

## SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 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 01.01.2012 do 30.09.2012	od 01.01.2011 do 30.09.2011
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
Zysk przed opodatkowaniem	(1 338)	27 400
Korekty:	5 287	(3 558)
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy		
Amortyzacja	3 999	4 267
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		
(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	333	(156)
(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	825	1 092
Udział w (zyskach) stratach jednostek stowarzyszonych		
Odpis ujemnej wartości firmy		
Otrzymane dywidendy		
Zyski (straty) mniejszości	130	(8 761)
<b>Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym</b>	<b>3 949</b>	<b>23 842</b>
Zmiana stanu zapasów	94	2 745
Zmiana stanu należności	(1 639)	1 230
Zmiana stanu zobowiązań	1 951	(3 655)
Zmiana stanu rezerw	(48)	2 593
Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych	(158)	(25 990)
<b>Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej</b>	<b>4 149</b>	<b>765</b>
Zapłacone odsetki		
Podatek dochodowy odroczony		
Zapłacony podatek dochodowy		
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>4 149</b>	<b>765</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych		
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych		
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(3 086)	(3 545)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	3 835	4 045
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych		
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	51	(117)
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)		
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych		
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych		
Pożyczki udzielone		(206)
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych		
Otrzymane odsetki		11
Otrzymane dywidendy		
Inne wpływy		(2)
<b>Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej</b>	<b>800</b>	<b>1 173</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
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	(1 405)	(1 099)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(2 619)	(2 862)
Odsetki zapłacone	(1 192)	(1 181)
Dywidendy wypłacone		
Inne wpływy lub wydatki finansowe		824
<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>(5 216)</b>	<b>(2 372)</b>
<b>Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>(267)</b>	<b>(434)</b>
ZMIANA STANU GOTÓWKI	(267)	(434)

Kwidzyn, 14 listopad 2012

Osoba, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd