

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2014

kwartał / rok

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30

data przekazania: 2014-11-14

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)	(miejsowość)
Józefów	9
(ulica)	(numer)
+48 (24) 3574220	+48 (24) 3551777
(telefon)	(fax)
(e-mail)	(www)
7752561383	100343056
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	597	101	143	24
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 900	-2 592	-694	-614
III. Zysk (strata) brutto	-2 897	-2 439	-693	-578
IV. Zysk (strata) netto	-2 931	-2 426	-701	-574
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-17 247	-24 862	-4 126	-5 887
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-33 068	-6 767	-7 910	-1 602
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	65 422	37 692	15 650	8 925
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	15 107	6 063	3 614	1 436
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	145 770	75 468	34 911	18 197
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	65 367	23 413	15 655	5 645
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)	31 782	3 723	7 611	898
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	80 404	52 055	19 256	12 552
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 029	950	246	229
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 290 000	9 500 000	10 290 000	9 500 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,00	5,00	2,00	1,00
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,00	5,00	2,00	1,00
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 2014-09-30 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-06-30 koniec popr. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec popr. roku / 2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	114 134	95 248	63 687	54 889
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	52 308	40 091	19 054	13 155
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	61 715	55 046	44 523	41 624
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	49	54	85	110
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	61 666	54 992	44 438	41 514
II. Aktywa obrotowe	31 636	26 494	11 781	17 834
1. Zapasy	5 480	3 120	1 072	78
2. Należności krótkoterminowe	6 180	4 373	6 611	6 943
2.1. Od jednostek powiązanych	73	40	33	26
2.2. Od pozostałych jednostek	6 106	4 333	6 578	6 917
3. Inwestycje krótkoterminowe	18 713	17 621	3 606	10 561
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 713	17 621	3 606	10 561
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 713	17 621	3 606	10 561
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 264	1 379	492	252
A k t y w a r a z e m	145 770	121 742	75 468	72 723
PASYWA				
I. Kapitał własny	80 404	81 578	52 055	53 520
1. Kapitał zakładowy	1 029	1 029	950	950
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	82 555	82 565	55 245	55 245
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	-2 931	-1 766	-3 891	-2 426
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 367	40 163	23 412	19 203
1. Rezerwy na zobowiązania	44	69	150	19
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4	4	5	3
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8	8	8	8
a) długoterminowa	8	8	8	8
b) krótkoterminowa	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	32	57	137	7
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	32	57	137	7
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	31 782	8 138	3 723	674
3.1. Wobec jednostek powiązanych	6	15	12	27
3.2. Wobec pozostałych jednostek	31 776	8 123	3 711	647
3.3. Fundusze specjalne	0	0	0	0

	w tys. zł			
	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
4. Rozliczenia międzyokresowe	33 541	31 956	19 540	18 511
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	33 541	31 956	19 540	18 511
a) długoterminowe	33 474	31 829	19 293	18 445
b) krótkoterminowe	67	127	248	65
P a s y w a r a z e m	145 770	121 742	75 468	72 723
Wartość księgowa	80 403 643	81 578 187	52 055 076	53 520 439
Liczba akcji (w szt.)	10 290 000	10 290 000	9 500 000	9 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,00	8,00	5,00	6,00
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 290 000	10 290 000	9 500 000	9 500 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,00	8,00	5,00	6,00

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 2014-09-30 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
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 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	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
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	20	597	0	101
- od jednostek powiązanych	0	333	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	572	0	95
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20	24	0	6
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	975	2 867	863	2 110
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	954	2 846	863	2 104
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21	21	0	6
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-954	-2 270	-863	-2 009
IV. Koszty sprzedaży	0	5	1	1
V. Koszty ogólnego zarządu	283	805	176	762
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 237	-3 080	-1 040	-2 773

	w tys. zł			
	3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	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
VII. Pozostałe przychody operacyjne	62	186	60	181
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Dotacje	60	180	60	180
3. Inne przychody operacyjne	2	5	0	0
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	3	6	0	0
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	3	6	0	0
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 178	-2 900	-980	-2 592
X. Przychody finansowe	36	49	136	195
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	36	49	136	194
- 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	1	0	0
XI. Koszty finansowe	19	46	10	42
1. Odsetki w tym:	1	6	1	11
- dla jednostek powiązanych	0	2	0	9
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	17	40	9	31
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-1 160	-2 897	-853	-2 439
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	-1 160	-2 897	-853	-2 439
XV. Podatek dochodowy	5	35	0	-14
a) część bieżąca	0	0	0	0
b) część odroczone	5	35	0	-14
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	-1 165	-2 931	-853	-2 426

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-1 165 135	-2 931 404	-853 289	-2 425 793
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	8 720 000	8 720 000	7 930 000	7 930 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	8 720 000	8 720 000	7 930 000	7 930 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	81 578	52 055	18 244	18 244
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	81 578	52 055	18 244	18 244
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 029	950	690	690
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	79	260	260
a) zwiększenia (z tytułu)	0	79	260	260
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	79	260	260
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narażająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	3 kwartał(y) narażająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 029	1 029	950	950
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	82 565	55 245	19 924	19 924
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	27 310	35 321	35 321
a) zwiększenia (z tytułu)	0	31 201	37 443	38 740
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	31 201	37 443	38 740
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	9	3 891	2 121	3 419
- pokrycia straty	0	3 891	2 121	2 121
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	82 555	82 555	55 245	55 245
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	-249	-4 140	-2 371	-2 371
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	-249	-4 140	-2 371	-2 371
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	-249	-4 140	-2 371	-2 371
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-3 891	-2 121	-2 121
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-249	-249	-249	-249
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-249	-249	-249	-249

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
8. Wynik netto	-1 165	-2 931	-3 891	-2 426
a) zysk netto		0	0	0
b) strata netto	-1 165	-2 931	-3 891	-2 426
c) odpisy z zysku		0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	80 404	80 404	52 055	53 520
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	80 404	80 404	52 055	53 520

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	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
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-1 165	-2 931	-853	-2 426
II. Korekty razem	-8 660	-14 316	-14 701	-22 436
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	293	844	271	784
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	2	0	11
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
6. Zmiana stanu rezerw	-25	-105	-47	-105
7. Zmiana stanu zapasów	-2 359	-4 407	1	20
8. Zmiana stanu należności	-1 806	432	-5 222	-5 727
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 853	6 118	-209	-3 029
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 615	-17 198	-9 496	-14 389
11. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-9 825	-17 247	-15 554	-24 862
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	11 629	33 068	5 659	6 767
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17 407	27 795	5 634	6 743
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 / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	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
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	-5 778	5 273	24	24
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-11 629	-33 068	-5 659	-6 767
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	22 546	66 174	5	38 869
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	20 901	52 190	0	37 703
2. Kredyty i pożyczki	0	750	0	1 150
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	1 645	13 234	5	17
II. Wydatki	0	752	15	1 177
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	750	0	1 150
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	0	0	5	17
8. Odsetki	0	2	9	11
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	22 546	65 422	-9	37 692
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 091	15 107	-21 222	6 063
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 091	15 107	-21 222	6 063
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	17 621	3 606	31 783	4 499
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	18 713	18 713	10 561	10 561

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa.pdf	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Pozostałe informacje.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-11-14	Maciej Wieczorek	Prezes Zarządu	