

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q

3 / 2013

kwartał / rok

(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, 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

<b>POWER MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>POWER MEDIA S.A.</b>	<b>Informatyka (inf)</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
<b>53-234</b>	<b>Wrocław</b>
(kod pocztowy)	(miejscowość)
<b>Grabiszyńska</b>	<b>241 B</b>
(ulica)	(numer)
<b>071 769 43 00</b>	<b>071 321 00 16</b>
(telefon)	(fax)
<b>office@power.com.pl</b>	<b>www.power.com.pl</b>
(e-mail)	(www)
<b>898-16-47-572</b>	<b>931082394</b>
(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	6 421	6 832	1 520	1 629
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	564	189	133	45
III. Zysk (strata) brutto	657	255	156	61
IV. Zysk (strata) netto	621	284	147	68
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	627	-35	148	-8
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-219	-240	-52	-57
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-75	-87	-18	-21
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	333	-362	79	-86
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 031	5 839	1 430	1 419
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 176	1 405	279	341
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0	0	0	0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	921	1 124	218	273
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 855	4 434	1 151	1 078
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	640	640	152	156
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,12	0,07	0,03	0,02
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,12	0,07	0,03	0,02
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,76	0,69	0,18	0,17
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,76	0,69	0,18	0,17
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,04	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 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
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	971	880	880	895
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	162	176	212	197
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	556	503	562	590
3. Należności długoterminowe	25	25	25	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	25	25	25	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	229	177	82	108
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	60	68	82	107
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	169	109	0	1
II. Aktywa obrotowe	5 059	5 192	4 959	4 772
1. Zapasy	65	64	24	217
2. Należności krótkoterminowe	490	569	812	620
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	490	569	812	620
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 441	4 502	4 077	3 112
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 441	4 502	4 077	3 112
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	104	253	76	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 337	4 249	4 001	3 112
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	63	58	46	823
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>6 031</b>	<b>6 073</b>	<b>5 839</b>	<b>5 667</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	4 855	4 709	4 434	4 304
1. Kapitał zakładowy	640	640	640	640
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-1 404	-1 404	-1 404	-1 404
4. Kapitał zapasowy	3 261	3 261	2 950	2 950
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 691	1 691	1 691	1 691
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	46	46	144	144
8. Zysk (strata) netto	621	475	414	284
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 176	1 363	1 405	1 363
1. Rezerwy na zobowiązania	115	112	101	157
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19	15	4	64
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	97	97	97	93
a) długoterminowa	0	0	0	0
b) krótkoterminowa	97	97	97	93
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	0	0	0	0
3. Zobowiązania krótkoterminowe	921	1 068	1 124	1 072
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0

	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	875	1 021	1 071	1 026
3.3. Fundusze specjalne	46	47	53	46
4. Rozliczenia międzyokresowe	139	184	180	134
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	139	184	180	134
a) długoterminowe	22	45	37	92
b) krótkoterminowe	117	139	143	43
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>6 031</b>	<b>6 073</b>	<b>5 839</b>	<b>5 667</b>

Wartość księgowa	4 855	4 709	4 434	4 304
Liczba akcji (w szt.)	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,76	0,74	0,69	0,67
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,76	0,74	0,69	0,67

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
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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/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:	1 999	6 421	2 271	6 832
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 999	6 421	2 271	6 832
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 237	4 393	1 690	5 149

	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
-jednostkom powiązanim	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 237	4 393	1 690	5 149
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	761	2 028	581	1 683
IV. Koszty sprzedaży	217	554	137	514
V. Koszty ogólnego zarządu	402	1 233	397	1 214
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	142	241	47	-45
VII. Pozostałe przychody operacyjne	10	343	12	237
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	2
2. Dotacje	10	141	10	227
3. Inne przychody operacyjne	0	203	2	8
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	0	20	1	3
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	8	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	0	13	1	3
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	153	564	59	189
X. Przychody finansowe	25	98	35	103
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	25	98	35	103
- 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	19	5	20	37
1. Odsetki w tym:	0	4	0	0
- 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	19	1	20	37
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	158	657	73	255
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	158	657	73	255
XV. Podatek dochodowy	12	36	-1	-29
a) część bieżąca	0	0	0	0
b) część odroczone	12	36	-1	-29
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	146	621	74	284

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	751	751	427	427
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,12	0,12	0,07	0,07
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,12	0,12	0,07	0,07

## 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)	4 709	4 434	4 305	4 305
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	46	144	144

	w tys. zł			
	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	rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	3 kwartał(y) narażając / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 709	4 480	4 449	4 449
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	640	640	640	640
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
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	640	640	640	640
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
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	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	-1 404	-1 404	-1 404	-1 404
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- nabycie akcji własnych przeznaczonych do sprzedaży	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-1 404	-1 404	-1 404	-1 404
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	3 261	2 950	2 693	2 693
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	311	258	258
a) zwiększenia (z tytułu)	0	311	258	258
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	168	258	258
- korekta podatku dochodowego za 2007 rok	0	19	0	0
- korekta podatku VAT za 2007 i 2008 rok	0	125	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
-	0	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	3 261	3 261	2 950	2 950
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
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
-	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 691	1 691	1 688	1 688
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	3	3
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	3	3
- korekta VAT zw. z wykupem akcji	0	0	3	3
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- wartość sprzedanych akcji	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1 691	1 691	1 691	1 691
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	521	558	689	689
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	521	558	689	689
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	46	144	144
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	521	604	832	832
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	558	689	689

	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 2012-01-01 do 2012-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
- przeniesienie WF na kapitał zapasowy	0	168	258	258
- wypłata dywidendy	0	246	431	431
- przeniesienia zysku z lat ubiegłych	0	144	0	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	521	46	144	144
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
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycie straty	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	521	46	144	144
8. Wynik netto	146	621	414	284
a) zysk netto	146	621	414	284
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	4 855	4 855	4 434	4 304
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 855	4 855	4 434	4 304

## 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				
(metoda bezpośrednia)	0	0	0	0
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Sprzedaż	0	0	0	0
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej	0	0	0	0
II. Wydatki	0	0	0	0
1. Dostawy i usługi	0	0	0	0
2. Wynagrodzenia netto	0	0	0	0
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	0	8	0	-2
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym	0	0	0	0
5. Inne wydatki operacyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda pośrednia	0	0	0	0
(metoda pośrednia)	0	0	0	0
I. Zysk (strata) netto	146	621	74	284
II. Korekty razem	-73	6	26	-318
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	81	243	85	241
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	15	-3	21	-1
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1	-4	0	0
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	8	0	-2
6. Zmiana stanu rezerw	4	14	11	5
7. Zmiana stanu zapasów	-2	-41	-17	-101
8. Zmiana stanu należności	79	323	10	62
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-147	-203	19	127
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-102	-228	-102	-453

	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
11. Inne korekty	0	-102	0	-197
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	73	627	101	-35
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	150	6	0	2
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	6	0	2
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	150	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	150	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	150	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	120	225	73	242
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	120	201	67	236
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	24	6	6
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	30	-219	-73	-240
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	0	171	0	344
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	46	0	147
2. Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	126	0	198
II. Wydatki	0	246	0	431
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	246	0	431
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	0	0	0	0
8. Odsetki	0	0	0	0
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	-75	0	-87
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	103	333	28	-362
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	88	336	7	-361
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-15	3	-21	1
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 231	4 001	3 084	3 473
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	4 334	4 334	3 112	3 112
- o ograniczonej możliwości dysponowania	22	22	1	1

**INFORMACJA DODATKOWA**

Plik	Opis
Informacje dodatkowe III KW 2013.pdf	

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

Plik	Opis
Informacje uzupełniające III KW 2013.pdf	

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ</b>			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-11-14	Wojciech Narczyński	Prezes Zarządu	
2013-11-14	Marta Przewłocka	Wiceprezes Zarządu	
2013-11-14	Agnieszka Kozłowska	Członek Zarządu	