

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2015
kwartał / rok

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

za 1 kwartał roku
obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

data przekazania: **2015-05-15**

MABION SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

lub usługową)			
za 1	kwartał roku obrotowego	2015 obejmujący okres	od 2015-01-01 do 2015-03-31
		data przekazania:	2015-05-15
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)	
7752561383		100343056	
(NIP)		(REGON)	

Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	177	364	43	87
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 432	-693	-345	-165
III. Zysk (strata) brutto	-1 398	-693	-337	-166
IV. Zysk (strata) netto	-1 398	-702	-337	-167
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 311	1 445	-1 039	345
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 728	-5 008	-416	-1 195
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	268	0	65	0
VIII. Przepływy pieniężne	5 770	-3 563	1 391	-850

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 728	-5 008	-416	-1 195
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	268	0	65	0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	5 770	-3 563	1 391	-850
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	154 594	148 116	37 807	34 750
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	56 208	48 333	13 746	11 340
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	64	64	16	15
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14 824	7 693	3 625	1 805
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	98 386	99 784	24 061	23 411
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 080	1 080	264	253
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,15	-0,09	-0,04	-0,02
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,15	-0,09	-0,04	-0,02
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i	9,11	9,24	2,23	1,30

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,15	-0,09	-0,04	-0,02
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9,11	9,24	2,23	1,30
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9,11	9,24	2,23	1,30
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

Nazwa arkusza: **KOREKTA RAPORTU**

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU			
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:
Plik			Opis

Nazwa arkusza: **OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU**

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. - t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)	
Plik	Opis

Nazwa arkusza: **POZOSTAŁE INFORMACJE**

POZOSTAŁE INFORMACJE

Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. - t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

Plik

Opis

[Pozostale_informacje.pdf](#)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-05-15	Maciej Wieczorek	Prezes Zarządu	
2015-05-15	Jarosław Walczak	Członek Zarządu	
2015-05-15	Sławomir Jaros	Członek Zarządu	

Nazwa arkusza: BILANS

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015	stan na koniec poprz. kwartału / 2015	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	143 120		133 330	74 073
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0		0	0
- wartość firmy	0		0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	65 583		63 259	25 551
3. Należności długoterminowe	0		0	110
3.1. Od jednostek powiązanych	0		0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0		0	110
4. Inwestycje długoterminowe	0		0	0
4.1. Nieruchomości	0		0	0
4.2. Wartości niematerialne i				

2. Należności długoterminowe	0	0	110
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	110
4. Inwestycje długoterminowe	0	0	0
4.1. Nieruchomości	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0
5.	77 537	70 071	48 412
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	83	83	76
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	77 454	69 988	48 336
II. Aktywa obrotowe	11 474	14 786	5 065
1. Zapasy	4 533	4 563	843
2. Należności krótkoterminowe	4 943	2 459	3 493
2.1. Od jednostek powiązanych	192	182	41
2.2. Od pozostałych jednostek	4 751	2 277	3 452
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 175	6 953	43
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 175	6 953	43
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 175	6 953	43
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	824	812	686
A k t y w a r a z e m	154 594	148 116	79 138
PASYWA			
I. Kapitał własny	98 386	99 784	51 354
1. Kapitał zakładowy	1 080	1 080	950
2. Należne wpłaty na kapitał			

4. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA	824	812	686
międzyokresowe			
A k t y w a r a z e m	154 594	148 116	79 138
PASYWA			
I. Kapitał własny	98 386	99 784	51 354
1. Kapitał zakładowy	1 080	1 080	950
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	103 414	103 414	55 245
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 710	-249	-4 140
8. Zysk (strata) netto	-1 398	-4 461	-702
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 208	48 333	27 784
1. Rezerwy na zobowiązania	233	233	106
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8	8	4
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	21	21	8
a) długoterminowa	21	21	8
b) krótkoterminowa	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	203	203	93
a) długoterminowe	0	0	0
b) krótkoterminowe	203	203	93
2. Zobowiązania długoterminowe	64	64	0
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	64	64	0
3. Zobowiązania krótkoterminowe	14 824	7 693	7 945
3.1. Wobec jednostek powiązanych	4	2	13
3.2. Wobec pozostałych jednostek	14 820	7 691	7 931
3.3. Fundusze specjalne	0	0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe	41 087	40 343	19 734
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	41 087	40 343	19 734

powiązanych			
3.2. Wobec pozostałych jednostek	14 820	7 691	7 931
3.3. Fundusze specjalne	0	0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe	41 087	40 343	19 734
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	41 087	40 343	19 734
a) długoterminowe	40 935	40 011	19 547
b) krótkoterminowe	151	332	187
P a s y w a r a z e m	154 594	148 116	79 138
Wartość księgowa	98 386	99 783	51 354
Liczba akcji (w szt.)	10 800 000	10 800 000	9 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,11	9,24	5,41
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 800 000	10 800 000	9 500 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,11	9,24	5,41

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).

Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE

POZYCJE POZABILANSOWE				
w tys. zł				
	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
1. Należności warunkowe	0		0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0		0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0		0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0		0	0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0		0	0
- udzielonych gwarancji				

- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	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).

Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT				
	w tys. zł			
	1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	177		364	
- od jednostek powiązanych	0		364	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	177		364	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0		0	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 103		914	
- jednostkom powiązanym	0			
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 103		914	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0		0	
III. Zysk (strata) brutto ze	177		-549	

- jednostkom powiązanim	0	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 103	914
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	177	-549
IV. Koszty sprzedaży	0	0
V. Koszty ogólnego zarządu	506	204
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 432	-753
VII. Pozostałe przychody operacyjne	0	60
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
2. Dotacje	0	60
3. Inne przychody operacyjne	0	0
VIII.	0	0
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
3. Inne koszty operacyjne	0	0
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 432	-693
X. Przychody finansowe	61	3
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0
2. Odsetki, w tym:	6	3
- od jednostek powiązanych	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
5. Inne	56	0
XI. Koszty finansowe	27	4
1. Odsetki w tym:	1	1
- dla jednostek powiązanych	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
4. Inne	26	3
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-1 398	-693
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0

2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
4. Inne	26	3
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-1 398	-693
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	-1 398	-693
XV. Podatek dochodowy	0	8
a) część bieżąca	0	0
b) część odroczone	0	8
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	-1 398	-702
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-1 398	-702
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	9 230 000	7 930 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,15	-0,09
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	9 230 000	7 930 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,15	-0,09
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).		

Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM				
w tys. zł				
	1 kwartał / 2015	kwartały	rok 2014 okres	1 kwartał(y)
	okres od	narastająco /	od 2014-01-01	narastająco / 2014
	2015-01-01 do	okres od do	do 2014-12-31	okres od 2014-01-01
	2015-03-31			do 2014-03-31
I. Kapitał własny				
1. Kapitał zakładowy				
2. Rezerwa na wypadek likwidacji				
3. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
4. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
5. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
6. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
7. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
8. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
9. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
10. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
11. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
12. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
13. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
14. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
15. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
16. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
17. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
18. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
19. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
20. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
21. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
22. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
23. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
24. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
25. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
26. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
27. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
28. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
29. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
30. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
31. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
32. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
33. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
34. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
35. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
36. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
37. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
38. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
39. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
40. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
41. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
42. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
43. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
44. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
45. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
46. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
47. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
48. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
49. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
50. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
51. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
52. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
53. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
54. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
55. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
56. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
57. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
58. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
59. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
60. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
61. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
62. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
63. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
64. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
65. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
66. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
67. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
68. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
69. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
70. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
71. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
72. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
73. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
74. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
75. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
76. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
77. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
78. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
79. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
80. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
81. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
82. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
83. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
84. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
85. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
86. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
87. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
88. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
89. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
90. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
91. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
92. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
93. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
94. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
95. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
96. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
97. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
98. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				
99. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
100. Rezerwa na świadczenia długoterminowe				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	99 784		52 055	52 055
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
b) korekty błędów	0		0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	99 784		52 055	52 055
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 080		950	950
1.1. Zmiany kapitału zakładowego			130	0
a) zwiększenia (z tytułu)			130	0
- emisji akcji (wydania udziałów)			130	0
b) zmniejszenia (z tytułu)			0	0
- umorzenia akcji (udziałów)			0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 080		1 080	950
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0		0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0		0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0		0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0		0	0

3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	103 414	55 245	55 245
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	48 169	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	52 060	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	52 060	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0
-	0		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	3 891	0
- pokrycia straty	0	3 891	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	103 414	103 414	55 245
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-4 710	-4 140	-4 140

a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-4 710	-4 140	-4 140
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0	0
b) korekty błędów		0	0
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)		0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)		0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0	0
7.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-4 710	-4 140	-4 140
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			0
b) korekty błędów			0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-4 710	-4 140	-4 140
a) zwiększenia (z tytułu)			0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			0
b) zmniejszenia (z tytułu)		-3 891	0
-		-3 891	
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			
7.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 710	-249	-4 140
8. Wynik netto	-4 710	-249	-4 140
a) zysk netto	-1 398	-4 461	-702
strata netto			
b) odpisy z zysku	-1 398	-4 461	-702
Kapitał własny na koniec			

7. Wynik netto z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 710	-249	-4 140
8. Wynik netto	-4 710	-249	-4 140
a) zysk netto	-1 398	-4 461	-702
strata netto			
b) odpisy z zysku	-1 398	-4 461	-702
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)			
II. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	98 386	99 784	51 354

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIEŻNYCH

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIEŻNYCH				
w tys. zł				
	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia)				
Wpływy				
Sprzedaż				
Inne wpływy z działalności operacyjnej				
Wydutki				
Dostawy i usługi				
Wynagrodzenia netto				
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia				
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym				
Inne wydatki operacyjne				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda pośrednia				
(metoda pośrednia)				
I. Zysk (strata) netto	-1 398		-702	

Inne wydatki operacyjne		
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia)		
I. Zysk (strata) netto	-1 398	-702
II. Korekty razem	-2 913	2 147
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0
2.	293	275
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	7	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-5	0
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0
6. Zmiana stanu rezerw	0	-44
7. Zmiana stanu zapasów	30	229
8. Zmiana stanu należności	-2 484	3 118
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 257	2 458
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 013	-3 889
11. Inne korekty	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-4 311	1 445
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0

3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II. Wydatki	1 728	5 008
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 728	890
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	4 118
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 728	-5 008
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	284	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	284	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	284	0
II. Wydatki	15	0
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	14	0
8. Odsetki	1	0
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	268	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-5 770	-3 563
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-5 778	-3 563
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-7	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 953	3 606
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 175	43
o ograniczonej możliwości dysponowania		

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał

G. Środki pieniężne na koniec
okresu (F+/- D), w tym:

1 175

43

o ograniczonej możliwości
dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).