

KOREKTA W ROZSZERZONYM SKONSOLIDOWANYM RAPORCIE KWARTALNYM ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych - strona nr 38.

Przed korektą:

	3 miesiące zakończone 31 marca 2014	3 miesiące zakończone 31 marca 2013
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej	(1 737,7)	4 042,6
Odsetki zapłacone	(865,4)	(1 089,0)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(2 603,1)	2 953,6
 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	(169,6)	(601,9)
Nabycie wartości niematerialnych	(187,9)	-
Nabycie aktywów finansowych (pozostałe)	(2 004,0)	(2 000,0)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	38,7	-
Sprzedaż aktywów finansowych	-	100,0
Splata udzielonych pożyczek	3,6	-
Udzielone pożyczki	(110,0)	(5 901,0)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 429,2)	(8 402,9)
 Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	12 998,0
Otrzymane kredyty i pożyczki	9 063,2	3 000,0
Splaty kredytów i pożyczek	(3 529,6)	(2 800,3)
Inne wpływy finansowe	23,5	-
Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	(2 800,0)
Płatności związane z leasingiem finansowym	(576,4)	(2 534,1)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	4 980,7	7 863,6
 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(51,6)	2 414,1
 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	407,7	5 152,0
Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	356,1	7 566,2

Po korekcie:

	3 miesiące zakończone 31 marca 2014	3 miesiące zakończone 31 marca 2013
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej	7 627,7	4 042,6
Odsetki zapłacone	(865,4)	(1 089,0)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 762,3	2 953,6

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	(9 535,0)	(601,9)
Nabycie wartości niematerialnych	(187,9)	-
Nabycie aktywów finansowych (pozostałe)	(2 004,0)	(2 000,0)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	38,7	-
Sprzedaż aktywów finansowych	-	100,0
Splata udzielonych pożyczek	3,6	-
Udzielone pożyczki	(110,0)	(5 901,0)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(11 794,6)	(8 402,9)

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	12 998,0
Otrzymane kredyty i pożyczki	9 063,2	3 000,0
Splaty kredytów i pożyczek	(3 529,6)	(2 800,3)
Inne wpływy finansowe	23,5	-
Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	(2 800,0)
Płatności związane z leasingiem finansowym	(576,4)	(2 534,1)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	4 980,7	7 863,6

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

	(51,6)	2 414,1
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	407,7	5 152,0
Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	356,1	7 566,2

Nota objaśniająca do pozycji Wpływów pieniężnych z działalności operacyjnej - strona nr 49.

Przed korektą:

	3 miesiące zakończone 31 marca 2014	3 miesiące zakończone 31 marca 2013
Zysk/ strata przed opodatkowaniem	1 442,9	1 422,0
Amortyzacja	2 673,6	2 512,3
Zyski/straty na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	61,1	0,8
Koszty finansowe - netto	871,4	1 085,5
Zmiana stanu rezerw	(511,1)	0,0
Zmiana stanu zapasów	(1 255,8)	(5 305,2)
Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności	3 203,2	(6 995,0)
Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań	(7 929,7)	13 892,5
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów - dotacje	(488,4)	(488,5)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(355,6)	(205,3)
Pozostałe przepływy	550,5	(1 876,6)
Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej	(1 737,7)	4 042,6

Po korekcie:

	3 miesiące zakończone 31 marca 2014	3 miesiące zakończone 31 marca 2013
Zysk/ strata przed opodatkowaniem	1 442,9	1 422,0
Amortyzacja	2 673,6	2 512,3
Zyski/straty na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	61,1	0,8
Koszty finansowe - netto	871,4	1 085,5
Zmiana stanu rezerw	(511,1)	0,0
Zmiana stanu zapasów	(1 255,8)	(5 305,2)
Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności	3 203,2	(6 995,0)
Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań	1 435,7	13 892,5
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów - dotacje	(488,4)	(488,5)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(355,6)	(205,3)
Pozostałe przepływy	550,5	(1 876,6)
Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej	7 627,7	4 042,6

Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych - strona nr 53.**Przed korektą:**

	3 miesiące zakończone 31 marca 2014	3 miesiące zakończone 31 marca 2013
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej	(2 472,2)	2 069,8
Odsetki zapłacone	(855,7)	(1 086,4)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(3 327,9)	983,4
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-	(399,2)
Nabycie wartości niematerialnych	(85,3)	-
Nabycie aktywów finansowych (pozostałe)	(2 004,0)	(2 000,0)
Sprzedaż aktywów finansowych	-	100,0
Udzielone pożyczki	(110,0)	(5 901,0)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 199,3)	(8 200,2)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	12 998,0
Otrzymane kredyty i pożyczki	9 063,2	3 000,0
Spłaty kredytów i pożyczek	(3 195,7)	(2 800,3)
Płatności związane z leasingiem finansowym	(316,4)	(2 076,8)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	5 551,2	8 320,9
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	24,0	1 104,1
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	165,9	1 616,3
Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	189,9	2 720,3

Po korekcie:

	3 miesiące zakończone 31 marca 2014	3 miesiące zakończone 31 marca 2013
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej	6 893,2	2 069,8
Odsetki zapłacone	(855,7)	(1 086,4)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 037,5	983,4
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(9 365,4)	(399,2)
Nabycie wartości niematerialnych	(85,3)	-
Nabycie aktywów finansowych (pozostałe)	(2 004,0)	(2 000,0)
Sprzedaż aktywów finansowych	-	100,0
Udzielone pożyczki	(110,0)	(5 901,0)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(11 564,6)	(8 200,2)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	12 998,0
Otrzymane kredyty i pożyczki	9 063,2	3 000,0
Spląty kredytów i pożyczek	(3 195,7)	(2 800,3)
Płatności związane z leasingiem finansowym	(316,4)	(2 076,8)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	5 551,2	8 320,9
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	24,0	1 104,1
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	165,9	1 616,3
Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	189,9	2 720,3