

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2012 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 01.01.2012 do 31.12.2012	od 01.01.2011 do 31.12.2011
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk przed opodatkowaniem	(10 946)	24 389
Korekty:	12 630	(29 704)
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy		
Amortyzacja	5 393	7 365
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		
(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	7 329	(3 091)
(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	1 518	1 759
Udział w (zyskach) stratach jednostek stowarzyszonych		
Odpis ujemnej wartości firmy		
Otrzymane dywidendy		
Inne korekty ,w tym zyski (straty) mniejszości	(1 609)	(35 737)
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym	1 684	(5 314)
Zmiana stanu zapasów	636	(1 447)
Zmiana stanu należności	(174)	(13 003)
Zmiana stanu zobowiązań	1 286	13 227
Zmiana stanu rezerw	(1 035)	10 162
Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych	(350)	(1 006)
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej	2 048	2 619
Zapłacone odsetki		(8)
Podatek dochodowy odroczoney		
Zapłacony podatek dochodowy	2 420	1 285
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 468	3 896
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych		(353)
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych		
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(2 563)	(2 262)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	4 339	10 759
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych		
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		(184)
Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu		987
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu		
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		
Otrzymane odsetki		
Odpisy aktualizujące dotyczące aktywów trwałych		
Inne wpływy- ze zbycia inwestycji		
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej	1 776	2 841
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	434	3 520
Spłaty kredytów i pożyczek	(2 360)	(4 118)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(3 373)	(3 805)
Odsetki zapłacone	(1 541)	(1 751)
Dywidendy wypłacone		
Inne wpływy lub wydatki finansowe	42	
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(6 798)	(6 154)
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	(554)	583
Gotówka na BO	711	128
Gotówka na BZ	157	711
ZMIANA STANU GOTÓWKI	(554)	583

Kwidzyn, 19 marzec 2013

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd