

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2012

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 2012 obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30

data przekazania: 2012-11-14

POWER MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
POWER MEDIA S.A.	Informatyka (inf)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
50-110	Wrocław
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Kielbaśnicza	24
(ulica)	(numer)
071 341 06 96	071 321 00 16
(telefon)	(fax)
office@power.com.pl	www.power.com.pl
(e-mail)	(www)
898-16-47-572	931082394
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 832	6 329	1 629	1 566
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	189	482	45	119
III. Zysk (strata) brutto	255	563	61	139
IV. Zysk (strata) netto	284	546	68	135
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-35	477	-8	118
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-240	-352	-57	-87
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-87	-32	-21	-8
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-362	93	-86	23
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 667	5 574	1 378	1 263
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 363	1 268	331	288
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)	1 072	946	261	214
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 304	4 305	1 046	976
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	640	640	156	145
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)	0,07	0,09	0,02	0,02
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,07	0,09	0,02	0,02
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,67	0,67	0,16	0,15
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,67	0,67	0,16	0,15
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,07	0,00	0,02	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

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr 23/2012 z dnia 2012-11-15 o treści:

Zarząd Power Media S.A informuje, że w informacji dodatkowej do jednostkowego raportu kwartalnego SA-Q 3/2012 w pkt. II. 1.2. błędnie została podana liczba płacących użytkowników serwisu ifirma.pl.

Jest: Na dzień 30 września 2012 roku serwis obsługiwał 7859 płacących użytkowników.

Powinno Być: Na dzień 30 września 2012 roku serwis obsługiwał 8807 płacących użytkowników.

Podstawa prawna:

Ustawa o ofercie art. 56 ust. 1 pkt 2 – raporty bieżące i okresowe

Plik	Opis

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE**BILANS**

	w tys. zł			
	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	895	896	862	754
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	197	215	245	230
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	590	585	541	473
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	108	97	76	52
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	107	96	74	48
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1	1	2	3
II. Aktywa obrotowe	4 772	4 710	4 711	4 503
1. Zapasy	217	199	116	166
2. Należności krótkoterminowe	620	630	682	583
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	620	630	682	583
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 112	3 105	3 473	3 299
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 112	3 105	3 473	3 299

	w tys. zł			
	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 112	3 105	3 473	3 299
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	823	775	440	455
A k t y w a r a z e m	5 667	5 606	5 574	5 257
PASYWA				
I. Kapitał własny	4 304	4 230	4 305	4 162
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	2 950	2 950	2 693	2 693
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 691	1 691	1 688	1 688
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	144	144	0	0
8. Zysk (strata) netto	284	209	689	546
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 363	1 376	1 268	1 095
1. Rezerwy na zobowiązania	157	146	152	137
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	64	53	59	49
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	93	93	93	88
a) długoterminowa	0	0	0	0
b) krótkoterminowa	93	93	93	88
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	1 072	1 053	946	908
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	1 026	1 004	938	897
3.3. Fundusze specjalne	46	49	8	11
4. Rozliczenia międzyokresowe	134	176	171	50
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	134	176	171	50
a) długoterminowe	92	102	132	38
b) krótkoterminowe	43	74	39	12
P a s y w a r a z e m	5 667	5 606	5 574	5 257

Wartość księgowa	4 304	4 230	4 305	4 162
Liczba akcji (w szt.)	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,67	0,66	0,67	0,65
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)	0,67	0,66	0,67	0,65

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 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
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

	w tys. zł			
	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
- 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
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0	0

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/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 271	6 832	2 198	6 329
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 271	6 832	2 119	6 140
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	79	190
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 690	5 149	1 265	4 345
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 690	5 149	1 096	4 176
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	169	169
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	581	1 683	932	1 985
IV. Koszty sprzedaży	137	514	175	544
V. Koszty ogólnego zarządu	397	1 214	400	1 144
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	47	-45	357	296
VII. Pozostałe przychody operacyjne	12	237	3	205
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	2	0	13
2. Dotacje	10	227	3	180
3. Inne przychody operacyjne	2	8	1	11
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1	3	10	19
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	1	3	10	19
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	59	189	351	482
X. Przychody finansowe	35	103	38	80
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	35	103	28	77
- 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	10	3
XI. Koszty finansowe	20	37	0	0
1. Odsetki w tym:	0	0	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	20	37	0	0
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	73	255	389	563

	w tys. zł			
	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	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
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	73	255	389	563
XV. Podatek dochodowy	-1	-29	34	17
a) część bieżąca	0	0	0	0
b) część odroczone	-1	-29	34	17
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	74	284	355	546

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	427	427	568	568
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)	0,07	0,07	0,09	0,09
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)	0,07	0,07	0,09	0,09

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	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	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	4 086	4 305	3 610	3 610
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	144	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 086	4 449	3 610	3 610
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	-1 762	-1 762
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	358	358
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	358	358
- nabycie akcji własnych przeznaczonych do sprzedaży	0	0	358	358
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	2 950	2 693	3 009	3 009
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	258	-317	-317
a) zwiększenia (z tytułu)	0	258	0	0
- 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	258	0	0

	w tys. zł			
	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	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	317	317
- pokrycia straty	0	0	317	317
-	0	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 950	2 950	2 693	2 693
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	1 688	2 040	2 040
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	3	-352	-352
a) zwiększenia (z tytułu)	0	3	0	0
- korekta VAT zw. z wykupem akcji	0	3	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	352	352
- wartość sprzedanych akcji	0	0	352	352
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1 691	1 691	1 688	1 688
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	209	689	-317	-317
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	209	689	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	144	144	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	353	832	0	0
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	689	0	0
- przeniesienie WF na kapitał zapasowy	0	258	0	0
- wypłata dywidendy	0	431	0	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	353	144	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	317	317
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	317	317
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	317	317
- pokrycie straty	0	0	317	317
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	353	144	0	0
8. Wynik netto	74	284	689	546
a) zysk netto	74	284	689	546
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	4 304	4 304	4 305	4 162
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 304	4 304	3 846	4 162

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	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	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
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	0	0	0
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 bezpośrednia	0	0	0	0
(metoda pośrednia)	0	0	0	0
I. Zysk (strata) netto	74	284	355	546
II. Korekty razem	26	-318	-181	-69
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	85	241	60	168
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	21	-1	-1	-1
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0	0	0
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-2	9	-3
6. Zmiana stanu rezerw	11	5	37	15
7. Zmiana stanu zapasów	-17	-101	-105	-46
8. Zmiana stanu należności	10	62	137	-51
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	19	127	-50	89
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-102	-453	-269	-241
11. Inne korekty	0	-197	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	101	-35	174	477
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	2	0	17
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	2	0	17
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	73	242	48	369
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	67	236	131	220
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

	w tys. zł			
	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	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	6	6	-83	149
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-73	-240	-48	-352
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	344	0	6
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	147	0	6
2. Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	198	0	0
II. Wydatki	0	431	0	38
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	431	0	0
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	38
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	-87	0	-32
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	28	-362	126	93
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	7	-361	127	94
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-21	1	1	1
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 084	3 473	3 172	3 205
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 112	3 112	3 298	3 298
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1	1	0	0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacje dodatkowe III KW 2012-KOREKTA.pdf	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Informacje uzupełniające III KW 2012.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-11-15	Wojciech Narczyński	Prezes Zarządu	
2012-11-15	Marta Przewłocka	Wiceprezes Zarządu	
2012-11-15	Agnieszka Kozłowska	Członek Zarządu	