

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30

data przekazania: 2016-11-14

SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
SCO-PAK S.A.	Przemysł inne (pin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-383	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Prosta	28
(ulica)	(numer)
+48 82 565 40 17	+48 82 565 47 57
(telefon)	(fax)
(e-mail)	(www)
563-15-88-270	110150964
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	49 021	43 983	11 221	10 577
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-15 761	6 542	-3 608	1 573
III. Zysk (strata) brutto	-24 688	336	-5 651	81
IV. Zysk (strata) netto	-26 662	-208	-6 103	-50
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 006	-8 070	1 374	-1 941
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-984	-2 725	-225	-655
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 379	11 327	-1 002	2 724
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	643	532	147	128
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	128 379	144 481	29 773	33 904
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	129 943	122 855	30 135	28 829
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0	65 063	0	15 268
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	121 145	48 999	28 095	11 498
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	-1 564	21 626	-363	5 075
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 837	11 837	2 745	2 778
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 918 750	5 918 750	5 918 750	5 918 750
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-4,50	-0,04	-1,03	-0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-4,50	-0,04	-1,03	-0,01
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	-0,26	3,65	-0,06	0,86
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	-0,26	3,65	-0,06	0,86
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Powyższe dane finansowe za III kwartały 2016 i 2015 roku oraz dane na dzień 31.12.2015r. zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

poszczególne pozycje aktywów i pasywów: według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 września 2016 roku - 4,3120 PLN/EUR i na 31 grudnia 2015 roku - 4,2615 PLN/EUR,

poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych: według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy bank polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od stycznia do września 2016 roku - 4,3688 PLN/EUR) oraz (od stycznia do września 2015 roku - 4,1585 PLN/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 2016-09-30 koniec kwartału / 2016	stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	104 096	105 320	102 818	102 672
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	79	88	106	24
-wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	103 237	104 452	100 267	99 466
3. Należności długoterminowe	0	0	410	409
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3.3. Od pozostałych jednostek	0	0	410	409
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 zależnych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0	0	0
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
-udziały lub akcje w innych jednostkach	0	0	0	0
c) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	780	780	2 035	2 773
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	780	780	2 035	1 727
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	1 046
II. Aktywa obrotowe	20 811	24 044	41 663	40 715
1. Zapasy	9 495	11 623	20 110	15 589
2. Należności krótkoterminowe	10 567	12 225	21 485	24 081
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	3 237	2 820
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Od pozostałych jednostek	10 567	12 225	18 248	21 261
3. Inwestycje krótkoterminowe	667	102	24	673
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	667	102	24	673
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	667	102	24	673
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	667	102	24	673
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	82	94	44	372
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0	0	0	0
IV. Akcje (udziały) własne	3 472	3 472	0	0
A k t y w a r a z e m	128 379	132 836	144 481	143 387
PASYWA				
I. Kapitał własny	-1 564	3 269	21 626	21 806
1. Kapitał zakładowy	11 837	11 837	11 837	11 837
2. Kapitał zapasowy	30 569	30 569	30 569	30 569
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	-3 472	-3 472

	w tys. zł			
	stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016	stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-17 308	-17 308	-16 920	-16 920
6. Zysk (strata) netto	-26 662	-21 829	-388	-208
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129 943	129 567	122 855	121 581
1. Rezerwy na zobowiązania	5 283	5 082	4 658	4 302
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 087	4 835	4 369	4 046
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	196	214	253	256
a) długoterminowa	196	201	211	175
b) krótkoterminowa	0	13	42	81
1.3. Pozostałe rezerwy	0	33	36	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	33	36	0
2. Zobowiązania długoterminowe	0	0	65 063	76 383
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek	0	0	65 063	76 383
3. Zobowiązania krótkoterminowe	121 145	120 763	48 999	36 554
3.1. Wobec jednostek powiązanych	44	52	0	49
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek	118 786	118 394	46 675	34 177
3.4. Fundusze specjalne	2 315	2 317	2 324	2 328
4. Rozliczenia międzyokresowe	3 515	3 722	4 135	4 342
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 515	3 722	4 135	4 342
a) długoterminowe	2 895	2 895	3 308	3 722
b) krótkoterminowe	620	827	827	620
P a s y w a r a z e m	128 379	132 836	144 481	143 387
Wartość księgowa	-1 564	3 269	21 626	21 806
Liczba akcji (w szt.)	5 918 750	5 918 750	5 918 750	5 918 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-0,26	0,55	3,65	3,68
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	5 918 750	5 918 750	5 918 750	5 918 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-0,26	0,55	3,65	3,68

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 2016-09-30 koniec kwartału / 2016	stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015
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, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	270 316	270 316	270 316	270 316
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0

	w tys. zł			
	stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016	stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	270 316	270 316	270 316	270 316
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
- ustanowione hipoteki	135 158	135 158	135 158	135 158
3. Inne (z tytułu)	135 158	135 158	135 158	135 158
- zastaw rejestrowy	135 158	135 158	135 158	135 158
Pozycje pozabilansowe, razem	270 316	270 316	270 316	270 316

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/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 357	49 021	17 030	43 983
- od jednostek powiązanych	1	1 303	1	2 005
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 347	48 998	17 002	43 895
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10	23	28	88
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 244	44 299	11 353	28 253
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 228	44 282	11 329	28 177
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	17	24	76
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 113	4 722	5 677	15 730
IV. Koszty sprzedaży	928	3 186	1 055	3 075
V. Koszty ogólnego zarządu	1 847	6 275	2 240	6 217
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 662	-4 739	2 382	6 438
VII. Pozostałe przychody operacyjne	228	711	217	795
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	22	0	0
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne przychody operacyjne	228	689	217	795
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	950	11 733	222	691
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	950	11 733	222	691
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 384	-15 761	2 377	6 542
X. Przychody finansowe	0	299	0	3
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
b) od pozostałych jednostek, w tym:	0	0	0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	0	0	0	3
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
5. Inne	0	299	0	0
XI. Koszty finansowe	2 197	9 226	2 056	6 209
1. Odsetki w tym:	1 862	4 954	1 522	4 702
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0

	w tys. zł			
	3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne	335	4 272	534	1 507
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XIII. Zysk (strata) brutto	-4 581	-24 688	321	336
XIV. Podatek dochodowy	252	1 974	0	544
a) część bieżąca	0	0	0	0
b) część odroczone	252	1 974	0	544
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) netto	-4 833	-26 662	321	-208
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-4 833	-26 662	321	-208
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	5 918 750	5 918 750	5 918 750	5 918 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,81	-4,50	0,05	-0,04
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	5 918 750	5 918 750	5 918 750	5 918 750
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,81	-4,50	0,05	-0,04

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	3 269	21 626	22 014	22 014
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	3 269	21 626	22 014	22 014
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	0	11 837	11 837	11 837
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	0	11 837	11 837	11 837
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	0	30 569	30 569	30 569
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	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	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	0	30 569	30 569	30 569
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
3.1. 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
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	-3 472	-3 472
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	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
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	-3 472	-3 472
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	-16 920	-17 281	-16 920
5.1. 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
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	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	0	0	0
-	0	0	0	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	-16 920	-17 281	-16 920
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	-16 920	-17 281	-16 920
a) zwiększenia (z tytułu)	0	-388	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	-388	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	361	0
- pokrycie straty z lat ubiegłych	0	0	361	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	-17 308	-16 920	-16 920
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	-17 308	-16 920	-16 920
6. Wynik netto	-4 833	-26 662	-388	-208
a) zysk netto	0	0	0	0
b) strata netto	-4 833	-26 662	-388	-208
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	-1 564	-1 564	21 626	21 806
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-1 564	-1 564	21 626	21 806

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-4 833	-26 662	321	-208
II. Korekty razem	5 685	32 668	-14 340	-7 862
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	2 057	6 180	1 996	5 983
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	3	0	-3
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-4	3 183	1 395	4 626
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
6. Zmiana stanu rezerw	201	625	-3	-253
7. Zmiana stanu zapasów	1 080	2 472	-1 690	-5 271
8. Zmiana stanu należności	1 568	4 679	-8 383	-8 921
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	978	14 929	-6 503	-2 954

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-195	597	-1 152	-1 069
11. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	852	6 006	-14 019	-8 070
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
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	75	984	238	2 725
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	75	984	238	2 725
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)	-75	-984	-238	-2 725
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	0	78 989	78 989
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	0	53 989	53 989
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	25 000	25 000
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	212	4 379	64 261	67 662
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	1 317	0	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	61 922	61 922
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	18	152	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	10	224	473	974
8. Odsetki	184	2 686	1 866	4 766
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-212	-4 379	14 728	11 327
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	565	643	471	532
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	565	643	471	532
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	102	24	202	141
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	667	667	673	673
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
ID_3Q2016.pdf	Informacja dodatkowa

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-11-14	Katarzyna Hauza	Zarządca	Katarzyna Hauza