

Korekta do:
RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2014 r. tj. za okres od 01 lipca do 30 września 2014 r. z dnia 6.11.2014 r.

Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi § 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Niniejszym Raportem korygującym dokonano następujących zmian w części:

IV. Skrócone sprawozdanie finansowe – dane w zł – tabela: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Dotychczasowe brzmienie:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH					
	Nazwa	01.01.2013- 30.09.2013	01.07.2013- 30.09.2013	01.01.2014- 30.09.2014	01.07.2014- 30.09.2014
A	Przepływy śr. pien. z działalności operacyjnej	7 586 910,05	3 402 032,43	8 492 251,09	-1 113 253,25
I	Zysk (strata) netto	-105 202,97	-198 831,85	6 827 396,08	18 324,79
II	Korekty razem	7 692 113,02	3 600 864,28	1 664 855,01	-1 131 578,04
1	Amortyzacja			29 071,44	9 575,26
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			804 000,08	233 371,58
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5	Zmiana stanu rezerw			1 724 321,69	136 104,87
6	Zmiana stanu zapasów			481 420,75	-3 700,77
7	Zmiana stanu należności			-724 862,66	-241 427,56
8	Zmiana stanu zob. krótk., z wyj. pożyczek i kredyt			131 538,74	-293 232,28
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych			246 154,45	26 515,32

1					
0	Inne korekty	7 692 113,02	3 600 864,28	-1 026 789,48	-998 784,46
III	Przepływy pieniężne netto z dział. oper. (I+/-II)	7 586 910,05	3 402 032,43	8 492 251,09	-1 113 253,25
B	Przepływy śr. pien. z działalności inwestycyjnej	-6 146 061,71	-3 011 802,94	-11 643 027,48	18 647,96
I	Wpływy	-2 100 000,00	-2 100 000,00	132 048,45	1 118 647,96
1	Zbycie wart.n. i pr. oraz rzecz. aktywów trwałych				
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wart.n.i pr				997 207,22
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	132 048,45	121 440,74
a	w jednostkach powiązanych				
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	132 048,45	121 440,74
-	zbycie aktywów finansowych				
-	dywidendy i udziały w zyskach				
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
-	odsetki			132 048,45	121 440,74
-	inne wpływy z aktywów finansowych				
4	Inne wpływy inwestycyjne				
II	Wydatki	4 046 061,71	911 802,94	11 775 075,93	1 100 000,00
1	Nabycie wart.n. i pr. oraz rzecz. aktywów trwałych				
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wart.n. i prawne			10 674 075,93	
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	1 101 000,00	1 100 000,00
a	w jednostkach powiązanych				
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1 101 000,00	1 100 000,00
-	nabycie aktywów finansowych			1 101 000,00	1 100 000,00

-	udzielone pożyczki długoterminowe				
4	Inne wydatki inwestycyjne				
III	Przepływy pien.netto z dział. inwestycyjnej (I-II)	-6 146 061,71	-3 011 802,94	-11 643 027,48	18 647,96
C	Przepływy śr. pien. z działalności finansowej	1 494 532,81	1 595 548,46	2 108 739,28	2 656 017,68
I	Wpływy	2 099 741,86	1 612 450,69	5 119 088,43	5 019 088,43
1	Wp. netto z em.akcji i instr.kap.oraz dopł.do kap				
2	Kredyty i pożyczki			619 088,43	519 088,43
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych			4 500 000,00	4 500 000,00
4	Inne wpływy finansowe				
II	Wydatki	605 209,05	16 902,23	3 010 349,15	2 363 070,75
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3	Inne niż wypł.na rzecz właśc.,wyd.z tyt.podz.zysku				
4	Spłaty kredytów i pożyczek				
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych			2 050 000,00	2 000 000,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7	Płatności zobow. z tyt. umów leasingu finansowego			24 299,90	8 258,43
8	Odsetki			936 049,25	354 812,32
9	Inne wydatki finansowe				
III	Przepływy pien.netto z dział.finansowej (I-II)	1 494 532,81	1 595 548,46	2 108 739,28	2 656 017,68
D	Przepł.pien. netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 935 381,15	1 985 777,95	-1 042 037,11	1 561 412,39

E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
I	zmiana stanu śr.pieniężnych z tyt.różnic kursowych				
F	Środki pieniężne na początek okresu	319 319,45	1 268 922,65	3 254 700,60	651 251,10
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	3 254 700,60	3 254 700,60	2 212 663,49	2 212 663,49
H	w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

Po korekcie ten fragment otrzymuje brzmienie:

IV. Skrócone sprawozdanie finansowe – dane w zł – tabela: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH					
Segment	Nazwa	01.01.2013-30.09.2013	01.07.2013-30.09.2013	01.01.2014-30.09.2014	01.07.2014-30.09.2014
A	Przepływy śr. pien. z działalności operacyjnej	7 586 910,05	3 402 032,43	9 533 083,09	-72 421,25
I	Zysk (strata) netto	-105 202,97	-198 831,85	6 827 396,08	18 324,79
II	Korekty razem	7 692 113,02	3 600 864,28	2 705 687,01	-90 746,04
1	Amortyzacja			29 071,44	9 575,26
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			804 000,08	233 371,58
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5	Zmiana stanu rezerw			1 724 321,69	136 104,87
6	Zmiana stanu zapasów			481 420,75	-3 700,77
7	Zmiana stanu należności			-724 862,66	-241 427,56
8	Zmiana stanu zob. krótk., z wyj. pożyczek i kredyt			131 538,74	-293 232,28
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych			246 154,45	26 515,32
10	Inne korekty	7 692 113,02	3 600 864,28	14 042,52	42 047,54
III	Przepływy pieniężne netto z dział. oper. (I+/-II)	7 586 910,05	3 402 032,43	9 533 083,09	-72 421,25
B	Przepływy śr. pien. z działalności inwestycyjnej	-6 146 061,71	-3 011 802,94	-11 643 027,48	18 647,96

I	Wpływy	-2 100 000,00	-2 100 000,00	132 048,45	1 118 647,96
1	Zbycie wart.n. i pr. oraz rzecz. aktywów trwałych				
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wart.n.i pr				997 207,22
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	132 048,45	121 440,74
a	w jednostkach powiązanych				
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	132 048,45	121 440,74
-	zbycie aktywów finansowych				
-	dywidendy i udziały w zyskach				
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
-	odsetki			132 048,45	121 440,74
-	inne wpływy z aktywów finansowych				
4	Inne wpływy inwestycyjne				
II	Wydatki	4 046 061,71	911 802,94	11 775 075,93	1 100 000,00
1	Nabycie wart.n. i pr. oraz rzecz. aktywów trwałych				
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wart.n. i prawne			10 674 075,93	
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	1 101 000,00	1 100 000,00
a	w jednostkach powiązanych				
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1 101 000,00	1 100 000,00
-	nabycie aktywów finansowych			1 101 000,00	1 100 000,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe				
4	Inne wydatki inwestycyjne				
III	Przepływy pien.netto z dział. inwestycyjnej (I-II)	-6 146 061,71	-3 011 802,94	-11 643 027,48	18 647,96
C	Przepływy śr. pien. z działalności finansowej	1 494 532,81	1 595 548,46	1 067 907,28	1 615 185,68
I	Wpływy	2 099 741,86	1 612 450,69	5 119 088,43	5 019 088,43
1	Wp. netto z em.akcji i instr.kap.oraz dopł.do kap				
2	Kredyty i pożyczki			619 088,43	519 088,43
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych			4 500 000,00	4 500 000,00
4	Inne wpływy finansowe				
II	Wydatki	605 209,05	16 902,23	4 051 181,15	3 403 902,75

1	Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3	Inne niż wypł.na rzecz właśc.,wyd.z tyt.podz.zysku				
4	Spłaty kredytów i pożyczek				
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych			3 090 832,00	3 040 832,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7	Płatności zobow. z tyt. umów leasingu finansowego			24 299,90	8 258,43
8	Odsetki			936 049,25	354 812,32
9	Inne wydatki finansowe				
III	Przepływy pien.netto z dział.finansowej (I-II)	1 494 532,81	1 595 548,46	1 067 907,28	1 615 185,68
D	Przepł.pien. netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 935 381,15	1 985 777,95	-1 042 037,11	1 561 412,39
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
I	zmiana stanu śr.pieniężnych z tyt.różnic kursowych				
F	Środki pieniężne na początek okresu	319 319,45	1 268 922,65	3 254 700,60	651 251,10
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	3 254 700,60	3 254 700,60	2 212 663,49	2 212 663,49
H	w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00