

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2014

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30

data przekazania: 2014-11-06

PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA

(pełna nazwa emitenta)

REMAK

Elektromaszynowy (ele)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

45-955

Opole

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Zielonogórska

(ulica)

3

(numer)

077 4552011

(telefon)

077 4559850

(fax)

remak@remak.com.pl

(e-mail)

www.remak.com.pl

(www)

754-00-13-369

(NIP)

530916125

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE

| | w tys. zł | | w tys. EUR | |
|--|---|---|---|---|
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 63 352 | 223 609 | 15 155 | 52 949 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 91 | -13 821 | 22 | -3 273 |
| III. Zysk (strata) brutto | 3 814 | -13 095 | 912 | -3 101 |
| IV. Zysk (strata) netto | 2 482 | -10 564 | 594 | -2 501 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -17 376 | -28 255 | -4 157 | -6 691 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 752 | -668 | 898 | -158 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7 384 | 7 582 | 1 766 | 1 795 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -6 240 | -21 341 | -1 493 | -5 053 |
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 71 754 | 88 928 | 17 185 | 21 443 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 69 503 | 88 775 | 16 645 | 21 406 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 570 | 303 | 137 | 73 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 879 | 66 377 | 10 988 | 16 005 |
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 251 | 153 | 539 | 37 |
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 500 | 7 500 | 1 796 | 1 808 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,83 | -3,52 | 0,20 | -0,83 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,83 | -3,52 | 0,20 | -0,83 |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,75 | 0,05 | 0,18 | 0,01 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,75 | 0,05 | 0,18 | 0,01 |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

| | w tys. zł | | | |
|---|--|--|--|--|
| | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec popr. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec popr. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 |
| AKTYWA | | | | |
| I. Aktywa trwałe | 24 891 | 24 750 | 28 015 | 29 588 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 121 | 126 | 163 | 178 |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 18 723 | 19 315 | 20 757 | 21 533 |
| 3. środki trwałe | 18 389 | 18 983 | 20 425 | 21 200 |
| 4. grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu) | 734 | 759 | 810 | 835 |
| 5. budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. i wodnej | 7 141 | 7 186 | 7 276 | 7 321 |
| 6. urządzenia techniczne | 6 192 | 6 445 | 7 088 | 7 411 |
| 7. środki transportu | 2 909 | 3 146 | 3 628 | 3 887 |
| 8. inne środki trwałe | 1 413 | 1 447 | 1 623 | 1 746 |
| 9. Środki trwałe w budowie | 334 | 332 | 332 | 333 |
| 10. Inwestycje długoterminowe | 28 | 28 | 91 | 91 |
| 10.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 28 | 28 | 91 | 91 |
| a) w pozostałych jednostkach | 28 | 28 | 91 | 91 |
| 11. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 019 | 5 281 | 7 004 | 7 786 |
| 11.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 019 | 5 281 | 7 004 | 7 786 |
| II. Aktywa obrotowe | 46 863 | 39 466 | 60 913 | 102 883 |
| 1. Zapasy | 347 | 199 | 521 | 493 |
| 2. materiały | 347 | 199 | 521 | 493 |
| 3. Należności krótkoterminowe | 39 020 | 33 132 | 44 389 | 69 952 |
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 349 | 1 756 | 26 | 42 |
| 3.2. z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy | 349 | 1 756 | 26 | 42 |
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 38 671 | 31 376 | 44 363 | 69 910 |
| 3.4. z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy | 32 464 | 25 487 | 37 616 | 59 738 |
| 3.5. z tytułu dostaw o okresie spłaty powyżej 12 m-cy | 4 859 | 4 437 | 4 362 | 4 399 |
| 3.6. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 430 | 546 | 1 422 | 3 849 |
| 3.7. inne | 918 | 906 | 963 | 1 924 |
| 4. Inwestycje krótkoterminowe | 3 664 | 4 104 | 9 879 | 7 085 |
| 4.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 664 | 4 104 | 9 879 | 7 085 |
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 664 | 4 104 | 9 879 | 7 085 |
| b) - środki pieniężne w kasie i na rachunkach, | 2 964 | 4 104 | 695 | 7 085 |
| c) - inne środki pieniężne, | 700 | 0 | 9 184 | 0 |
| 5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 832 | 2 031 | 6 124 | 25 353 |
| Aktywa razem | 71 754 | 64 216 | 88 928 | 132 471 |
| PASYWA | | | | |
| I. Kapitał własny | 2 251 | 2 772 | 153 | 19 668 |
| 1. Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| 2. Kapitał zapasowy | 2 500 | 2 500 | 21 907 | 21 896 |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 812 | 802 | 1 196 | 836 |
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11 043 | -11 043 | -2 224 | |
| 5. Zysk (strata) netto | 2 482 | 3 013 | -28 226 | -10 564 |
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 69 503 | 61 444 | 88 775 | 112 803 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 5 113 | 3 503 | 3 913 | 5 747 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 283 | 835 | 1 294 | 2 685 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 668 | 2 668 | 2 619 | 2 986 |
| a) długoterminowa | 1 432 | 1 432 | 1 458 | 1 865 |
| b) krótkoterminowa | 1 236 | 1 236 | 1 161 | 1 121 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 162 | 0 | 0 | 76 |
| a) krótkoterminowe | 1 162 | 0 | 0 | 76 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 570 | 662 | 303 | 397 |
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 570 | 662 | 303 | 397 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 45 879 | 45 752 | 66 377 | 89 380 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 15 500 | 15 894 | 8 049 | 7 880 |
| 3.2. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy | 0 | 584 | 2 711 | 2 543 |
| 3.3. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy | 0 | 0 | 5 338 | 5 337 |
| 3.4. otrzymane pożyczki | 15 497 | 15 310 | 0 | 0 |

| | w tys. zł | | | |
|--|--|---|---|--|
| | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 |
| 3.5. inne | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. Wobec pozostałych jednostek | 28 979 | 28 443 | 56 996 | 80 342 |
| 3.7. kredyty i pożyczki, | 12 889 | 9 071 | 20 140 | 25 255 |
| 3.8. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy | 10 474 | 13 355 | 28 093 | 39 837 |
| 3.9. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy | 82 | 33 | 9 | 9 |
| 3.10. z tytułu podatków, cel, ubezpiec. i innych świadczeń | 2 683 | 2 688 | 3 608 | 6 480 |
| 3.11. z tytułu wynagrodzeń | 1 525 | 1 814 | 3 614 | 6 539 |
| 3.12. inne | 1 326 | 1 482 | 1 532 | 2 222 |
| 3.13. Fundusze specjalne | 1 400 | 1 415 | 1 332 | 1 158 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 17 941 | 11 527 | 18 182 | 17 279 |
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17 941 | 11 527 | 18 182 | 17 279 |
| a) długoterminowe | 633 | 658 | 708 | 734 |
| b) krótkoterminowe | 17 308 | 10 869 | 17 474 | 16 545 |
| P a s y w a r a z e m | 71 754 | 64 216 | 88 928 | 132 471 |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Wartość księgową | 2 251 | 2 772 | 153 | 19 668 |
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Wartość księgową na jedną akcję (w zł) | 0,75 | 0,92 | 0,05 | 6,56 |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł) | 0,75 | 0,92 | 0,05 | 6,56 |

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

| | w tys. zł | | | |
|--|--|---|---|--|
| | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 |
| 1. Należności warunkowe | 9 721 | 9 709 | 9 196 | 9 253 |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 501 | 501 | 8 393 | 8 450 |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 501 | 501 | 8 393 | 8 450 |
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 220 | 9 208 | 803 | 803 |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 9 220 | 9 208 | 803 | 803 |
| 2. Zobowiązania warunkowe | 359 985 | 360 842 | 387 074 | 381 029 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 318 615 | 309 204 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 318 615 | 309 204 |
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 359 985 | 360 842 | 68 459 | 71 825 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 359 985 | 360 842 | 68 459 | 71 825 |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 369 706 | 370 551 | 396 270 | 390 282 |

Nastąpiła zmiana prezentacji. Wartości wykazywane jako otrzymane weksle wykazane zostały jako otrzymane gwarancje i poręczenia, a udzielone poręczenia wekslowe jako udzielone gwarancje i poręczenia. Związane jest to z faktem, że otrzymane weksle i udzielone poręczenia wekslowe stanowią zabezpieczenie gwarancji.

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

| | w tys. zł | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 290 | 63 352 | 92 855 | 223 609 |
| - od jednostek powiązanych | 360 | 1 814 | 22 | 206 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23 284 | 62 091 | 92 804 | 223 478 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 | 1 261 | 51 | 131 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 431 | 55 612 | 93 348 | 229 897 |
| - jednostkom powiązanim | 115 | 423 | 9 | 115 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 20 430 | 55 360 | 93 333 | 229 804 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 | 252 | 15 | 93 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 859 | 7 740 | -493 | -6 288 |
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 2 109 | 6 863 | 2 493 | 8 108 |
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 750 | 877 | -2 986 | -14 396 |
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 63 | 454 | 113 | 689 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 76 | 346 | 75 | 115 |
| 2. Inne przychody operacyjne | -13 | 108 | 38 | 574 |
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 152 | 1 240 | 1 | 114 |
| 1. Inne koszty operacyjne | 1 152 | 1 240 | 1 | 114 |
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -339 | 91 | -2 874 | -13 821 |
| IX. Przychody finansowe | 157 | 4 584 | -178 | 1 335 |
| 1. Odsetki, w tym: | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 3 446 | 0 | 0 |
| 3. Inne | 156 | 1 136 | -178 | 1 328 |
| X. Koszty finansowe | 299 | 861 | 196 | 609 |
| 1. Odsetki w tym: | 291 | 836 | 164 | 564 |
| - dla jednostek powiązanych | 187 | 497 | 0 | 0 |
| 2. Inne | 8 | 25 | 32 | 45 |
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -481 | 3 814 | -3 248 | -13 095 |
| XII. Zysk (strata) brutto | -481 | 3 814 | -3 248 | -13 095 |
| XIII. Podatek dochodowy | 50 | 1 332 | 256 | -2 531 |
| a) część bieżąca | 330 | 330 | 0 | 0 |
| b) część odroczone | -280 | 1 002 | 256 | -2 531 |
| XIV. Zysk (strata) netto | -531 | 2 482 | -3 504 | -10 564 |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -15 180 | -12 003 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,83 | -3,52 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,83 | -3,52 |

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

| | w tys. zł | | | |
|--|---|---|--|---|
| | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 2 772 | 153 | 30 611 | 30 611 |
| a) korekty błędów | 0 | 0 | -2 178 | 0 |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 772 | 153 | 28 433 | 30 611 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 500 | 21 907 | 39 858 | 39 858 |
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -19 407 | -17 951 | -17 962 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 11 | 0 |

| | w tys. zł | | | |
|---|---|---|--|---|
| | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 |
| - aktualizacja środków trwałych | 0 | 0 | 11 | 0 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 19 407 | 17 962 | 17 962 |
| - pokrycia straty | 0 | 19 407 | 17 962 | 17 962 |
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 21 907 | 21 896 |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 802 | 1 196 | 1 261 | 1 215 |
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 10 | -384 | -65 | -379 |
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -10 | 384 | 65 | 379 |
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 11 | 0 |
| - różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych | -10 | 384 | 54 | 379 |
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 812 | 812 | 1 196 | 836 |
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11 043 | -30 450 | -17 962 | -17 962 |
| 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11 043 | 30 450 | 17 962 | 17 962 |
| a) korekty błędów | 0 | 0 | 2 224 | 0 |
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 043 | 30 450 | 20 186 | 17 962 |
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 19 407 | 17 962 | 17 962 |
| - pokrycie straty z kapitału zapasowego | 0 | 19 407 | 17 962 | 17 962 |
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 043 | 11 043 | 2 224 | 0 |
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 043 | -11 043 | -2 224 | 0 |
| 5. Wynik netto | -531 | 2 482 | -28 226 | -10 564 |
| a) zysk netto | 0 | 2 482 | 0 | 0 |
| b) strata netto | 531 | 0 | 28 226 | 10 564 |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 2 251 | 2 251 | 153 | 19 668 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2 251 | 2 251 | 153 | 19 668 |

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

| | w tys. zł | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | -531 | 2 482 | -3 504 | -10 564 |
| II. Korekty razem | -3 279 | -19 858 | 11 845 | -17 691 |
| 1. Amortyzacja | 672 | 2 161 | 802 | 2 328 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 47 | -379 | 127 | -360 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 306 | 861 | 189 | 602 |
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -76 | -3 792 | -75 | -115 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1 610 | 1 200 | 476 | 627 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -148 | 174 | 42 | 234 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5 888 | 5 369 | 6 427 | -14 777 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 676 | -28 488 | 10 897 | 8 499 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 874 | 3 036 | -7 040 | -14 729 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia | -3 810 | -17 376 | 8 341 | -28 255 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. Wpływy | 126 | 4 021 | 75 | 122 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 126 | 396 | 75 | 122 |
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 3 625 | 0 | 0 |
| a) w pozostałych jednostkach | 0 | 3 625 | 0 | 0 |
| II. Wydatki | 140 | 269 | 8 | 790 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 140 | 153 | 8 | 790 |
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 116 | 0 | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -14 | 3 752 | 67 | -668 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I. Wpływy | 3 507 | 7 748 | 0 | 11 184 |

| | w tys. zł | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 |
| 1. Kredyty i pożyczki | 3 507 | 7 748 | 0 | 11 184 |
| II. Wydatki | 119 | 364 | 2 648 | 3 602 |
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 2 459 | 3 000 |
| 2. Odsetki | 119 | 364 | 189 | 602 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 388 | 7 384 | -2 648 | 7 582 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -436 | -6 240 | 5 760 | -21 341 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -440 | -6 215 | 5 747 | -21 414 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4 | 25 | -13 | -73 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 109 | 9 913 | 1 333 | 28 434 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 673 | 3 673 | 7 093 | 7 093 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 638 | 1 638 | 1 484 | 1 484 |

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa - Załącznik 1.

| Plik | Opis |
|-----------------------------|----------------------|
| Z1 Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa |

POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe informacje - Załącznik 2.

| Plik | Opis |
|-----------------------------|----------------------|
| Z2 Pozostałe informacje.pdf | Pozostałe informacje |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|--------------------|--------------------|--------|
| 2014-11-06 | Waldemar Binkowski | wiceprezes | |
| 2014-11-06 | Gabriela Cebula | prokurent | |