

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: 2014-11-14

<b>Zakłady Urzędzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>ZUK</b>	<b>Elektromaszynowy(ele)</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
<b>26-220</b>	<b>Stąporków</b>
(kod pocztowy)	(miejscowość)
<b>Górnicza</b>	<b>3</b>
(ulica)	(numer)
<b>41 3741016</b>	<b>41 3741712</b>
(telefon)	(fax)
<b>zuk@zuk.com.pl</b>	<b>www.zuk.com.pl</b>
(e-mail)	(www)
<b>6580001142</b>	<b>290552938</b>
(NIP)	(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	51 352	43 600	12 284	10 324
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 577	4 133	856	979
III. Zysk (strata) brutto	2 465	3 277	590	776
IV. Zysk (strata) netto	1 985	2 654	475	628
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	196	-220	47	-52
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-319	-9 687	-76	-2 294
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 634	3 440	-391	814
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 757	-6 467	-420	-1 531
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	93 882	87 277	22 484	20 700
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	53 098	47 140	12 716	11 180
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 285	698	2 224	166
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	35 024	38 393	8 388	9 106
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	40 784	40 137	9 768	9 519
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 531	1 531	367	363
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)	0,44	0,59	0,11	0,14
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	9,06	8,91	2,17	2,11
Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)				
Rozwodniona wartość księgową 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

## SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

## BILANS

	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
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	36 325	37 014	38 573	30 788
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 370	1 453	1 636	1 703
- wartość firmy	0	0		0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	33 413	34 018	35 394	28 998
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	0
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	0
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	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 543	1 543	1 543	87
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 543	1 543	1 543	87
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	57 557	55 275	57 854	56 489
1. Zapasy	41 322	41 247	39 464	37 812
2. Należności krótkoterminowe	14 346	11 756	15 093	16 536
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	14 346	11 756	15 093	16 536
3. Inwestycje krótkoterminowe	692	1 126	2 449	1 351
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	692	1 126	2 449	1 351
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	692	1 126	2 449	1 351
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 197	1 147	847	790
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>93 882</b>	<b>92 290</b>	<b>96 427</b>	<b>87 277</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	40 784	40 517	38 800	40 137
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	37 268	37 268	35 951	35 951
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	1 985	1 718	1 317	2 654
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 098	51 772	57 627	47 140
1. Rezerwy na zobowiązania	414	414	414	556
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	304	304	304	444
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	110	110	110	111
a) długoterminowa	106	106	106	110
b) krótkoterminowa	4	4	4	1
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	9 285	7 196	7 852	698
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	9 285	7 196	7 852	698
3. Zobowiązania krótkoterminowe	35 024	36 165	41 055	38 393
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	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
3.2. Wobec pozostałych jednostek	34 780	35 922	40 815	38 155
3.3. Fundusze specjalne	243	243	240	238
4. Rozliczenia międzyokresowe	8 375	7 998	8 306	7 493
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 375	7 998	8 306	7 493
a) długoterminowe	7 354	6 977	7 286	7 474
b) krótkoterminowe	1 021	1 021	1 021	19
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>93 882</b>	<b>92 290</b>	<b>96 427</b>	<b>87 277</b>
Wartość księgowa	40 784	40 517	38 800	40 136
Liczba akcji (w szt.)	4 503 790	4 503 790	4 503 790	4 503 790
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,06	9,00	8,61	8,91

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. Zobowiązania warunkowe	2 044	1 245	1 124	1 149
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 044	1 245	1 124	1 149
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 044	1 245	1 124	1 149
2. Inne (z tytułu)	23 992	24 035	24 035	11 475
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy	40	40	40	40
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych	1 952	1 995	1 995	1 435
- zastaw na środkach trwałych	12 000	12 000	12 000	0
- przewłaszczenie na zapasach	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>26 035</b>	<b>25 279</b>	<b>25 159</b>	<b>12 624</b>

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:	18 779	51 352	19 826	43 600
- od jednostek powiązanych			0	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 714	50 814	19 381	42 829
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	65	538	445	771
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	15 613	39 328	14 639	32 172
- jednostkom powiązanym	0		0	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	15 452	38 625	13 901	31 092
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	161	704	738	1 081
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 167	12 024	5 186	11 428
IV. Koszty sprzedaży	71	140	110	270
V. Koszty ogólnego zarządu	2 624	7 907	2 731	7 113
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	471	3 977	2 345	4 044
VII. Pozostałe przychody operacyjne	282	720	67	280

	w tys. zł			
	3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narażając / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narażając / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10	38	28	28
2. Dotacje	180	539	35	206
3. Inne przychody operacyjne	93	143	4	46
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	85	1 120	56	191
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	46	184	0	2
3. Inne koszty operacyjne	39	936	56	189
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	669	3 577	2 356	4 133
X. Przychody finansowe	2	8	1	18
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	2	8	1	18
- 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	341	1 120	588	874
1. Odsetki w tym:	207	571	123	307
- 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	134	549	465	567
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	330	2 465	1 769	3 277
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	330	2 465	1 769	3 277
XV. Podatek dochodowy	62	480	432	623
a) część bieżąca	62	480	432	623
b) część odroczone	0	0	0	0
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	267	1 985	1 336	2 654
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	267	1 985	1 336	2 654
Średnia ważona 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)	0,06	0,44	0,30	0,59

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narażając / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	3 kwartał(y) narażając / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	40 517	38 800	39 059	39 059
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	38 800	38 800	39 059	39 059
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 531	1 531	1 531	1 531
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	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

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narażając / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	3 kwartał(y) narażając / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
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	37 268	35 951	34 632	34 632
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	1 317	1 319	1 319
a) zwiększenia (z tytułu)	0	1 317	1 319	1 319
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	1 317	1 319	1 319
- 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
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	37 268	37 268	35 951	35 951
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	0	1 317	2 895	2 895
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	0	1 317	2 895	2 895
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	1 317	2 895	2 895
- przeznaczenie na dywidendę	0	0	1 576	1 576
- zasilenie kapitału rezerwowego	0	1 317	1 319	1 319
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	267	1 985	1 317	2 654
a) zysk netto	267	1 985	1 317	2 654
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	39 067	40 784	38 800	40 137
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	39 067	40 784	38 800	40 137

## RACHUNEK PRZEPLYWÓW 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 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	267	1 985	1 336	2 654
II. Korekty razem	-315	-1 789	492	-2 874
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	848	2 605	573	1 821
3. (Zyski) straty 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	-10	-38	-28	-28
6. Zmiana stanu rezerw	0	0	0	0
7. Zmiana stanu zapasów	-75	-1 859	-7 600	-13 348
8. Zmiana stanu należności	-2 591	747	-2 888	-4 230
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 186	-2 964	10 030	13 749
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	327	-280	405	-838
11. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-47	196	1 828	-220
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	10	38	28	28
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10	38	28	28
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	158	357	4 726	9 715
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	158	357	4 726	9 715
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- 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
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-148	-319	-4 698	-9 687
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	-193	-1 398	2 123	4 448
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	-193	-1 398	2 123	4 448
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	45	236	1 076	1 009
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	1 576	1 576

	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 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
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. Wykup 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	45	236	-501	-568
8. Odsetki	0	0	0	0
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-238	-1 634	1 048	3 440
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-434	-1 757	-1 822	-6 467
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	1 126	2 449	3 172	7 818
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	692	692	1 351	1 351
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0		50

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa 3Q2014.pdf	Informacja dodatkowa

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-11-14	Grzegorz Pasturczak	Prezes Zarządu	
2014-11-14	Maciej Walkiewicz	Wiceprezes zarządu	