

# Zestawienie zmian w korygowanym Raporcie kwartalnym za I kw. 2015 r.

1. W tabeli **2.3 Rachunek przepływów pieniężnych** na s. 10 korygowanego raportu zamieszczono błędne dane:

## 2.3 Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych, metoda pośrednia, za I kwartał 2015 r. (w zł):

	01.10-31.12 2013	01.10-31.12 2014
<b>A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I Zysk (strata) netto</b>	<b>192 983,68</b>	<b>507 608,50</b>
<b>II Korekty razem</b>	<b>455 733,10</b>	<b>155 680,45</b>
Amortyzacja	73 756,96	62 364,99
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	997,87	2 267,42
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(1 626,01)	(1 463,42)
Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
Zmiana stanu zapasów	0,00	(6 013,76)
Zmiana stanu należności	391 577,64	311 404,50
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(88 094,02)	(212 874,64)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	79 120,66	(4,64)
Inne korekty	0,00	0,00
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)</b>	<b>648 716,78</b>	<b>663 288,95</b>
<b>B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I Wpływy</b>	<b>1 626,01</b>	<b>1 463,42</b>
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 626,01	1 463,42
<b>II Wydatki</b>	<b>17 905,06</b>	<b>33 318,65</b>
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17 905,06	33 318,65
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II)</b>	<b>(16 279,05)</b>	<b>(31 855,23)</b>
<b>C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I Wpływy</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>
Kredyty i pożyczki	330,00	0,00
<b>II Wydatki</b>	<b>10 485,03</b>	<b>93 644,20</b>
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	9 487,16	16 286,88
Spląty kredytów i pożyczek	0,00	75 089,90
Odsetki	997,87	2 267,42
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>(10 155,03)</b>	<b>(93 644,20)</b>
<b>D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>622 282,70</b>	<b>537 789,52</b>
<b>E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>622 282,70</b>	<b>537 789,52</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>400 671,70</b>	<b>361 284,30</b>
<b>G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>1 022 954,40</b>	<b>899 073,82</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

2. Poprawna treść tabeli **2.3 Rachunek przepływów pieniężnych** na s. 10 po korekcie:

## 2.3 Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych, metoda pośrednia, za I kwartał 2015 r. (w zł):

	01.01-31.03. 2014	01.01-31.03. 2015
<b>A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I Zysk (strata) netto</b>	<b>(81 455,45)</b>	<b>(550 615,79)</b>
<b>II Korekty razem</b>	<b>(14 253,45)</b>	<b>627 613,22</b>
Amortyzacja	76 160,29	56 545,62
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 744,23	1 077,08
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(17 886,18)	(1 781,30)
Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
Zmiana stanu zapasów	(152 852,19)	(128 584,57)
Zmiana stanu należności	303 995,60	794 540,27
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(162 529,33)	(41 073,09)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(62 885,87)	(53 110,79)
Inne korekty	0,00	0,00
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)</b>	<b>(95 708,90)</b>	<b>76 997,43</b>
<b>B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I Wpływy</b>	<b>17 886,18</b>	<b>1 781,30</b>
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17 886,18	1 781,30
<b>II Wydatki</b>	<b>16 412,90</b>	<b>14 507,71</b>
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16 412,90	14 507,71
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>1 473,28</b>	<b>(12 726,41)</b>
<b>C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
<b>II Wydatki</b>	<b>49 232,02</b>	<b>18 274,86</b>
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	47 157,79	15 405,64
Spląty kredytów i pożyczek	330,00	1 792,14
Odsetki	1 744,23	1 077,08
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>(49 232,02)</b>	<b>(18 274,86)</b>
<b>D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>(143 467,64)</b>	<b>45 996,16</b>
<b>E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>(143 467,64)</b>	<b>45 996,16</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 022 954,40</b>	<b>897 712,66</b>
<b>G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>879 486,76</b>	<b>943 708,82</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

3. W punkcie „**4. Komentarz Zarządu do wyników Spółki**” na s. 14 w drugim akapicie w zdaniu pierwszym zamiast „1 186,2” powinno być „2 186,2”.

**Zdanie przed korektą:**

„Koszty działalności operacyjnej w omawianym kwartale nie zmieniły się znacząco, zanotowano ich spadek o 4,2% (2 093,5 tys. zł wobec **1 186,2** tys. zł w analogicznym kwartale ub. r.).”

**Zdanie skorygowane:**

„Koszty działalności operacyjnej w omawianym kwartale nie zmieniły się znacząco, zanotowano ich spadek o 4,2% (2 093,5 tys. zł wobec **2 186,2** tys. zł w analogicznym kwartale ub. r.).”