kapitałowa Lentex nie dokonała odpisu z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych aktywów.

W okresie od 01.01.2013r. do 30.09.2013r. spółki w ramach Grupy Kapitałowej Lentex dokonały odpisów aktualizujących należności.

w tys. zł

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI	okres od 01.01.2013- do 30.09.2013	okres od 01.01.2012- do 30.09.2012
Stan na początek okresu	11 772	9 950
Zwiększenia	3 432	3 209
Zmniejszenia	3 215	1 306
Stan na koniec okresu	11 989	11 853

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

w tys. zł

REZERWY	za okres	01.01.2013 - 30.09.2013			
	Rezerwy na naprawy gwarancyjne	Rezerwy restrukturyzacyjne	Rezerwy na świadczenia pracownicze i tym podobne	Pozostałe rezerwy	Razem
Wartość na początek okresu, w tym:	-	-	3 677	3 861	7 538
<i>Krótkoterminowe na początek okresu</i>			2 638	3 861	6 499
<i>Długoterminowe na początek okresu</i>			1 039		1 039
Zwiększenia	-	-	954	9 844	10 798
Utworzone w okresie i zwiększenie istniejących			948	9 841	10 789
Nabyte w ramach połączeń jedn. gospodarczych			6	3	9
Zmniejszenia	-	-	1 400	6 254	7 654
Wykorzystane w ciągu roku			1 400	6 254	7 654
Wartość na koniec okresu w tym:	-	-	3 231	7 451	10 682
<i>Krótkoterminowe na koniec okresu</i>			2 183	7 451	9 634
<i>Długoterminowe na koniec okresu</i>			1 039	-	1 039

REZERWY	za okres	01.01.2012 - 30.09.2012			
	Rezerwy na naprawy gwarancyjne	Rezerwy restrukturyzacyjne	Rezerwy na świadczenia pracownicze i tym podobne	Pozostałe rezerwy	Razem
Wartość na początek okresu, w tym:	-	-	4 046	3 425	7 471
<i>Krótkoterminowe na początek okresu</i>			3 094	3 425	6 519
<i>Długoterminowe na początek okresu</i>			952		952
Zwiększenia	-	-	93	2 158	2 251
Utworzone w okresie i zwiększenie istniejących			93	2 158	2 251
Zmniejszenia	-	-	923	610	1 533
Wykorzystane w ciągu roku			923	610	1 533
Wartość na koniec okresu w tym:	-	-	3 216	4 973	8 189
<i>Krótkoterminowe na koniec okresu</i>			2 184	4 973	7 157
<i>Długoterminowe na koniec okresu</i>			1 032		1 032

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

w tys. zł

AKTYWA NA PODATEK ODROZONY	okres od 01.01.2013- do 30.09.2013	okres od 01.01.2012- do 30.09.2012
Stan na początek okresu	9 274	4 051
Zwiększenia	3 828	1 715
Zmniejszenia	5 728	4 115
Stan na koniec okresu	7 374	1 651

REZERWA NA PODATEK ODROZONY	okres od 01.01.2013- do 30.09.2013	okres od 01.01.2012- do 30.09.2012
Stan na początek okresu	31 302	20 036
Zwiększenia	7 621	3 910
Zmniejszenia	5 599	1 132
Stan na koniec okresu	33 324	22 814

10. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz o istotnych zobowiązaniach z tytułu zakupu aktywów trwałych.

w tys. zł

INFORMACJE DOTYCZĄCE NABYCIA AKTYWÓW TRWAŁYCH*	okres od 01.01.2013- do 30.09.2013	okres od 01.01.2012- do 30.09.2012
Rzeczowe aktywa trwałe	11 000	8 383
Wartości niematerialne i prawne	1 468	270
Stan na koniec okresu	12 468	8 653
Istotne zobowiązania z tyt. nabycia aktywów trwałych	-	-

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZBYCIA AKTYWÓW TRWAŁYCH	okres od 01.01.2013- do 30.09.2013	okres od 01.01.2012- do 30.09.2012
Rzeczowe aktywa trwałe	492	775
Wartości niematerialne i prawne	-	-
Stan na koniec okresu	492	775

* Dane prezentowane po wyeliminowaniu wzajemnych transakcji dotyczących aktywów trwałych w Grupie

11. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.

Nie wystąpiły.

12. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.

Nie wystąpiły.

13. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki.

Nie wystąpiły.

14. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.

Nie wystąpiły.

15. 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.

Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych.

16. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje zmianie sposobu (metody) jej ustalenia.

Nie wystąpiły.

17. Informacje dotyczące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

Nie wystąpiły.

18. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

Zakłady „Lentex” S.A.

- W pierwszych III kwartałach 2013 roku Zarząd Spółki nabył łącznie 1.015.560 sztuk akcji własnych, w tym: i) 68.695 sztuk tytułem sukcesji generalnej w związku z przejęciem „Lentex-Marketing” Sp. z o.o.; ii) 651.740 sztuk wykonując postanowienia Uchwały Nr 6 NWZA z dnia 04 grudnia 2008 roku zmienionej Uchwałą Nr 4 NWZA z 05 grudnia 2011 roku, Uchwałą Nr 24 ZWZA z dnia 14 czerwca 2012 roku oraz Uchwałą Nr 27 ZWZA z dnia 24 czerwca 2013 roku; iii) 295.125 sztuk wykonując postanowienia Uchwały Nr 28 ZWZA z dnia 24 czerwca 2013 roku.
- W dniu 03 września 2013 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 34.850,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło wskutek wydania w dniu 03 września 2013 roku 85.000 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł każda i łącznej wartości nominalnej 34.850,00 zł (dalej "Akcje serii H") posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki (dalej "Warranty") tj. Prezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Hoffmann, który wykonując prawa z posiadanych Warrantów złożył oświadczenie o objęciu Akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i w pełni wniósł wymagane wkłady. Emisja Akcji serii H nastąpiła na podstawie Uchwały Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

P.T.S. „Plast – Box” S.A.

Spółka nabywa akcje własne w ramach ogłoszonego przez Spółkę w dniu 19 czerwca 2012 roku programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia.

Od dnia rozpoczęcia nabywania akcji w ramach Programu tj. 20 czerwca 2012 roku do 30 września 2013 roku Spółka nabyła łącznie 2.082.652 (dwa miliony osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa) akcji własnych. Akcje własne nabyte przez Spółkę od dnia rozpoczęcia Programu stanowią 4,73% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 2.082.652 (dwa miliony osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa) głosów (4,73%) na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Program trwać będzie do dnia nabycia wszystkich akcji przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w ramach Programu lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na Program, jednakże nie dłużej niż do dnia 29 marca 2017 roku.

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

Zakłady „Lentex” S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ”), które odbyło się w dniu 24 czerwca 2013 roku, na mocy Uchwały Nr 10 w sprawie podziału zysku Zakładów "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2012, podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) na jedną akcję tj. w łącznej wysokości 9.022.078,50 zł (słownie: dziewięć milionów dwadzieścia dwa tysiące siedemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy). Zgodnie z powyższą Uchwałą Nr 10 ZWZ ustaliło dzień dywidendy na dzień 03 lipca 2013 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2013 roku. Dywidendą objętych było 60.147.190 (słownie: sześćdziesiąt milionów sto czterdzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt) sztuk akcji Spółki, natomiast z dywidendy wyłączonych było 2.865.910 (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziesięć) sztuk akcji własnych. Pozostała część zysku netto Spółki została przeznaczona na kapitał zapasowy.

„Gamrat” S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej „Gamrat” S.A. (dalej „ZWZ Gamrat”), które odbyło się w dniu 24 czerwca 2013 roku, na mocy stosownej Uchwały podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) na jedną akcję tj. w łącznej wysokości 9.335.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych). Zgodnie z powyższą Uchwałą ZWZ Gamrat pozostała część zysku netto spółki zależnej „Gamrat” S.A. została przeznaczona na kapitał zapasowy w kwocie 4.971.389,93 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) oraz kapitał dywidendowy w kwocie 2.890.582,84 zł (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt cztery grosze). Łączna kwota kapitału dywidendowego na koniec września 2013 roku wynosi 16.893.082,84 zł.

P.T.S. „Plast – Box” S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.T.S. Plast-Box S.A. (dalej „ZWZ”), które odbyło się w dniu 23 maja 2013 roku, na mocy Uchwały Nr 8 podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 0,08 zł (słownie: osiem groszy) na jedną akcję tj. w łącznej wysokości 3.441.281,12 zł (trzy miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych i dwanaście groszy). Zgodnie z powyższą Uchwałą Nr 8 ZWZ ustaliło dzień dywidendy na dzień 10 czerwca 2013 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 25 czerwca 2013 roku. Dywidendą objętych było 43.016.014 (czterdzieści trzy miliony szesnaście tysięcy czternaście) akcji, natomiast z dywidendy wyłączone były akcje własne spółki P.T.S. Plast-Box S.A. Pozostała część zysku netto została przeznaczona na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych.

20. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej.„Gamrat” S.A.

W dniu 07 października 2013 roku „Gamrat” S.A. został poinformowany przez spółkę Gerflor S.A.S. z siedzibą w Villeurbanne, Francja, o podjęciu przez „Gerflor” S.A. decyzji o niekontynuowaniu rozmów dotyczących transakcji polegającej na nabyciu przez „Gerflor” S.A. udziałów w spółce zależnej „Gamrat” S.A. pod firmą „Gamrat Wykładziny” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 155/2013 z dnia 07 października 2013 roku.

21. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.**ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE**Zakłady „Lentex” S.A.

- W dniu 18.04.2013 r. Zakłady „Lentex” S.A. zawarły z Bankiem Millennium S.A. Umowę o kredyt inwestycyjny w kwocie 48 mln zł. Kredyt inwestycyjny, z uwagi na korzystniejsze dla Spółki warunki Umowy, został wykorzystany na spłatę zadłużenia Spółki z tytułu kredytu udzielonego Spółce przez ING Bank Śląski S.A. na nabycie akcji spółki zależnej „Gamrat” S.A. Zabezpieczeniem spłaty w/w kredytu inwestycyjnego jest zastaw rejestrowy i blokada z zastawem zwykłym jako zabezpieczeniem przejściowym na 7.820.000 akcjach spółki zależnej „Gamrat” S.A. o łącznej wartości nominalnej 68.268.600,00 zł oraz hipoteka na nieruchomościach stanowiących dotychczasowe zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce w ING Bank Śląski S.A. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Ustanowiona hipoteka to hipoteka umowna łączna do kwoty 57.600.000,00 zł, wartość ewidencyjna aktywów obciążonych hipoteką w księgach rachunkowych Spółki według stanu na dzień 30.09.2013r. wynosi 34.912.667,66 zł
- Zastaw ustanowiony na rzecz Banku Millennium S.A. jako zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z będącego w posiadaniu Banku weksla własnego wystawionego przez

Spółkę jako zabezpieczenie zawartej z Bankiem Umowy o linię wieloproduktową obejmującą globalny limit w kwocie 15 mln zł. Zastaw obejmuje zastaw rejestrowy na 3 maszynach produkcyjnych o wartości księgowej na 30.09.2013r. równej 9.981.144,98 zł oraz zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych i towarów. Wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem wynosi 22.500.000,00 zł (najwyższa suma zabezpieczenia).

- W dniu 26.02.2013 roku wygasł zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz PKO BP na 2 szt. maszyn o wartości netto na dzień 31.12.2012r. – 976.150,96 zł.
- 21 maja 2013 roku nastąpiło wykreślenie zastawów rejestrowych ustanowionych na rzecz ING Bank Śląski S.A. obejmujących zastaw rejestrowy ustanowiony na 664.221 sztukach zdematerializowanych akcji „Novita” S.A. o łącznej wartości nominalnej 1.328.442,00 PLN
- W maju 2013 roku Zakłady „Lentex” S.A. podpisały ugodę z francuską firmą Gerflor (spór o naruszenie patentu), w wyniku której Spółka otrzymała zwrot poniesionych kosztów sądowych.

P.T.S. „Plast-Box” S.A.

- W dniu 18.10.2010 r. Jednostka Dominująca Plast-Box S.A. udzieliła gwarancji spółce zależnej "Plast-Box Ukraina", która podpisała z Sovereign Star Trade Finance Limited z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania) umowę na finansowanie zakupu maszyn i urządzeń w kwocie 872.943,2 EUR. W umowie jako gwarant spłaty pożyczki występuje "Plast-Box SA" w Słupsku. Gwarancja korporacyjna będzie obowiązywała przez okres 5 lat, tj. do momentu spłaty całości zobowiązań wynikających z umowy.

AKTYWA WARUNKOWE

Zakłady „Lentex” S.A.

Jako zabezpieczenie zapłaty za nabyte towary na podstawie podpisanego Porozumienia o współpracy handlowej, Beneficjent - Zakłady Lentex Spółka Akcyjna posiadają bankową gwarancję zabezpieczającą zapłatę należności przez kontrahenta w wysokości 500 tys. zł.

22. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta.

„Gamrat” S.A.

a. Podpisanie umowy o kredyt inwestycyjny

W dniu 27 lutego 2013 roku Zarząd spółki „Gamrat” S.A. zawarł z Bankiem Millennium S.A. Umowę o kredyt inwestycyjny na kwotę 6.480.000,00 EUR przeznaczony na częściowe sfinansowanie zakupu udziałów w spółce „Devorex” Ltd. z siedzibą w Płowdiw, Bułgaria. Okres spłaty kredytu wynosi 5 lat, oprocentowanie kredytu ustalone w oparciu o stawkę EURIBOR 1M plus marża Banku.

b. Podjęcie uchwał na NWZ „Gamrat” S.A.

W dniu 22 lutego 2013 roku odbyło się Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie Z.T.S. „Gamrat” S.A. na którym zostały powzięte następujące ważniejsze uchwały:

- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich posiadanych akcji Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie jednostki organizacyjnej Z.T.S. „Gamrat” S.A. p.n. „Centrum Energia i Media” jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub na zbycie poszczególnych nieruchomości wchodzących w skład tego Centrum wraz z posadowionymi na tych nieruchomościach budynkami, budowlami i innymi składnikami majątkowymi w tym elementami infrastruktury technicznej.

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

W wyniku połączenia spółki zależnej „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. z Zakładami „Lentex” S.A., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2013 z dnia 18.01.2013r., a także nabycia przez „Gamrat” S.A. 100% udziałów spółki „Devorex” Ltd. z siedzibą w Płowdiw, Bułgaria oraz wydzielenia spółki „Gamrat Wykładziny” Sp. z o.o. nastąpiła zmiana w strukturze Grupy Kapitałowej Lentex skutkująca pojawieniem się nowych spółek zależnych oraz wykreśleniem ze składu Grupy „Lentex-Marketing” Sp. z o.o.

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

Grupa Kapitałowa Lentex nie publikowała prognoz dotyczących wyników Grupy.

Zarząd Zakładów „Lentex” S.A. – spółki dominującej – podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie możliwości realizacji prognozy wyników finansowych na dany rok opublikowanej w raporcie bieżącym nr 143/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 roku.

Zarząd „Gamrat” S.A. – spółki zależnej – podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie możliwości realizacji prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej Gamrat na dany rok opublikowanej w raporcie bieżącym nr 151/2013 z dnia 17 września 2013 roku.

25. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu śródrocznego 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 kwartalnego.

Akcyonariusze	Liczba posiadanych akcji / głosów na WZA	Udział w kapitale zakładowym	Udział w liczbie głosów na WZA
Leszek Sobik wraz z „Sobik” Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. Sp. k.	15.150.745	24,01%	24,01%
Krzysztof Moska	8.637.100	13,69%	13,69%
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju	3.552.500	5,63%	5,63%
ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	3.428.886	5,43%	5,43%
Zakłady LENTEX S.A.	3.161.035	5,01%	5,01%
Pozostali	29.167.834	46,23%	46,23%
Razem	63.098.100	100%	100%

Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego wynikały z otrzymanych przez Spółkę zawiadomień na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej [...] tj. zawiadomienia od akcjonariusza Spółki Pana Krzysztofa Moski o zmianie dotychczas posiadanego przez niego udziału w Spółce o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów (szczegóły zostały zawarte w opublikowanym przez Spółkę raporcie bieżącym nr 154/2013 z dnia 07 października 2013 roku) oraz zawiadomienia od akcjonariusza ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. o przekroczeniu przez ING PTE S.A. progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (szczegóły zostały zawarte w opublikowanym przez Spółkę raporcie bieżącym nr 158/2013 z dnia 10 października 2013 roku).

26. 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 kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób.

Zarząd Zakładów „Lentex” S.A.

Wojciech Hoffmann	Posiada 85.000 szt. akcji emitenta o łącznej wartości nominalnej 34.850,00 zł. Nie posiada żadnych akcji/udziałów w jednostkach powiązanych emitenta.
Radosław Muzioł	Nie posiada żadnych akcji emitenta ani akcji/udziałów w jednostkach powiązanych emitenta.
Barbara Trenda	Nie posiada żadnych akcji emitenta ani akcji/udziałów w jednostkach powiązanych emitenta.

Rada Nadzorcza Zakładów „Lentex” S.A.

Janusz Malarz	Nie posiada żadnych akcji emitenta. Posiada 4.400 szt. akcji P.T.S. „Plast-Box” S.A. (jednostka powiązana emitenta) o łącznej wartości nominalnej 4.400,00 zł.
Halina Markiewicz	Nie posiada żadnych akcji emitenta ani akcji/udziałów w jednostkach powiązanych emitenta.
Boris Synytsya	Nie posiada żadnych akcji emitenta ani akcji/udziałów w jednostkach powiązanych emitenta.
Adrian Moska	Posiada 40.000 sztuk akcji emitenta o łącznej wartości nominalnej 16.400,00 zł. Nie posiada akcji/udziałów w jednostkach powiązanych emitenta.
Tomasz Kwiecień	Nie posiada żadnych akcji emitenta ani akcji/udziałów w jednostkach powiązanych emitenta.

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

Na dzień przekazania raportu względem emitenta i jednostek od niego zależnych nie wszczęto przed sądami, organami właściwymi dla postępowania arbitrażowego lub organami administracji publicznej postępowań dotyczących zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niej zależnej, której wartość ustalona odrębnie dla poszczególnych postępowań i łącznie dla wszystkich postępowań stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

28. 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.

W omawianym okresie emitent oraz jednostki od niego zależne nie udzielały nie udzielały poręczeń, kredytów, pożyczek lub gwarancji spełniających powyższe warunki.

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

Rezygnacja ze stanowiska Członka Zarządu Zakładów „Lentex” S.A.

Michał Mróz, Członek Zarządu – Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy Spółki, w związku z planowanym podjęciem pracy w innej spółce giełdowej, złożył w dniu 18 września 2013 roku Radzie Nadzorczej rezygnację z pełnionej funkcji Członka Zarządu z dniem 31 października 2013 roku.

Powołanie członka Zarządu Zakładów „Lentex” S.A.

Rada Nadzorcza Spółki Zakłady „Lentex” S.A. na posiedzeniu w dniu 25 października 2013 roku podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 01 listopada 2013 roku na Członka Zarządu Spółki Pani Barbary Trendy, zatrudnionej obecnie w Spółce na stanowisku Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 162/2013 z dnia 25.10.2013 roku.

Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu spółki P.T.S. „Plast-Box” S.A.

Krzysztof Pióro złożył w dniu 20 września 2013r. rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 30 września 2013 r.

Powołanie Prezesa Zarządu spółki P.T.S. „Plast-Box” S.A.

Rada Nadzorcza Spółki P.T.S. „Plast-Box” S.A. na swoim posiedzeniu w dniu 20 września 2013 r. podjęła uchwałę o powołaniu od dnia 1 października 2013 r. w skład Zarządu Spółki Pana Grzegorza Pawlaka powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.

30. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

Powyższe czynniki nie wystąpiły.

JEDNOSTKOWE KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE
FINANSOWE SPÓŁKI ZAKŁADY „LENTEX” S.A.

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys.EUR	
	3 kwartały 2013 okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	3 kwartały 2012 okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	3 kwartały 2013 okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	3 kwartały 2012 okres od 01.01.2012 do 30.09.2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	126 577	119 541	29 973	28 306
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)	18 809	14 806	4 454	3 506
Zysk/strata ze sprzedaży	36 587	31 167	8 664	7 380
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)	14 732	10 739	3 488	2 543
Zysk (strata) brutto	24 177	10 322	5 725	2 444
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej	22 969	8 670	5 439	2 053
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej	0	-139	0	-33
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy	22 969	8 531	5 439	2 020
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	17 795	26 615	4 214	6 302
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 288	1 723	-305	408
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-22 845	-15 139	-5 410	-3 585
Przepływy pieniężne netto - razem	-6 338	13 199	-1 501	3 125
Liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach	63 098 100	63 013 100	63 098 100	63 013 100
Zysk na jedną akcję	0,36	0,14	0,09	0,03
Liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach.	63 098 100	63 013 100	63 098 100	63 013 100
Rozwodniony zysk na jedną akcję	0,36	0,14	0,09	0,03
	30.09.2013	31.12.2012	30.09.2013	31.12.2012
Aktywa razem	323 282	320 907	76 674	76 111
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 294	80 823	17 621	19 169
Długoterminowe zobowiązania i rezerwy	42 251	47 947	10 021	11 372
Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy	32 043	32 876	7 600	7 797
Kapitał własny	248 988	240 084	59 054	56 942
Kapitał podstawowy	25 870	25 835	6 136	6 127
Liczba akcji	63 098 100	63 013 100	63 098 100	63 013 100
Wartość księgowa na jedną akcję	3,95	3,81	0,91	0,88

1. Wybrane pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EUR wg kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP tabela kursów nr 189/A/NBP/2013 z dnia 30.09.2013r.

$$1 \text{ EUR} = 4,2163$$

a) wartość księgowa na 1 akcję = Kapitał własny w tys. zł (stan na 30.09.2013r.) / liczba akcji w tys. szt. na 30.09.2013r. =

$$248.988 / 63.098,10 = 3,95 \text{ zł.}$$

b) wartość księgowa na 1 akcję w EUR = kapitał własny w tys. EUR (stan na 30.09.2013r.) / liczba akcji w tys. szt. na 30.09.2013r. =

$$59.054 / 63.098,10 = 0,91 \text{ EUR}$$

2. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat za 9 miesięcy 2013r. przeliczono na EUR wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Prezesa NBP z 9 miesięcy 2013 r.

Sposób:

styczeń	----- 31.01.2013	4,1870
lut	----- 28.02.2013	4,1570
marzec	----- 29.03.2013	4,1774
kwiecień	----- 30.04.2013	4,1429
maj	----- 31.05.2013	4,2902
czerwiec	----- 28.06.2013	4,3292
lipiec	----- 31.07.2013	4,2427
sierpień	----- 30.08.2013	4,2654
wrzesień	----- 30.09.2013	4,2163

$$38,0081/9 = 4,2231 \quad \text{kurs średni za 9 miesięcy 2013 r.}$$

3. Zysk na jedną akcję zwykłą w EUR = zysk na jedną akcję w PLN : kurs średni EUR za ostatnie 9 miesięcy = 0,36 PLN/akcję : 4,2231 = 0,09 EUR/akcję

**SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI
FINANSOWEJ [w tys. zł]**

AKTYWA	30.09.2013	30.06.2013	31.12.2012	30.09.2012
Aktywa trwałe	241 687	239 226	235 867	231 060
Rzeczowe aktywa trwałe	80 160	80 509	81 405	81 383
Wartości niematerialne	165	357	301	63
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	157 037	154 362	149 736	149 614
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 325	3 998	4 425	-
Aktywa obrotowe	81 595	91 414	85 040	92 824
Zapasy	31 247	35 752	36 561	32 520
Należności z tytułu dostaw, robót i usług	44 252	42 682	37 808	43 430
Pozostałe należności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe	2 305	9 320	1 035	1 639
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 791	3 660	9 636	15 235
AKTYWA RAZEM	323 282	330 640	320 907	323 884
PASYWA	30.09.2013	30.06.2013	31.12.2012	30.09.2012
Kapitał własny	248 988	244 575	240 084	241 216
Kapitał własny	248 988	244 575	240 084	241 216
Kapitał podstawowy	25 870	25 835	25 835	25 835
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	68 115	67 641	67 641	67 641
Akcje własne	(14 934)	(13 467)	(10 065)	(7 385)
Kapitały rezerwowe i zapasowe	145 222	145 221	142 131	142 131
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	(1 068)	(67)	2 287	2 188
Zysk/strata z lat ubiegłych	2 814	2 814	2 275	2 275
Zysk/strata z roku bieżącego	22 969	16 598	9 980	8 531
ZOBOWIĄZANIA	74 294	86 065	80 823	82 668
Zobowiązania długoterminowe	42 251	44 364	47 947	48 530
Rezerwy	341	341	341	364
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 300	6 948	9 213	4 666
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	34 400	36 800	38 000	43 500
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	210	275	393	-
Zobowiązania krótkoterminowe	32 043	41 701	32 876	34 138
Rezerwy	4 654	4 577	3 174	2 476
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki,	188	-	1 186	220
Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	9 600	10 400	12 000	12 063
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	299	300	265	-
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	14 756	14 630	14 109	16 939
Krótkoterminowe pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	2 308	11 529	2 142	2 010
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	238	265	-	430
PASYWA RAZEM	323 282	330 640	320 907	323 884

.....
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Podpis kierownika jednostki

**SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH
DOCHODÓW [w tys. zł]**

WARIANT KALKULACYJNY	3 kwartały 2013 od 01.01.2013- 30.09.2013	3 kwartał 2013 od 01.07.2013- 30.09.2013	3 kwartały 2012 od 01.01.2012- 30.09.2012	3 kwartał 2012 od 01.07.2012- 30.09.2012
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	126 577	43 943	119 541	44 257
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	89 990	31 486	88 374	32 329
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	36 587	12 457	31 167	11 928
Koszty sprzedaży	9 734	3 249	9 913	3 415
Koszty ogólnego zarządu	12 520	4 220	11 362	4 639
Pozostałe przychody operacyjne	1 356	801	1 424	728
Pozostałe koszty operacyjne	957	85	577	126
Zysk/strata z działalności operacyjnej	14 732	5 704	10 739	4 476
Przychody finansowe	11 446	2 294	3 169	2 599
Koszty finansowe	2 001	475	3 586	1 263
Zysk/strata brutto	24 177	7 523	10 322	5 812
Podatek dochodowy	1 208	1 152	1 652	774
Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej	22 969	6 371	8 670	5 038
Działalność zaniechana				
Zysk/strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej*	-	-	(139)	(14)
Zysk/strata netto za okres sprawozdawczy	22 969	6 371	8 531	5 024
Pozostałe dochody całkowite	(3 355)	(1 001)	2 570	1 244
Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny**	(4 142)	(1 236)	3 173	1 536
Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w pozostałych dochodach całkowitych	787	235	(603)	(292)
Dochody całkowite razem	19 614	5 370	11 101	6 268
Zysk / strata na jedną akcję w zł:				
Z działalności kontynuowanej***				
Podstawowy	0,38	0,11	0,14	0,08
Rozwodniony	0,38	0,11	0,14	0,08
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej				
Podstawowy	0,38	0,11	0,14	0,08
Rozwodniony	0,38	0,11	0,14	0,08

.....
Podpis osoby,
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Podpis kierownika jednostki

KWARTALNE JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM [w tys. zł]

za okres	Kapitał własny							Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitały rezerwowe i zapasowe	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	Razem	
01.01.2013-30.09.2013								
Saldo na początek okresu przed przekształceniem	25 835	67 641	(10 065)	142 131	2 287	12 255	240 084	240 084
Saldo na początek okresu po korektach (po przekształceniu)	25 835	67 641	(10 065)	142 131	2 287	12 255	240 084	240 084
Dochody całkowite razem	-	-	-	-	(3 355)	22 969	19 614	19 614
Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny	-	-	-	-	(4 142)	-	(4 142)	(4 142)
Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w pozostałych dochodach całkowitych	-	-	-	-	787	-	787	787
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	22 969	22 969	22 969
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	35	474	(4 869)	3 091	-	(9 441)	(10 710)	(10 710)
Emisja kapitału akcyjnego	35	474	-	-	-	-	509	509
Dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-
Podział Zysku	-	-	-	1 766	-	(10 787)	(9 021)	(9 021)
Nabycie akcji własnych	-	-	(4 869)	-	-	-	(4 869)	(4 869)
Nabycie w ramach połączeń jednostek gospodarczych*	-	-	-	1 325	-	-	1 325	1 325
Wynik z lat ubiegłych z tytułu połączenia	-	-	-	-	-	1 346	1 346	1 346
Saldo na koniec okresu	25 870	68 115	(14 934)	145 222	(1 068)	25 783	248 988	248 988

za okres	Kapitał własny							Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitały rezerwowe i zapasowe	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	Razem	
01.01.2012-31.12.2012								
Saldo na początek okresu przed przekształceniem	24 379	55 598	(1 968)	154 377	(382)	3 528	235 532	235 532
Saldo na początek okresu po korektach (po przekształceniu)	24 379	55 598	(1 968)	154 377	(382)	3 528	235 532	235 532
Dochody całkowite razem	-	-	-	-	2 669	9 980	12 649	12 649
Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny	-	-	-	-	3 295	-	3 295	3 295
Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w pozostałych dochodach całkowitych	-	-	-	-	(626)	-	(626)	(626)
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	9 980	9 980	9 980
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	1 456	12 043	(8 097)	(12 246)	-	(1 253)	(8 097)	(8 097)
Emisja kapitału akcyjnego	1 456	12 043	-	(13 499)	-	-	-	-
Podział Zysku	-	-	-	1 253	-	(1 253)	-	-
Nabycie akcji własnych	-	-	(8 097)	-	-	-	(8 097)	(8 097)
Saldo na koniec okresu	25 835	67 641	(10 065)	142 131	2 287	12 255	240 084	240 084

za okres	Kapitał własny							Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitały rezerwowe i zapasowe	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	Razem	
01.01.2012-30.09.2012								
Saldo na początek okresu przed przekształceniem	24 379	55 598	(1 968)	154 377	(382)	3 528	235 532	235 532
Saldo na początek okresu po korektach (po przekształceniu)	24 379	55 598	(1 968)	154 377	(382)	3 528	235 532	235 532
Dochody całkowite razem	-	-	-	-	2 570	8 531	11 101	11 101
Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny	-	-	-	-	3 173	-	3 173	3 173
Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w pozostałych dochodach całkowitych	-	-	-	-	(603)	-	(603)	(603)
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	8 531	8 531	8 531
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	1 456	12 043	(5 417)	(12 246)	-	(1 253)	(5 417)	(5 417)
Emisja kapitału akcyjnego	1 456	12 043	-	(13 499)	-	-	-	-
Podział zysku	-	-	-	1 253	-	(1 253)	-	-
Nabycie akcji własnych	-	-	(5 417)	-	-	-	(5 417)	(5 417)
Saldo na koniec okresu	25 835	67 641	(7 385)	142 131	2 188	10 806	241 216	241 216

.....
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Podpis kierownika jednostki

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
[w tys. zł]

METODA POŚREDNIA	3 kwartały 2013 od 01.01.2013- 30.09.2013	3 kwartał 2013 od 01.07.2013- 30.09.2013	3 kwartały 2012 od 01.01.2012- 30.09.2012	3 kwartał 2012 od 01.07.2012- 30.09.2012
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk/ strata brutto	24 177	7 523	10 183	5 798
Korekty o pozycje:	(6 382)	(7 448)	16 432	2 837
Amortyzacja	4 077	1 405	4 067	1 365
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	(86)	(72)	21	-
Koszty i przychody z tytułu odsetek	1 520	540	(96)	(1 626)
Przychody z tytułu dywidend	(10 677)	(10 677)	-	-
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	(79)	26	(1 205)	(629)
Zmiana stanu rezerw	1 479	77	607	188
Zmiana stanu zapasów	5 330	4 506	1 703	3 250
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzykresowych czynnych	(7 271)	(2 178)	11 973	(5 990)
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzykresowych biernych	1 215	(238)	(190)	6 140
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	(1 890)	(837)	(430)	93
Inne korekty	-	-	(18)	46
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	17 795	75	26 615	8 635
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	232	-	1 456	775
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych	66	66	-	-
Wpływy z tytułu odsetek	-	-	445	204
Wpływy z tytułu dywidend	10 677	18 632	2 287	2 287
Spląty udzielonych pożyczek	-	-	150	37
Inne	-	-	8	-
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	2 619	524	1 702	561
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych	3 974	3 974	-	-
Wydatki na nabycie aktywów finansowych	5 670	1	741	741
Udzielone pożyczki	-	-	150	-
Inne	-	-	30	-
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	(1 288)	14 199	1 723	2 001
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy z kredytów i pożyczek	-	-	-	(2 827)
Wpływy netto z emisji akcji	35	35	-	-
Splata kredytów i pożyczek	7 186	3 200	7 048	5 379
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	283	66	38	-
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki	9 022	9 022	-	-
Nabycie akcji własnych	4 868	1 465	5 417	2 784
Zapłacone odsetki	1 521	541	2 636	865
Inne	-	-	-	-
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	(22 845)	(14 259)	(15 139)	(11 856)
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	(6 338)	15	13 199	(1 220)
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na początek okresu	9 636	3 660	2 036	16 481
<i>Środki pieniężne w związku z połączeniem</i>	<i>324</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Zyski/straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych oraz kredytów w rachunku bieżącym</i>	<i>(19)</i>	<i>(72)</i>	<i>-</i>	<i>(26)</i>
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na koniec okresu	3 603	3 603	15 235	15 235

.....
Podpis osoby,
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Podpis kierownika jednostki

DANE PORÓWNYWALNE

W dniu 11 stycznia 2013 roku miał miejsce proces połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH Spółek: Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna – spółki przejmującej ze Spółką „Lentex-Marketing” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółką przejmowaną (Raport bieżący nr 15/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r.).

W związku z tym, iż w wyniku połączenia nie nastąpiła utrata kontroli nad przyłączoną Spółką przez jej dotychczasowego udziałowca, połączenie rozliczono w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym przy zastosowaniu metody łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c Ustawy o rachunkowości.

Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą, jako jedynego współnika Spółki Przejmowanej, całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1 KSH. W wyniku połączenia Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 494 § 1 KSH, wstąpiła z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Sprawozdanie finansowe Spółki Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna, na którą przeszedł majątek przyłączonej Spółki, sporządzone na dzień 30 września 2013 roku, zawiera dane porównawcze za analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego, określone w taki sposób, jakby połączenie miało miejsce na początek poprzedniego roku obrotowego, a poszczególne składniki kapitałów własnych na koniec poprzedniego roku zostały wykazane jako suma poszczególnych składników kapitałów własnych.

**JEDNOSTKOWE
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ**

sporządzone na dzień

30.09.2013

(w tys. zł)

AKTYWA	30.09.2013	30.06.2013	31.12.2012	30.09.2012
Aktywa trwałe	241 687	239 226	226 536	220 594
Rzeczowe aktywa trwałe	80 160	80 509	81 558	81 544
Wartości niematerialne	165	357	301	63
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	157 037	154 362	138 659	138 574
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 325	3 998	6 018	413
Aktywa obrotowe	81 595	91 414	85 361	93 301
Zapasy	31 247	35 752	36 571	32 530
Należności z tytułu dostaw, robót i usług	44 252	42 682	37 777	43 136
Pozostałe należności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe	2 305	9 320	1 053	1 656
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 791	3 660	9 960	15 979
AKTYWA RAZEM	323 282	330 640	311 897	313 895

PASYWA	30.09.2013	30.06.2013	31.12.2012	30.09.2012
Kapitał własny	248 988	244 575	232 439	233 272
Kapitał własny	248 988	244 575	232 439	233 272
Kapitał podstawowy	25 870	25 835	25 835	25 835
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	68 115	67 641	67 641	67 641
Akcje własne	(14 934)	(13 467)	(10 399)	(7 718)
Kapitały rezerwowe i zapasowe	145 222	145 221	143 456	143 457
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	(1 068)	(67)	(8 193)	(8 215)
Zysk/strata z lat ubiegłych	2 814	2 814	2 306	2 812
Zysk/strata z roku bieżącego	22 969	16 598	11 793	9 460
ZOBOWIĄZANIA	74 294	86 065	79 458	80 623
Zobowiązania długoterminowe	42 251	44 364	46 481	46 090
Rezerwy	341	341	341	364
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 300	6 948	7 747	2 226
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	34 400	36 800	38 000	43 500
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	210	275	393	-
Zobowiązania krótkoterminowe	32 043	41 701	32 977	34 533
Rezerwy	4 654	4 577	3 184	2 491
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki,	-	-	1 186	220
Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	9 788	10 400	12 000	12 063
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	299	300	265	-
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	14 756	14 630	14 116	17 807
Krótkoterminowe pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	2 308	11 529	2 226	1 522
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	238	265	-	430
PASYWA RAZEM	323 282	330 640	311 897	313 895

JEDNOSTKOWE
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

za okres 01.01.2013-30.09.2013

(w tys. zł)

WARIANT KALKULACYJNY	3 kwartały 2013 od 01.01.2013- 30.09.2013	3 kwartał 2013 od 01.07.2013- 30.09.2013	3 kwartały 2012 od 01.01.2012- 30.09.2012	3 kwartał 2012 od 01.07.2012- 30.09.2012
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	126 577	43 943	121 518	45 921
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	89 990	31 486	88 911	32 498
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	36 587	12 457	32 607	13 423
Koszty sprzedaży	9 734	3 249	9 913	4 265
Koszty ogólnego zarządu	12 520	4 220	11 564	4 807
Pozostałe przychody operacyjne	1 356	801	882	186
Pozostałe koszty operacyjne	957	85	585	126
Zysk/strata z działalności operacyjnej	14 732	5 704	11 427	4 411
Przychody finansowe	11 446	2 294	3 170	2 602
Koszty finansowe	2 001	475	3 586	1 263
Zysk/strata brutto	24 177	7 523	11 011	5 750
Podatek dochodowy	1 208	1 152	1 412	639
Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej	22 969	6 371	9 599	5 111
Działalność zaniechana				
Zysk/strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej*	-	-	(139)	(14)
Zysk/strata netto za okres sprawozdawczy	22 969	6 371	9 460	5 097
Pozostałe dochody całkowite				
	(3 355)	(1 001)	2 772	1 267
Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny**	(4 142)	(1 236)	3 416	1 564
Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w pozostałych dochodach całkowitych	787	235	(644)	(297)
Dochody całkowite razem	19 614	5 370	12 232	6 364

Zysk / strata na jedną akcję w zł:				
Z działalności kontynuowanej***				
Podstawowy	0,38	0,11	0,17	0,08
Rozwodniony	0,38	0,11	0,17	0,08
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej				
Podstawowy	0,38	0,11	0,17	0,08
Rozwodniony	0,38	0,11	0,17	0,08

* Działalność zaniechana dotyczy działalności produkcyjnej na Wydziale Konfekcji

** Wycena posiadanych przez Spółkę akcji (Novita, Hygienika) i certyfikatów inwestycyjnych odnoszona na kapitał

*** Prezentowany zysk na jedną akcję na działalności kontynuowanej i zaniechanej z uwzględnieniem średnio ważonej ilości akcji

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

(w tys. zł)

za okres	Kapitał własny							Kapitał własny ogółem
01.01.2013-30.09.2013	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitały rezerwowe i zapasowe	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	Razem	
Saldo na początek okresu przed przekształceniem	25 835	67 641	(10 065)	142 131	2 287	12 255	240 084	240 084
Saldo na początek okresu po korektach (po przekształceniu)	25 835	67 641	(10 065)	142 131	2 287	12 255	240 084	240 084
Dochody całkowite razem	-	-	-	-	(3 355)	22 969	19 614	19 614
Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny	-	-	-	-	(4 142)	-	(4 142)	(4 142)
Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w pozostałych dochodach całkowitych	-	-	-	-	787	-	787	787
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	22 969	22 969	22 969
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	35	474	(4 869)	3 091	-	(9 441)	(10 710)	(10 710)
Emisja kapitału akcyjnego	35	474	-	-	-	-	509	509
Dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-
Podział Zysku	-	-	-	1 766	-	(10 787)	(9 021)	(9 021)
Nabycie akcji własnych	-	-	(4 869)	-	-	-	(4 869)	(4 869)
Sprzedaż akcji własnych	-	-	-	-	-	-	-	-
Nabycie w ramach połączeń jednostek gospodarczych*	-	-	-	1 325	-	-	1 325	1 325
Wynik z lat ubiegłych z tytułu połączenia	-	-	-	-	-	1 346	1 346	1 346
Saldo na koniec okresu	25 870	68 115	(14 934)	145 222	(1 068)	25 783	248 988	248 988

(w tys. zł)

za okres	Kapitał własny							Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitały rezerwowe i zapasowe	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	Razem	
01.01.2012-31.12.2012								
Saldo na początek okresu przed przekształceniem	24 379	55 598	(2 301)	154 377	(10 987)	5 602	226 668	226 668
Saldo na początek okresu po korektach (po przekształceniu)	24 379	55 598	(2 301)	154 377	(10 987)	5 602	226 668	226 668
Dochody całkowite razem	-	-	-	-	2 794	11 793	14 587	14 587
Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny	-	-	-	-	3 444	-	3 444	3 444
Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w pozostałych dochodach całkowitych	-	-	-	-	(650)	-	(650)	(650)
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	11 793	11 793	11 793
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	1 456	12 043	(8 098)	(10 921)	-	(3 296)	(8 816)	(8 816)
Emisja kapitału akcyjnego	1 456	12 043	-	(13 499)	-	-	-	-
Podział Zysku	-	-	-	2 578	-	(3 296)	(718)	(718)
Nabycie akcji własnych	-	-	(8 098)	-	-	-	(8 098)	(8 098)
Saldo na koniec okresu	25 835	67 641	(10 399)	143 456	(8 193)	14 099	232 439	232 439

(w tys. zł)

za okres	Kapitał własny							Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitały rezerwowe i zapasowe	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	Razem	
01.01.2012-30.06.2012								
Saldo na początek okresu przed przekształceniem	24 379	55 598	(2 301)	154 377	(10 987)	5 602	226 668	226 668
Saldo na początek okresu po korektach (po przekształceniu)	24 379	55 598	(2 301)	154 377	(10 987)	5 602	226 668	226 668
Dochody całkowite razem	-	-	-	-	2 772	9 460	12 232	12 232
Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny	-	-	-	-	3 416	-	3 416	3 416
Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w pozostałych dochodach całkowitych	-	-	-	-	(644)	-	(644)	(644)
Podział zysku							-	-
Zysk/ strata za rok obrotowy						9 460	9 460	9 460
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	1 456	12 043	(5 417)	(10 920)	-	(2 790)	(5 628)	(5 628)
Emisja kapitału akcyjnego	1 456	12 043	-	(13 499)	-	-	-	-
Dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku	-	-	-	2 579	-	(2 790)	(211)	(211)
Nabycie akcji własnych	-	-	(5 417)	-	-	-	(5 417)	(5 417)
Saldo na koniec okresu	25 835	67 641	(7 718)	143 457	(8 215)	12 272	233 272	233 272

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

(w tys. zł)

METODA POŚREDNIA	3 kwartały 2013 od 01.01.2013- 30.09.2013	3 kwartał 2013 od 01.07.2013- 30.09.2013	3 kwartały 2012 od 01.01.2012- 30.09.2012	3 kwartał 2012 od 01.07.2012- 30.09.2012
Przeplýwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk/ strata brutto	24 177	7 523	10 872	5 736
Korekty o pozycje:	(6 381)	(7 447)	17 602	3 972
Amortyzacja	4 077	1 405	4 126	1 384
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	(86)	(72)	21	-
Koszty i przychody z tytułu odsetek	(10 677)	(11 657)	(96)	(1 626)
Przychody z tytułu dywidend	1 521	1 521	-	-
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	(79)	26	(661)	(87)
Zmiana stanu rezerw	1 479	77	601	187
Zmiana stanu zapasów	5 330	4 506	1 697	3 240
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	(7 271)	(2 178)	11 901	(6 944)
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	1 215	(238)	461	7 679
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	(1 890)	(837)	(430)	93
Inne korekty	-	-	(18)	46
Przeplýwy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	17 796	76	28 474	9 708
Przeplýwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	232	-	1 456	775
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych	66	66	-	-
Wpływy z tytułu odsetek	-	-	445	204
Wpływy z tytułu dywidend	10 677	18 632	2 287	2 287
Spląty udzielonych pożyczek	-	-	150	37
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	2 619	524	2 342	1 182
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych	3 974	3 974	741	741
Wydatki na nabycie aktywów finansowych	5 670	1	842	-
Udzielone pożyczki	-	-	150	150
Inne	-	-	22	(8)
Przeplýwy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	(1 288)	14 199	241	1 230
Przeplýwy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy z kredytów i pożyczek	-	-	150	(2 677)
Wpływy netto z emisji akcji	35	35	-	-
Spląta kredytów i pożyczek	7 186	3 200	7 198	5 417
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	283	66	38	-
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki	9 022	9 022	-	-
Nabycie akcji własnych	4 868	1 465	5 417	2 784
Zapłacone odsetki	1 521	541	2 638	865
Przeplýwy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	(22 845)	(14 259)	(15 141)	(11 744)
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	(6 337)	16	13 574	(806)
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na początek okresu				
Środki pieniężne w związku z połączeniem	324	-	-	-
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych oraz kredytów w rachunku bieżącym	(19)	(72)	-	(26)
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na koniec okresu	3 603	3 603	15 979	15 979

WYNIKI SEGMENTÓW ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 30.09.2013 jednostkowe [w tys. zł]

SEGMENTY OPERACYJNE	za okres	01.01.2013 r. - 30.09.2013 r.					
	Wykładziny	Działalność kontynuowana				Działalność zaniechana	Działalność ogółem
		Włókniny Hydroniny	Włókniny pozostałe	Pozostałe	Razem		
	45 737	48 375	30 150	2 315	126 577	-	126 577
Przychody od klientów zewnętrznych	45 737	48 375	30 150	2 315	126 577	-	126 577
Amortyzacja	802	984	633	14	2 433	-	2 433
Inne istotne pozycje przychodów i kosztów, w tym:	(43 900)	(36 112)	(27 600)	(1 800)	(109 412)	-	(109 412)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	(35 719)	(25 795)	(23 297)	(1 331)	(86 142)	-	(86 142)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(429)			(986)	(1 415)	-	(1 415)
Koszty sprzedaży	(1 643)	(6 571)	(1 460)	(60)	(9 734)	-	(9 734)
Koszty ogólnego zarządu	(5 728)	(3 704)	(2 937)	(151)	(12 520)	-	(12 520)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne	(381)	(42)	94	728	399	-	399
Zysk lub strata segmentu sprawozdawczego	1 035	11 279	1 917	501	14 732	-	14 732
Aktywa segmentu sprawozdawczego	-	-	-	323 282	323 282	-	323 282
Zwiększenia aktywów trwałych	-	-	-	2 816	2 816	-	2 816
Zobowiązania segmentu sprawozdawczego	-	-	-	74 294	74 294	-	74 294
Ujęcie w okresie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości, w tym:	-	-	-	(1 461)	(1 461)	-	(1 461)
ujęte w rachunku zysków i strat				2 681	2 681	-	2 681
ujęte w pozostałych dochodach całkowitych				(4 142)	(4 142)	-	(4 142)
Odwrócenie w okresie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości, w tym:	-	-	-	3 277	3 277	-	3 277
ujęte w rachunku zysków i strat				3 277	3 277	-	3 277
Przepływy pieniężne:	-	-	-	(6 338)	(6 338)	-	(6 338)
z działalności operacyjnej	-	-	-	17 795	17 795	-	17 795
z działalności inwestycyjnej	-	-	-	(1 288)	(1 288)	-	(1 288)
z działalności finansowej	-	-	-	(22 845)	(22 845)	-	(22 845)

Przychody	
Łączne przychody segmentów sprawozdawczych	126 577
Przychody jednostki	126 577

Zysk lub strata	
Łączny zysk lub strata segmentów sprawozdawczych	14 732
Zysk przed uwzględnieniem podatku dochodowego	14 732

Aktywa	
Łączne aktywa segmentów sprawozdawczych	323 282
Aktywa jednostki	323 282

Zobowiązania	
Łączne zobowiązania segmentów sprawozdawczych	74 294
Zobowiązania jednostki	74 294

Informacje dotyczące produktów i usług	Przychody uzyskane od klientów zewnętrznych
wykładziny	45 737
włókniny/hydroniny	48 375
włókniny pozostałe	30 150

Informacje dotyczące obszarów geograficznych	Przychody	Aktywa trwałe
Sprzedaż krajowa	57 900	*
Sprzedaż zagraniczna	68 677	*

* Aktywa trwałe wykorzystywane w działalności operacyjnej jednostki służą zarówno do wytworzenia wyrobów sprzedawanych na rynek krajowy i zagraniczny.

Informacje dotyczące głównych klientów	Przychody	Segment operacyjny
*		

* Spółka nie posiada klienta, z którym zrealizowałaby obrót powyżej 10% kapitałów własnych

SEGMENTY OPERACYJNE	za okres		01.01.2012-31.12.2012					
	Działalność kontynuowana						Działalność zaniechana	Działalność ogółem
	Wykładziny	Włókniny Hydroniny	Włókniny płaskie	Włókniny puszyste	Pozostałe	Razem		
	57 063	54 716	13 821	20 431	12 408	158 439	3	158 442
Przychody od klientów zewnętrznych	57 063	54 716	13 821	20 431	12 408	158 439	3	158 442
Amortyzacja	1 619	1 429	796	476	1 175	5 495	-	5 495
Inne istotne pozycje przychodów i kosztów, w tym:	(56 676)	(43 403)	(10 902)	(19 220)	(9 315)	(139 516)	(171)	(139 687)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	(45 406)	(30 877)	(8 625)	(16 651)	(7 378)	(108 937)	(3)	(108 940)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów					(1 449)	(1 449)	-	(1 449)
Koszty sprzedaży	(2 911)	(8 225)	(1 087)	(1 207)	(497)	(13 927)	-	(13 927)
Koszty ogólnego zarządu	(8 414)	(4 229)	(1 168)	(1 494)	(567)	(15 872)	-	(15 872)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne	55	(72)	(22)	132	576	669	(168)	501
Zysk lub strata segmentu sprawozdawczego	(1 232)	9 884	2 123	735	1 918	13 428	(168)	13 260
Aktywa segmentu sprawozdawczego	-	-	-	-	320 907	320 907	-	320 907
Zwiększenia aktywów trwałych	-	-	-	-	6 504	6 504	-	6 504
Zobowiązania segmentu sprawozdawczego	-	-	-	-	80 823	80 823	-	80 823
Ujęcie przez odwrócenie w okresie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości, w tym:	-	-	-	-	6 578	6 578	-	6 578
ujęte w rachunku zysków i strat	-	-	-	-	3 283	3 283	-	3 283
ujęte w pozostałych dochodach całkowitych	-	-	-	-	3 295	3 295	-	3 295
Odwrócenie w okresie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości, w tym:	-	-	-	-	2 623	2 623	-	2 623
ujęte w rachunku zysków i strat	-	-	-	-	2 623	2 623	-	2 623
Przepływy pieniężne:	-	-	-	-	7 533	7 533	-	7 533
z działalności operacyjnej	-	-	-	-	16 531	16 531	-	16 531
z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-	585	585	-	585
z działalności finansowej	-	-	-	-	(9 583)	(9 583)	-	(9 583)

Przychody	
Łączne przychody segmentów sprawozdawczych	158 442
Przychody jednostki	158 442

Zysk lub strata	
Łączny zysk lub strata segmentów sprawozdawczych	13 260
Zysk przed uwzględnieniem podatku dochodowego	13 260

Aktywa	
Łączne aktywa segmentów sprawozdawczych	320 907
Aktywa jednostki	320 907

Zobowiązania	
Łączne zobowiązania segmentów sprawozdawczych	80 823
Zobowiązania jednostki	80 823

Informacje dotyczące produktów i usług	Przychody uzyskane od klientów zewnętrznych
wykładziny	57 063
włókniny/hydroniny	54 716
włókniny płaskie	13 821
włókniny puszyste	20 431

Informacje dotyczące obszarów geograficznych	Przychody	Aktywa trwałe
Sprzedaż krajowa	80 200	*
Sprzedaż zagraniczna	78 242	*

* Aktywa trwałe wykorzystywane w działalności operacyjnej jednostki służą zarówno do wytworzenia wyrobów sprzedawanych na rynek krajowy i zagraniczny.

Informacje dotyczące głównych klientów	Przychody	Segment operacyjny
*		

* Spółka nie posiada klienta, z którym zrealizowałaby obrót powyżej 10% kapitałów własnych

SEGMENTY OPERACYJNE	za okres	01.01.2012-30.09.2012						
	Działalność kontynuowana						Działalność zaniechana	Działalność ogółem
	Wykładziny	Włókniny Hydroniny	Włókniny płaskie	Włókniny puszyste	Pozostałe	Razem		
	44 350	39 126	11 498	14 798	9 769	119 541	2	119 543
Przychody od klientów zewnętrznych	44 350	39 126	11 498	14 798	9 769	119 541	2	119 543
Amortyzacja	1 218	1 071	220	359	1 199	4 067	-	4 067
Inne istotne pozycje przychodów i kosztów, w tym:	(43 426)	(31 186)	(9 271)	(13 837)	(7 015)	(104 735)	141	(104 876)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	(35 255)	(22 738)	(7 543)	(12 112)	(5 567)	(83 215)	(2)	(83 217)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów					(1 092)	(1 092)	-	(1 092)
Koszty sprzedaży	(2 027)	(5 773)	(876)	(842)	(395)	(9 913)	-	(9 913)
Koszty ogólnego zarządu	(6 146)	(2 642)	(845)	(1 015)	(714)	(11 362)	-	(11 362)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne	2	(33)	(7)	132	753	847	(139)	708
Zysk lub strata segmentu sprawozdawczego	(294)	6 869	2 007	602	1 555	10 739	(139)	10 600
Aktywa segmentu sprawozdawczego	-	-	-	-	323 884	323 884	-	323 884
Zwiększenia aktywów trwałych	-	-	-	-	1 907	1 907	-	1 907
Zobowiązania segmentu sprawozdawczego	-	-	-	-	82 668	82 668	-	82 668
Ujęcie przez odwrócenie w okresie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości, w tym:	-	-	-	-	5 834	5 834	-	5 834
ujęte w rachunku zysków i strat	-	-	-	-	2 661	2 661	-	2 661
ujęte w pozostałych dochodach całkowitych	-	-	-	-	3 173	3 173	-	3 173
Odwrócenie w okresie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości, w tym:	-	-	-	-	1 388	1 388	-	1 388
ujęte w rachunku zysków i strat	-	-	-	-	1 388	1 388	-	1 388
Przepływy pieniężne:	-	-	-	-	13 199	13 199	-	13 199
z działalności operacyjnej	-	-	-	-	26 615	26 615	-	26 615
z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-	1 723	1 723	-	1 723
z działalności finansowej	-	-	-	-	(15 139)	(15 139)	-	(15 139)

Przychody	
Łączne przychody segmentów sprawozdawczych	119 543
Przychody jednostki	119 543

Zysk lub strata	
Łączny zysk lub strata segmentów sprawozdawczych	10 600
Zysk przed uwzględnieniem podatku dochodowego	10 600

Aktywa	
Łączne aktywa segmentów sprawozdawczych	323 884
Aktywa jednostki	323 884

Zobowiązania	
Łączne zobowiązania segmentów sprawozdawczych	82 668
Zobowiązania jednostki	82 668

Informacje dotyczące produktów i usług	Przychody uzyskane od klientów zewnętrznych
wykładziny	44 350
włókniny/hydroniny	39 126
włókniny płaskie	11 498
włókniny puszyste	14 798

Informacje dotyczące obszarów geograficznych	Przychody	Aktywa trwałe
Sprzedaż krajowa	62 128	*
Sprzedaż zagraniczna	57 415	*

* Aktywa trwałe wykorzystywane w działalności operacyjnej jednostki służą zarówno do wytworzenia wyrobów sprzedawanych na rynek krajowy i zagraniczny.

Informacje dotyczące głównych klientów	Przychody	Segment operacyjny
*		

* Spółka nie posiada klienta, z którym zrealizowałyby obrót powyżej 10% kapitałów własnych

Informacja dodatkowa do kwartalnego sprawozdania finansowego

1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu sprawozdania w szczególności informację o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

Raport kwartalny Zakładów „Lentex” S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01.01.2013 do 30.09.2013 roku zawiera:

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2013 roku; zestawienie zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy 01.01.2013-30.09.2013 roku; sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2013- 30.09.2013 roku oraz za okres od 01.07.2013 do 30.09.2013 roku.
- b. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2013 roku, 31.12.2012 roku, 30.09.2012 roku; zestawienie zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od dnia 01.01.2012 - 30.09.2012 roku oraz za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2012 roku, sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2012 - 30.09.2012 roku oraz za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 roku.
- c. informację dodatkową oraz inne informacje o zakresie określonym w § 87 ust. 1 - 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Spółka sporządza sprawozdanie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przyjętymi przez Unię Europejską. Zasady wyceny aktywów i pasywów zaprezentowano w punkcie nr 1 skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej.

2. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Zakładów „Lentex” S.A. w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących Spółki.

Za okres III kwartałów 2013r. Spółka osiągnęła zysk brutto na poziomie 24,2 mln zł i jest on wyższy od analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 13,9 mln zł. Najważniejszym czynnikiem, który pozwolił osiągnąć ten wynik był wzrost przychodów ze sprzedaży ogółem o ponad 5,8% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego przy jednoczesnym spadku udziału kosztów wytworzenia w przychodach o ponad 2%.

Spółka kontynuuje ukierunkowanie sprzedaży na kanały sprzedaży wysoko marżowe.

*Wskaźnik ROA za III kwartały wyniósł 3,8% i jest o 1,9% wyższy od wskaźnika zyskowności aktywów za analogiczny okres roku ubiegłego.

Wskaźnik zyskowności kapitałów własnych za III kwartały 2013 roku wyniósł 4,9% w porównaniu do ROE za III kwartały 2012 roku, który wynosił powyżej 2,5%.

* do kalkulacji wskaźników uwzględniono zysk netto po wyeliminowaniu otrzymanych dywidend

- W dniu 11 stycznia 2013 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, dokonał wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS połączenia Zakładów "Lentex" S.A. oraz "Lentex-Marketing" Sp. z o.o., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku.
- W dniu 18 kwietnia 2013 roku Spółka zawarła z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę o kredyt inwestycyjny w kwocie 48 mln zł (dalej "Umowa"), z 5-letnim okresem kredytowania, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 47/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku. Kredyt inwestycyjny, z uwagi na korzystniejsze dla Spółki warunki Umowy podpisanej z Bankiem Millennium, będzie wykorzystany na spłatę zadłużenia Spółki z tytułu kredytu udzielonego Spółce przez ING Bank Śląski S.A. na nabycie 85% akcji spółki zależnej "Gamrat" S.A.
- W dniu 03 września 2013 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 34.850,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych). Podwyższenie

kapitału zakładowego nastąpiło wskutek wydania w dniu 03 września 2013 roku 85.000 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł każda i łącznej wartości nominalnej 34.850,00 zł (dalej "Akcje serii H") posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki (dalej "Warranty") tj. Prezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Hoffmann, który wykonując prawa z posiadanych Warrantów złożył oświadczenie o objęciu Akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i w pełni wniósł wymagane wkłady. Emisja Akcji serii H nastąpiła na podstawie Uchwały Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

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

Nie wystąpiły.

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

Sezonowość sprzedaży jest uwarunkowana faktem zwiększonego popytu na część wyrobów Spółki (wykładziny i część włókien) w miesiącach wiosenno-jesiennych, w których warunki pogodowe umożliwiają prowadzenie prac budowlano-remontowych. Natomiast wyroby-włókniny znajdują większe zapotrzebowanie przed sezonem zimowym. Okresami wyraźnie słabszymi są kwartały I i IV, z kolei wyższe wyniki odnotowywane są w środkowej części roku obrotowego.

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

W okresie od 01.01.2013r. do 30.09.2013r. Spółka dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania w wysokości 809 tys. zł oraz odwrócenia odpisów z tego tytułu w wysokości 1.012 tys. zł.

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

Spółka nie dokonała odpisu z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i innych aktywów.

W okresie od 01.01.2013-30.09.2013r. Spółka dokonała odpisów aktualizujących wartość należności.

(w tys. zł)

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI	okres od 01.01.2013- do 30.09.2013	okres od 01.01.2012- do 30.09.2012
Stan na początek okresu	7 341	6 348
Zwiększenia	1 871	2 149
Zmniejszenia	2 265	877
Stan na koniec okresu	6 947	7 620

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

(w tys. zł)

REZERWY					
	za okres	01.01.2013 - 30.09.2013			
	Rezerwy na naprawy gwarancyjne	Rezerwy restrukturyzacyjne	Rezerwy na świadczenia pracownicze i tym podobne	Pozostałe rezerwy	Razem
Wartość na początek okresu, w tym:	-	-	1 752	1 763	3 515
<i>Krótkoterminowe na początek okresu</i>			1 411	1 763	3 174
<i>Długoterminowe na początek okresu</i>			341	-	341
Zwiększenia	-	-	776	7 848	8 624
Utworzone w okresie i zwiększenie istniejących			770	7 845	8 615
Nabyte w ramach połączeń jedn. gospodarczych			6	3	9
Zmniejszenia	-	-	1 165	5 979	7 144
Wykorzystane w ciągu roku			1 165	5 979	7 144
Wartość na koniec okresu w tym:	-	-	1 363	3 632	4 995
<i>Krótkoterminowe na koniec okresu</i>	-	-	1 022	3 632	4 654
<i>Długoterminowe na koniec okresu</i>	-	-	341	-	341

REZERWY					
	za okres	01.01.2012 - 30.09.2012			
	Rezerwy na naprawy gwarancyjne	Rezerwy restrukturyzacyjne	Rezerwy na świadczenia pracownicze i tym podobne	Pozostałe rezerwy	Razem
Wartość na początek okresu, w tym:	-	-	1 299	934	2 233
<i>Krótkoterminowe na początek okresu</i>	-	-	940	934	1 874
<i>Długoterminowe na początek okresu</i>	-	-	359	-	359
Zwiększenia	-	-	5	1 273	1 278
Utworzone w okresie i zwiększenie istniejących			5	1 273	1 278
Zmniejszenia	-	-	671	-	671
Wykorzystane w ciągu roku			671	87	758
Wartość na koniec okresu w tym:	-	-	633	2 207	2 840
<i>Krótkoterminowe na koniec okresu</i>	-	-	269	2 207	2 476
<i>Długoterminowe na koniec okresu</i>	-	-	364	-	364

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

(w tys. zł)

AKTYWA NA PODATEK ODROZONY	okres od 01.01.2013- do 30.09.2013	okres od 01.01.2012- do 30.09.2012*
Stan na początek okresu	4 425	4 706
Zwiększenia	4 561	937
Zmniejszenia	4 661	1 489
Stan na koniec okresu	4 325	4 154

REZERWA NA PODATEK ODROZONY	okres od 01.01.2013- do 30.09.2013	okres od 01.01.2012- do 30.09.2012*
Stan na początek okresu	9 213	8 622
Zwiększenia	2 687	670
Zmniejszenia	4 600	472
Stan na koniec okresu	7 300	8 820

* W okresie porów nyw alnym Spółka prezentowała aktyw a oraz rezerwy na podatek odroczonego per saldo

9. Informacja o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz o istotnym zobowiązaniu z tytułu zakupu aktywów trwałych.

(w tys. zł)

INFORMACJE DOTYCZĄCE NABYCIA AKTYWÓW TRWAŁYCH	okres od 01.01.2013- do 30.09.2013	okres od 01.01.2012- do 30.09.2012
Rzeczowe aktywa trwałe	2 771	1 760
Wartości niematerialne i prawne	45	147
Stan na koniec okresu	2 816	1 907
Istotne zobowiązania z tyt. nabycia aktywów trwałych	-	-
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZBYCIA AKTYWÓW TRWAŁYCH *	okres od 01.01.2013- do 30.09.2013	okres od 01.01.2012- do 30.09.2012
Rzeczowe aktywa trwałe	154	1 226
Wartości niematerialne i prawne	-	-
Stan na koniec okresu	154	1 226

* Prezentowane w wartości odzwierciedlają w artosć netto aktywów trwałych

10. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.

Nie wystąpiły.

11. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.

Nie wystąpiły.

12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych.

Nie wystąpiły.

13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.

Nie wystąpiły.

14. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości.

Wszystkie transakcje z podmiotami powiązаныmi zostały zawarte na warunkach rynkowych.

15. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia.

Nie wystąpiły.

16. Informacje dotyczące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

Nie wystąpiły.

17. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych

- W pierwszych III kwartałach 2013 roku Zarząd Spółki nabył łącznie 1.015.560 sztuk akcji własnych, w tym: i) 68 695 sztuk tytułem sukcesji generalnej w związku z przejściem „Lentex-

Marketing” Sp. z o.o.; ii) 651.740 sztuk wykonując postanowienia Uchwały Nr 6 NWZA z dnia 04 grudnia 2008 roku zmienionej Uchwałą Nr 4 NWZA z 05 grudnia 2011 roku, Uchwałą Nr 24 ZWZA z dnia 14 czerwca 2012 roku oraz Uchwałą Nr 27 ZWZA z dnia 24 czerwca 2013 roku; iii) 295.125 sztuk wykonując postanowienia Uchwały Nr 28 ZWZA z dnia 24 czerwca 2013 roku.

- W dniu 03 września 2013 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 34.850,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło wskutek wydania w dniu 03 września 2013 roku 85.000 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł każda i łącznej wartości nominalnej 34.850,00 zł (dalej "Akcje serii H") posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki (dalej "Warranty") tj. Prezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Hoffmann, który wykonując prawa z posiadanych Warrantów złożył oświadczenie o objęciu Akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i w pełni wniósł wymagane wkłady. Emisja Akcji serii H nastąpiła na podstawie Uchwały Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ”), które odbyło się w dniu 24 czerwca 2013 roku, na mocy Uchwały Nr 10 w sprawie podziału zysku Zakładów "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2012, podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) na jedną akcję tj. w łącznej wysokości 9.022.078,50 zł (słownie: dziewięć milionów dwadzieścia dwa tysiące siedemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy). Zgodnie z powyższą Uchwałą Nr 10 ZWZ ustaliło dzień dywidendy na dzień 03 lipca 2013 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2013 roku. Dywidendą objętych było 60.147.190 (słownie: sześćdziesiąt milionów sto czterdzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt) sztuk akcji Spółki, natomiast z dywidendy wyłączonych było 2.865.910 (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziesięć) sztuk akcji własnych. Pozostała część zysku netto Spółki została przeznaczona na kapitał zapasowy.

19. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.

Nie wystąpiły.

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

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE

- W dniu 18.04.2013 r. Zakłady „Lentex” S.A. zawarły z Bankiem Millennium S.A. Umowę o kredyt inwestycyjny w kwocie 48 mln zł. Kredyt inwestycyjny, z uwagi na korzystniejsze dla Spółki warunki Umowy, został wykorzystany na spłatę zadłużenia Spółki z tytułu kredytu udzielonego Spółce przez ING Bank Śląski S.A. na nabycie akcji spółki zależnej „Gamrat” S.A. Zabezpieczeniem spłaty w/w kredytu inwestycyjnego jest zastaw rejestrowy i blokada z zastawem zwykłym jako zabezpieczeniem przejściowym na 7.820.000 akcjach spółki zależnej „Gamrat” S.A. o łącznej wartości nominalnej 68.268.600,00 zł oraz hipoteka na nieruchomościach stanowiących dotychczasowe zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce w ING Bank Śląski S.A. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Ustanowiona hipoteka to hipoteka umowna łączna do kwoty 57.600.000,00 zł, wartość

ewidencyjna aktywów obciążonych hipoteką w księgach rachunkowych Spółki według stanu na dzień 30.09.2013r. wynosi 34.912.667,66 zł

- Zastaw ustanowiony na rzecz Banku Millennium S.A. jako zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z będącego w posiadaniu Banku weksla własnego wystawionego przez Spółkę jako zabezpieczenie zawartej z Bankiem Umowy o linię wieloproduktową obejmującą globalny limit w kwocie 15 mln zł. Zastaw obejmuje zastaw rejestrowy na 3 maszynach produkcyjnych o wartości księgowej na 30.09.2013r. równej 7.981.144,98 zł oraz zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych i towarów. Wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem wynosi 22.500.000,00 zł (najwyższa suma zabezpieczenia).
- W dniu 26.02.2013 roku wygasł zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz PKO BP na 2 szt. Maszyn o wartości netto na dzień 31.12.2012r. – 976.150,96 zł.
- 21 maja 2013 roku nastąpiło wykreślenie zastawów rejestrowych ustanowionych na rzecz ING Bank Śląski S.A. obejmujących zastaw rejestrowy ustanowiony na 664.221 sztukach zdematerializowanych akcji „Novita” S.A. o łącznej wartości nominalnej 1.328.442,00 PLN
- W maju 2013 roku Zakłady "Lentex" S.A. podpisały ugodę z francuską firmą Gerflor (spór o naruszenie patentu), w wyniku której Spółka otrzymała zwrot poniesionych kosztów sądowych.

AKTYWA WARUNKOWE

- Jako zabezpieczenie zapłaty za nabyte towary na podstawie podpisanego Porozumienia o współpracy handlowej, Beneficjent - Zakłady Lentex Spółka Akcyjna posiadają bankową gwarancję zabezpieczającą zapłatę należności przez kontrahenta w wysokości 500 tys. zł.

21. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta.

Nie wystąpiły.

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

Nie nastąpiła zmiana w strukturze Zakładów „Lentex” S.A. po połączeniu w dniu 11 stycznia 2013 roku spółki zależnej „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. z Zakładami „Lentex” S.A. o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2013 z dnia 18.01.2013r.

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

Zarząd Zakładów „Lentex” S.A. podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie możliwości realizacji prognozy wyników finansowych na dany rok opublikowanej w raporcie bieżącym nr 143/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 roku.

24. 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 Spółki w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Akcyonariusze	Liczba posiadanych akcji / głosów na WZA	Udział w kapitale zakładowym	Udział w liczbie głosów na WZA
Leszek Sobik wraz z „Sobik” Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. Sp. k.	15.150.745	24,01%	24,01%
Krzysztof Moska	8.637.100	13,69%	13,69%
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju	3.552.500	5,63%	5,63%
ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne	3.428.886	5,43%	5,43%
Zakłady LENTEX S.A.	3.161.035	5,01%	5,01%
Pozostali	29.167.834	46,23%	46,23%
Razem	63.098.100	100%	100%

Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego wynikały z otrzymanych przez Spółkę zawiadomień na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej [...] tj. zawiadomienia od akcjonariusza Spółki Pana Krzysztofa Moski o zmianie dotychczas posiadanego przez niego udziału w Spółce o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów (szczegóły zostały zawarte w opublikowanym przez Spółkę raporcie bieżącym nr 154/2013 z dnia 07 października 2013 roku) oraz zawiadomienia od akcjonariusza ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. o przekroczeniu przez ING PTE S.A. progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (szczegóły zostały zawarte w opublikowanym przez Spółkę raporcie bieżącym nr 158/2013 z dnia 10 października 2013 roku).

25. Zestawienie stanu posiadania 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 kwartalnego.

Zarząd Zakładów „Lentex” S.A.

Wojciech Hoffmann	Posiada 85.000 szt. akcji emitenta o łącznej wartości nominalnej 34.850,00 zł Nie posiada żadnych akcji/udziałów w jednostkach powiązanych emitenta.
Radosław Muzioł	Nie posiada żadnych akcji emitenta ani akcji/udziałów w jednostkach powiązanych emitenta.
Barbara Trenda	Nie posiada żadnych akcji emitenta ani akcji/udziałów w jednostkach powiązanych emitenta.

Rada Nadzorcza Zakładów „Lentex” S.A.

Janusz Malarz	Nie posiada żadnych akcji emitenta. Posiada 4.400 szt. akcji P.T.S. „Plast-Box” S.A. (jednostka powiązana emitenta) o łącznej wartości nominalnej 4.400,00 zł.
Halina Markiewicz	Nie posiada żadnych akcji emitenta ani akcji/udziałów w jednostkach powiązanych emitenta.
Boris Synytsya	Nie posiada żadnych akcji emitenta ani akcji/udziałów w jednostkach powiązanych emitenta.
Adrian Moska	Posiada 40.000 sztuk akcji emitenta o łącznej wartości nominalnej 16.400,00 zł. Nie posiada akcji/udziałów w jednostkach powiązanych emitenta.
Tomasz Kwiecień	Nie posiada żadnych akcji emitenta ani akcji/udziałów w jednostkach powiązanych emitenta.

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

Na dzień przekazania raportu względem emitenta i jednostek od niego zależnych nie wszczęto przed sądami, organami właściwymi dla postępowania arbitrażowego lub organami administracji publicznej postępowań dotyczących zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niej zależnej, której wartość ustalona odrębnie dla poszczególnych postępowań i łącznie dla wszystkich postępowań stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

27. 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.

W omawianym okresie emitent oraz jednostki od niego zależne nie udzielały poręczeń, kredytów, pożyczek lub gwarancji spełniających powyższe warunki.

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

Rezygnacja ze stanowiska Członka Zarządu

Michał Mróz, Członek Zarządu – Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy Spółki, w związku z planowanym podjęciem pracy w innej spółce giełdowej, złożył w dniu 18 września 2013 roku Radzie Nadzorczej rezygnację z pełnionej funkcji Członka Zarządu z dniem 31 października 2013 roku.

Powołanie Członka Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki Zakłady „Lentex” S.A. na posiedzeniu w dniu 25 października 2013 roku podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 01 listopada 2013 roku na Członka Zarządu Spółki Pani Barbary Trendy, zatrudnionej obecnie w Spółce na stanowisku Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 162/2013 z dnia 25.10.2013 roku.

29. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

Powyższe czynniki nie wystąpiły.