

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 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 01.01.2013 do 31.03.2013	od 01.01.2012 do 31.03.2012
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk przed opodatkowaniem	207	(543)
Korekty:	1 431	1 125
Amortyzacja wartości niematerialnych	53	52
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy		
Amortyzacja środków trwałych	1 185	1 371
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		
(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	(108)	(222)
(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		
Koszty odsetek	294	374
Udział w (zyskach) stratach jednostek stowarzyszonych		
Odpis ujemnej wartości firmy		
Otrzymane odsetki	(3)	
Otrzymane dywidendy		
Zyski (straty) mniejszości	10	(450)
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym	1 638	582
Zmiana stanu zapasów	(48)	(830)
Zmiana stanu należności	2 020	30
Zmiana stanu zobowiązań	(2 368)	1 037
Zmiana stanu rezerw	(43)	(142)
Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych	(161)	(100)
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej	1 038	577
Zapłacone odsetki		
Podatek dochodowy odroczoney		
Zapłacony podatek dochodowy	316	
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 354	577
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych		
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych		
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(35)	
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	301	302
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		
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		
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych		
Otrzymane odsetki	3	
Otrzymane dywidendy		
Inne wpływy	(9)	
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej	260	302
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		146
Spłaty kredytów i pożyczek	(383)	(386)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(856)	(762)
Odsetki zapłacone	(290)	(374)
Dywidendy wypłacone		
Inne wpływy lub wydatki finansowe		
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(1 529)	(1 376)
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	85	(497)
Gotówka na BO	157	711
Gotówka na BZ	242	214
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych		
ZMIANA STANU GOTÓWKI	85	(497)

Kwidzyn, 14 maja 2013

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd