

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

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 31.03.2011	od 01.01.2010 do 31.03.2010
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk przed opodatkowaniem	24 754	197
Korekty:	1 451	79
Amortyzacja wartości niematerialnych	922	7
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy		
Amortyzacja środków trwałych		171
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych	269	
(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych		(53)
(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	214	
Koszty odsetek		1
Udział w (zyskach) stratach jednostek stowarzyszonych		
Odpis ujemnej wartości firmy	(7)	
Otrzymane odsetki		(47)
Otrzymane dywidendy	53	
Zyski (straty) mniejszości	26 205	
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym	1 654	276
Zmiana stanu zapasów	(356)	16
Zmiana stanu należności	16	(2 073)
Zmiana stanu zobowiązań	214	409
Zmiana stanu rezerw	(327)	
Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych	27 406	126
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej		(1 246)
Zapłacone odsetki		(1)
Podatek dochodowy odroczoney		
Zapłacony podatek dochodowy	27 406	
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	27 406	(1 247)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych		
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych		
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-145	245
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	505	
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych		
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-184	
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	987	
Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu		
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu		
Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte środki pieniężne)	-24 896	
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych		
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych		
Pożyczki udzielone		
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych		
Otrzymane odsetki	7	47
Otrzymane dywidendy		
Inne wpływy	192	
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej	(23 534)	292
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		
Spłaty kredytów i pożyczek	-2 309	
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-514	
Odsetki zapłacone	-214	
Dywidendy wypłacone		
Inne wpływy lub wydatki finansowe		
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(3 037)	-
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	835	(955)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu		
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych		
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	835	(955)

Kwidzyn, 16 maj 2011

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd