

SKORYGOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	201107-201112 PO KOREKCIE	201107-201112 PRZED KOREKTĄ	KOREKTA
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia</b>			
<b>I. Zysk (strata) brutto</b>	9 690	9 690	0
<b>II. Korekty razem</b>	-2 880	-8 667	-5 787
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności			0
2. Amortyzacja	3 622	3 622	0
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-58	-58	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	69	281	212
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	128	128	0
6. Zmiana stanu rezerw	153	206	53
7. Zmiana stanu zapasów	-5 281	-5 281	0
8. Zmiana stanu należności	-32 075	-28 923	3 152
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	31 893	22 742	-9 151
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-620	-673	-53
11. Różnica z połączenia Polgrunt			0
12. Inne korekty	320	320	0
13. Podatek dochodowy	-1 031	-1 031	0
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>6 810</b>	<b>1 023</b>	<b>-5 787</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
<b>I. Wpływy</b>	<b>4 454</b>	<b>8 949</b>	<b>4 495</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	144	144	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	<b>4 310</b>	<b>8 805</b>	<b>4 495</b>
a) w jednostkach powiązanych	1 197	1 197	0
- zbycie aktywów finansowych			0
- dywidendy i udziały w zyskach			0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 197	1 197	0
- odsetki			0
- inne wpływy z aktywów finansowych			0
b) w pozostałych jednostkach	<b>3 113</b>	<b>7 608</b>	<b>4 495</b>
- zbycie aktywów finansowych	3 044	3 044	0
- dywidendy i udziały w zyskach			0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		500	500
- odsetki	69	64	-5
- inne wpływy z aktywów finansowych		4 000	4 000
4. Inne wpływy inwestycyjne			0
<b>II. Wydatki</b>	<b>12 480</b>	<b>17 380</b>	<b>4 900</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 572	9 572	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18	18	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	<b>2 890</b>	<b>4 390</b>	<b>1 500</b>
a) w jednostkach powiązanych	760	2 260	1 500
- nabycie aktywów finansowych		1 530	1 530
- udzielone pożyczki długoterminowe	760	730	-30
b) w pozostałych jednostkach	<b>2 130</b>	<b>2 130</b>	<b>0</b>
- nabycie aktywów finansowych	2 130	2 130	0
- udzielone pożyczki długoterminowe			0
4. Inne wydatki inwestycyjne		3 400	3 400
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-8 026</b>	<b>-8 431</b>	<b>-405</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
<b>I. Wpływy</b>	<b>5 818</b>	<b>13 718</b>	<b>7 900</b>
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			0
2. Kredyty i pożyczki	4 318	7 718	3 400
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		4 000	4 000
4. Inne wpływy finansowe	1 500	2 000	500
<b>II. Wydatki</b>	<b>6 467</b>	<b>8 175</b>	<b>1 708</b>
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	992	992	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4 849	5 349	500
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		1 000	1 000
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	168	168	0
8. Odsetki	458	666	208
9. Inne wydatki finansowe			0
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-649</b>	<b>5 543</b>	<b>6 192</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-1 865</b>	<b>-1 865</b>	<b>0</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-1 865</b>	<b>-1 865</b>	<b>0</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>5 171</b>	<b>5 171</b>	<b>0</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>	<b>3 306</b>	<b>3 306</b>	<b>0</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania			0

Kwota 320 tys zł w pozycji A II 12 "Inne korekty" skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres 201107-201112 wynika z programów motywacyjnych w wysokości 285 tys. zł oraz wyceny kontraktów terminowych PIFO w wysokości 35 tys. zł.