

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III 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 30.09.2011	od 01.01.2010 do 30.09.2010
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk przed opodatkowaniem	30 564	(1 072)
Korekty:	(32 688)	626
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy		
Amortyzacja	4 267	524
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		
(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	(156)	276
(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	1 092	(174)
Udział w (zyskach) stratach jednostek stowarzyszonych		
Odpis ujemnej wartości firmy		
Otrzymane dywidendy		
Zyski (straty) mniejszości	(37 891)	
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym	(2 124)	(446)
Zmiana stanu zapasów	2 745	(79)
Zmiana stanu należności	1 230	1 783
Zmiana stanu zobowiązań	(3 655)	(763)
Zmiana stanu rezerw	2 593	
Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych	(24)	42
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej	765	537
Zapłacone odsetki		(6)
Podatek dochodowy odroczony		
Zapłacony podatek dochodowy		
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	765	531
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych		
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych		
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(3 545)	(60)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	4 045	283
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych		217
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	(117)	(5 608)
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	987	22
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)		
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych		
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych		
Pożyczki udzielone	(206)	(1 012)
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych		
Otrzymane odsetki	11	145
Otrzymane dywidendy		
Inne wpływy	(2)	
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej	1 173	(6 013)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	1 000	
Nabycie akcji własnych		
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
Wykup dłużnych papierów wartościowych		
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	946	
Spłaty kredytów i pożyczek	(1 099)	
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(2 862)	
Odsetki zapłacone	(1 181)	
Dywidendy wypłacone		
Inne wpływy lub wydatki finansowe	824	
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(2 372)	-
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	(434)	(5 482)
ZMIANA STANU GOTÓWKI	(434)	(5 482)

Kwidzyn, 14 listopad 2011

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd