

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2013

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, 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

MABION SPÓŁKA AKCYJNA		(pełna nazwa emitenta)	
MABION S.A.		Farmaceutyczny (far)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)	
99-300	Kutno		
(kod pocztowy)	(miejscowość)		
Józefów		9	
	(ulica)		(numer)
+48 (24) 3574220		+48 (24) 3551777	
(telefon)		(fax)	
(e-mail)		(www)	
775-256-13-83		100343056	
(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	100	667	23	159
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 591	-1 239	-613	-295
III. Zysk (strata) brutto	-2 439	-1 049	43	-250
IV. Zysk (strata) netto	-2 425	-1 059	-574	-252
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-24 862	-12 220	-5 887	-2 913
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 766	-2 804	-1 602	-668
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	37 691	12 087	8 925	2 881
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	6 062	-2 938	1 435	-700
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	72 723	39 658	17 248	9 700
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 203	21 414	4 554	5 238
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)	673	3 708	159	907
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	53 520	18 243	12 693	4 462
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	950	690	225	168
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 500 000	6 900 000	9 500 000	6 900 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,31	-0,40	-0,07	-0,04
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,31	-0,40	-0,07	-0,04
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5,63	2,64	1,33	0,64
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5,63	2,64	1,33	0,64
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	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 popr. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec popr. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	54 889	39 009	33 267	28 908
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	13 155	7 763	7 177	7 195
3. Należności długoterminowe	110	110	110	110
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	110	110	110	110
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	41 623	31 135	25 979	21 602
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	110	110	96	32
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	41 513	31 025	25 882	21 570
II. Aktywa obrotowe	17 834	34 032	6 391	7 662
1. Zapasy	77	78	97	48
2. Należności krótkoterminowe	6 942	1 720	1 215	2 061
2.1. Od jednostek powiązanych	25	25	450	436
2.2. Od pozostałych jednostek	6 916	1 694	765	1 624
3. Inwestycje krótkoterminowe	10 561	31 783	4 498	5 296
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 561	31 783	4 498	5 296
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 561	31 783	4 498	5 296
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	252	449	579	256
A k t y w a r a z e m	72 723	73 042	39 658	36 570
PASYWA				
I. Kapitał własny	53 520	54 373	18 243	19 305
1. Kapitał zakładowy	950	950	690	690
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	55 245	55 245	19 924	19 924
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-249	-249	-249	-249
8. Zysk (strata) netto	-2 425	-1 572	-2 121	-1 059
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 203	18 668	21 414	17 265
1. Rezerwy na zobowiązania	18	65	124	7
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3	3	3	1
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8	8	8	5
a) długoterminowa	8	8	8	5
b) krótkoterminowa	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	6	53	112	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	6	53	112	0
2. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	19
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	0	0	0	19
3. Zobowiązania krótkoterminowe	673	887	3 708	352
3.1. Wobec jednostek powiązanych	27	15	5	12
3.2. Wobec pozostałych jednostek	646	872	3 702	340
3.3. Fundusze specjalne	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
4. Rozliczenia międzyokresowe	18 510	17 715	17 582	16 885
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18 510	17 715	17 582	16 885
a) długoterminowe	18 445	17 590	17 336	16 825
b) krótkoterminowe	65	125	245	60
P a s y w a r a z e m	72 723	73 042	39 658	36 570
Wartość księgowa	53 520 438	54 373 727	18 243 731	19 305 590
Liczba akcji (w szt.)	9 500 000	9 500 000	6 900 000	6 900 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,63	5,72	2,64	2,80
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	9 500 000	9 500 000	6 900 000	6 900 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,63	5,72	2,64	2,80

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
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	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
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	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 kwartały/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartały / 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:	0	100	328	667
- od jednostek powiązanych	0	0	328	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	95	328	667
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	5	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	862	2 110	438	1 188
- jednostkom powiązanym	0	0	438	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	862	2 104	438	1 188
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	5	0	0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-862	-2 009	-109	-521
IV. Koszty sprzedaży	1	1	0	4
V. Koszty ogólnego zarządu	176	762	244	931
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 040	-2 772	-353	-1 457

	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
VII. Pozostałe przychody operacyjne	60	180	60	219
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Dotacje	60	180	60	219
3. Inne przychody operacyjne	0	0	0	0
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	1
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	0	0	0	1
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-979	-2 591	-293	-1 239
X. Przychody finansowe	136	194	0	202
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	136	194	0	202
- 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	9	42	-2	12
1. Odsetki w tym:	0	10	1	3
- dla jednostek powiązanych	0	8	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	9	31	-3	8
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-853	-2 439	-291	-1 049
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	-853	-2 439	-291	-1 049
XV. Podatek dochodowy	0	-13	2	10
a) część bieżąca	0	0	0	0
b) część odroczone	0	-13	2	10
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	-853	-2 425	-294	-1 059

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-853 288	-2 425 792	-294 081	-1 059 611
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	7 930 000	7 930 000	5 330 000	5 330 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,11	-0,31	-0,06	-0,20
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	7 930 000	7 930 000	5 330 000	5 330 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,11	-0,31	-0,06	-0,20

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)	54 373	18 243	20 365	20 365
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	54 373	18 243	20 365	20 365
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	950	690	690	690
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	260	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	260	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	260	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0

	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
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	950	950	690	690
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			
b) zmniejszenia (z tytułu)	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	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0			
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0			
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	55 245	19 924	21 278	21 278
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	35 321	-1 354	-1 354
a) zwiększenia (z tytułu)	0	38 740	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	38 740	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	3 418	1 354	1 354
- pokrycia straty	0	2 121	1 354	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	55 245	55 245	19 924	19 924
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			
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	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	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0			
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0			
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 821	-2 370	-1 603	-1 603
7.1. 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
7.2. 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			
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0			
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 821	-2 370	-1 603	-1 603
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	-1 821	-2 370	-1 603	-1 603
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-2 121	-1 354	-1 354
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 821	-249	-249	-249
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 821	-249	-249	-249

	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
8. Wynik netto		-2 425	-2 121	-1 059
a) zysk netto		0	0	0
b) strata netto	-853	-2 425	-2 121	-1 059
c) odpisy z zysku		0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	53 520	53 520	18 243	19 305
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	53 520	53 520	18 243	19 305

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW 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				
I. Zysk (strata) netto	-853	-2 425	-294	-1 059
II. Korekty razem	-14 700	-22 436	-321	-11 161
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	270	784	247	714
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	10	0	3
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
6. Zmiana stanu rezerw	-46	-105	-15	-55
7. Zmiana stanu zapasów	1	20	0	1
8. Zmiana stanu należności	-5 222	-5 727	385	-318
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-208	-3 029	12	-1 005
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-9 495	-14 389	-952	-10 500
11. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-15 553	-24 862	-615	-12 220
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	5 658	6 766	-330	2 804
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 634	6 742	-330	2 804
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

	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
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	24	24	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 658	-6 766	330	-2 804
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	5	38 869	4 291	12 104
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	37 702	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	1 150		0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	5	16	4 291	12 104
II. Wydatki	14	1 177	5	17
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	1 150		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	5	16	5	14
8. Odsetki	9	10	0	3
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-9	37 691	4 285	12 087
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-21 221	6 062	4 000	-2 938
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-21 221	6 062	4 000	-2 938
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	31 783	4 498	1 295	8 234
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	10 561	10 561	5 296	5 296

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa do raportu Mabion.pdf	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Pozostałe informacje.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-11-14	Maciej Wieczorek	Prezes zarządu	