

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2011 ROK

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		
Metoda pośrednia	za okres	
	od 01.01.2011 do 31.12.2011	od 01.01.2010 do 31.12.2010
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk przed opodatkowaniem	26 651	(1 069)
Korekty:	(30 681)	618
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy		
Amortyzacja	7 365	707
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		
(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	(3 091)	120
(Zysk) strata z tytułu różnic kursowych		
Zyski (straty) z wyceny nieruchomości inwestycyjnych według wartości godziwej		
(Zyski) straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wykazywanych wg wart. godziwej		
Odsetki	1 759	(209)
Udział w (zyskach) stratach jednostek stowarzyszonych		
Odpis ujemnej wartości firmy		
Otrzymane dywidendy		
Inne korekty, w tym zyski (straty) mniejszości	(36 714)	
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym	(4 030)	(450)
Zmiana stanu zapasów	(1 447)	183
Zmiana stanu należności	(13 003)	2 863
Zmiana stanu zobowiązań	13 227	(1 323)
Zmiana stanu rezerw	10 162	
Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych	(1 006)	47
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej	3 903	1 320
Zapłacone odsetki	(8)	(6)
Podatek dochodowy odroczone		
Zapłacony podatek dochodowy		
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 895	1 314
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych	(353)	
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych		
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(2 262)	(50)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	10 759	573
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych		217
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	(184)	
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	987	10
Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu		(22 965)
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu		10 142
Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte środki pieniężne)	-6 106	
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych		
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych		
Pożyczki udzielone		
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych		353
Otrzymane odsetki		215
Odpisy aktualizujące dotyczące aktywów trwałych		(346)
Inne wpływy- ze zbycia inwestycji		67
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej	2 842	(11 784)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy netto z tytułu emisji akcji		
Nabycie akcji własnych		
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
Wykup dłużnych papierów wartościowych		
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	3 520	4 000
Spłaty kredytów i pożyczek	(4 118)	
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(3 805)	
Odsetki zapłacone	(1 751)	
Dywidendy wypłacone		
Inne wpływy lub wydatki finansowe		
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(6 154)	4 000
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	583	(6 470)
Gotówka na BO	128	6 598
Gotówka na BZ	711	128
ZMIANA STANU GOTÓWKI	583	(6 470)

Kwidzyn, 19 marzec 2012

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd