

ZUK

SA-Q 3/2013

 skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2013

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 2013 obejmujący okres od 2013-07-01 do 2013-09-30

data przekazania: 2013-11-14

Zakłady Urzędzeń Kotłowych &quot;Stąporków&quot; Spółka Akcyjna	
(pełna nazwa emitenta)	
ZUK	Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
26-220	Stąporków
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Górnicza	3
(ulica)	(numer)
041 3741016	041 3741712
(telefon)	(fax)
zuk@zuk.com.pl	www.zuk.com.pl
(e-mail)	(www)
6580001142	290552938
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	43 600	45 858	10 324	10 932
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 133	5 015	979	1 195
III. Zysk (strata) brutto	3 277	4 289	776	1 018
IV. Zysk (strata) netto	2 654	3 328	628	793
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-220	-864	-52	-158
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-9 687	-1 747	-2 294	-416
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 440	2 600	814	620
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-6 467	189	-1 531	45
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	87 277	68 096	20 700	16 657
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	47 140	29 037	11 180	7 103
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	698	130	166	32
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	38 393	20 196	9 106	4 940
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	40 137	39 059	9 519	9 554
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 531	1 531	363	375
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 503 790	4 503 790	4 503 790	4 503 790
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,59	0,74	0,14	0,18
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,91	8,67	2,11	2,12
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

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

Komisja Nadzoru Finansowego

1

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	30 788	26 636	22 894	22 842
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 703	1 788	2 015	883
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	28 998	24 761	20 792	21 877
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	5
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	5
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	5
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	87	87	87	77
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	87	87	87	77
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	56 489	47 794	45 202	41 151
1. Zapasy	37 812	30 212	24 464	23 927
2. Należności krótkoterminowe	16 536	13 648	12 306	16 265
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	1 508
2.2. Od pozostałych jednostek	16 536	13 648	12 306	14 757
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 351	3 172	7 818	561
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 351	3 172	7 818	561
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 351	3 172	7 818	561
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	790	762	614	398
Aktywa razem	87 277	74 430	68 096	63 993
PASYWA				
I. Kapitał własny	40 137	40 377	39 059	39 492
1. Kapitał zakładowy	1 531	1 531	1 531	1 531
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	35 951	35 951	34 632	34 632
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	1 576	0	0
8. Zysk (strata) netto	2 654	1 318	2 895	3 328
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 140	34 053	29 037	24 501
1. Rezerwy na zobowiązania	555	556	556	570
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	444	444	444	457
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	111	111	111	113
a) długoterminowa	110	110	110	112
b) krótkoterminowa	1	1	1	1
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	698	197	130	150
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	698	197	130	150
3. Zobowiązania krótkoterminowe	38 393	26 240	20 196	23 191
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0

Komisja Nadzoru Finansowego

	w tys. zł			
	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
3.2. Wobec pozostałych jednostek	38 155	28 002	19 961	22 958
3.3. Fundusze specjalne	238	238	235	233
4. Rozliczenia międzyokresowe	7 493	7 060	8 155	590
4.1. Ujemna wartość firmy		0		0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 493	7 060	8 155	590
a) długoterminowe	7 474	5 681	6 763	536
b) krótkoterminowe	19	1 379	1 392	54
P a s y w a r a z e m	87 277	74 430	68 096	63 993
Wartość księgowa	40 137	40 377	39 059	39 492
Liczba akcji (w szt.)	4 503 790	4 503 790	4 503 790	4 503 790
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,91	8,97	8,67	8,77

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 2013-09-30 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	1 148	1 240	902	876
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	1 148	1 240	902	876
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 148	1 240	902	876
3. Inne (z tytułu)	11 475	11 545	14 916	25 702
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem dostawy	40	40	40	40
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych	1 435	1 505	4 876	9 662
- przewłaszczenia na zapasach	10 000	10 000	10 000	16 000
Pozycje pozabilansowe, razem	12 623	12 785	15 818	26 578

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/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 826	43 800	16 336	45 858
- od jednostek powiązanych			1 095	2 401
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 381	42 829	15 680	44 397
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	445	771	655	1 461
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 639	32 172	12 601	34 067
- jednostkom powiązanym	0		337	822
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13 901	31 092	12 031	32 743
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	738	1 081	570	1 324
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 187	11 428	3 735	11 791
IV. Koszty sprzedaży	110	270	249	471
V. Koszty ogólnego zarządu	2 732	7 113	2 034	5 905
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	2 345	4 044	1 452	5 415
VII. Pozostałe przychody operacyjne	67	280	20	92
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	28	28	4	29

Komisja Nadzoru Finansowego

	w tys. zł			
	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	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
2. Dotacje	35	206	0	0
3. Inne przychody operacyjne	4	46	17	63
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	56	191	4	492
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	2	0	346
3. Inne koszty operacyjne	56	189	4	146
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 356	4 133	1 468	5 015
X. Przychody finansowe	0	18	2	13
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	0	18	2	13
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	0	0	0	0
XI. Koszty finansowe	588	874	325	759
1. Odsetki w tym:	123	307	92	235
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	465	567	233	524
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 768	3 277	1 145	4 269
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	1 768	3 277	1 145	4 269
XV. Podatek dochodowy	432	623	211	940
a) część bieżąca	432	623	211	846
b) część odroczone	0	0	0	95
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	1 336	2 654	935	3 328
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	1 336	2 654	935	3 328
Srednia wazona liczba akcji zwykłych (w szt.)	4 503 790	4 503 790	4 503 790	4 503 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0.30	0.59	0.21	0.74

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	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	rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	40 378	39 059	38 641	38 641
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
I.a Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	40 378	39 059	38 641	38 641
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 531	1 531	1 531	1 531
1.1. Zmiany kapitału zakładowego			0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
-	0	0		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0

	w tys. zł			
	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	rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
-	0	0		
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 531	1 531	1 531	1 531
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	35 952	34 633	32 552	32 552
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	1 319	2 081	2 081
a) zwiększenia (z tytułu)	0	1 319	2 081	2 081
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	1 319	2 081	2 081
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
-	0			
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	35 952	35 952	34 633	34 633
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 576	2 895	4 558	4 558
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 576	2 895	4 588	4 558
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 576	2 895	4 558	4 558
- zasilenie kapitału zapasowego	0	1 319	2 081	2 081
- - przeznaczenie na dywidende	1 576	1 576	2 477	2 477
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
8. Wynik netto	1 336	2 654	2 895	3 328
a) zysk netto	1 336	2 654	2 895	3 328
b) strata netto		0	0	0
c) odpisy z zysku		0	0	0

	w tys. zł			
	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	rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	38 819	40 137	39 059	39 492
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	38 819	40 137	39 059	39 492

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	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	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 336	2 654	935	3 328
II. Korekty razem	493	-2 874	-195	-3 991
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	573	1 821	462	1 430
3. (Zysk) strata z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0	0	0
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-28	-28	-4	-7
6. Zmiana stanu rezerw	0	0	0	56
7. Zmiana stanu zapasów	-7 599	-13 348	-3 938	-5 819
8. Zmiana stanu należności	-2 888	-4 230	1 548	-4 599
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10 030	13 749	1 699	4 973
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	405	-838	38	-26
11. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 829	-220	741	-663
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	28	28	4	67
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	28	28	4	67
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	4 726	9 715	1 007	1 814
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 726	9 715	1 007	1 809
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	5
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	5
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	5
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0

Komisja Nadzoru Finansowego

	w tys. zł			
	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	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 698	-9 687	-1 003	-1 747
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	2 123	4 448	2 840	5 072
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	2 123	4 448	2 840	5 072
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	1 075	1 009	2 512	2 472
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 576	1 576	2 477	2 477
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
5. Wylup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-501	-568	35	-5
8. Odsetki	0	0	0	0
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 048	3 440	328	2 600
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A. III+/-B. III+/-C. III)	-1 821	-6 467	66	190
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0	0	0	0
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 172	7 818	496	372
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 351	1 351	561	561
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-3 018	50		0

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-11-14	Grzegorz Pasturczak	Prezes Zarządu	
2013-11-14	Maciej Wałkiewicz	Wiceprezes Zarządu	