

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

4 / 2012

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 4 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-10-01 do 2012-12-31

data przekazania: 2013-02-28

MOJ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MOJ S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Elektromaszynowy (ele)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-859

(kod pocztowy)

Katowice

(miejscowość)

Tokarska

(ulica)

6

(numer)

(032) 604 09 00

(telefon)

(032) 604 09 01

(fax)

sekretariat@moj.com.pl

(e-mail)

www.moj.com.pl

(www)

6342139773

(NIP)

273548901

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE

| | w tys. zł | | w tys. EUR | |
|---|---|---|---|---|
| | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 21 798 | 20 960 | 5 223 | 5 063 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 150 | 232 | 36 | 56 |
| III. Zysk (strata) brutto | 127 | 1 142 | 30 | 276 |
| IV. Zysk (strata) netto | 40 | 904 | 10 | 218 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 692 | 1 563 | 645 | 378 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 954 | -4 921 | -468 | -1 189 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 870 | 3 587 | -448 | 866 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 132 | 229 | -271 | 55 |
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 282 | 44 697 | 9 853 | 10 120 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 921 | 11 376 | 1 693 | 2 576 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 207 | 3 347 | 784 | 758 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 388 | 7 551 | 829 | 1 710 |
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 361 | 33 321 | 8 160 | 7 544 |
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 559 | 8 559 | 2 094 | 1 938 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | 0,11 | | 0,03 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | |
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,90 | 3,89 | 0,95 | 0,88 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | | | | |
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | 0,00 | | 0,00 |

Sposób przeliczenia waluty polskiej na euro został zamieszczony w Pozostałych informacjach do raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku dołączonego do SA-Q4/2012.

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 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 |
| AKTYWA | | | | |
| I. Aktywa trwałe | 16 775 | 22 698 | 23 559 | 23 559 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 272 | 92 | 176 | 176 |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 794 | 5 083 | 5 228 | 5 228 |
| 3. Należności długoterminowe | | 5 870 | 7 490 | 7 490 |
| 3.1. Od pozostałych jednostek | | 5 870 | 7 490 | 7 490 |
| 4. Inwestycje długoterminowe | 11 538 | 11 482 | 10 466 | 10 466 |
| 4.1. Nieruchomości | 8 818 | 8 672 | 7 386 | 7 386 |
| 4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 720 | 2 810 | 3 080 | 3 080 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 720 | 1 810 | 2 080 | 2 080 |
| b) w pozostałych jednostkach | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 171 | 171 | 199 | 199 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 167 | 169 | 196 | 196 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 | 2 | 3 | 3 |
| II. Aktywa obrotowe | 23 507 | 18 933 | 21 138 | 21 138 |
| 1. Zapasy | 6 979 | 6 676 | 7 640 | 7 640 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 14 715 | 10 288 | 10 689 | 10 689 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 4 | 11 | | |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 14 711 | 10 277 | 10 689 | 10 689 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 348 | 1 271 | 2 184 | 2 184 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 348 | 1 271 | 2 184 | 2 184 |
| a) w jednostkach powiązanych | 542 | 590 | 348 | 348 |
| b) w pozostałych jednostkach | 228 | 204 | 126 | 126 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 578 | 477 | 1 710 | 1 710 |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 465 | 698 | 625 | 625 |
| A k t y w a r a z e m | 40 282 | 41 631 | 44 697 | 44 697 |
| PASYWA | | | | |
| I. Kapitał własny | 33 361 | 33 583 | 33 321 | 33 321 |
| 1. Kapitał zakładowy | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 |
| 2. Kapitał zapasowy | 24 762 | 24 762 | 23 858 | 23 858 |
| 3. Zysk (strata) netto | 40 | 262 | 904 | 904 |
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 921 | 8 048 | 11 376 | 11 376 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 326 | 291 | 478 | 478 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 215 | 175 | 362 | 362 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 111 | 116 | 116 | 116 |
| a) długoterminowa | 111 | 111 | 111 | 111 |
| b) krótkoterminowa | | 5 | 5 | 5 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 207 | 3 314 | 3 347 | 3 347 |
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 207 | 3 314 | 3 347 | 3 347 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 388 | 4 443 | 7 551 | 7 551 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 208 | 11 | 65 | 65 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 176 | 4 388 | 7 482 | 7 482 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 4 | 44 | 4 | 4 |
| P a s y w a r a z e m | 40 282 | 41 631 | 44 697 | 44 697 |
| Wartość księgowa | 33 361 | 33 583 | 33 321 | 33 321 |
| Liczba akcji (w szt.) | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,90 | 3,92 | 3,89 | 3,89 |

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 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 |
| 1. Należności warunkowe | 18 | 18 | 2 268 | 2 268 |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 2 250 | 2 250 |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 2 250 | 2 250 |
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2. Zobowiązania warunkowe | 1 983 | 1 983 | 1 983 | 1 983 |
| 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) | 1 983 | 1 983 | 1 983 | 1 983 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 983 | 1 983 | 1 983 | 1 983 |
| 3. Inne (z tytułu) | 8 522 | 8 522 | 8 022 | 8 022 |
| - hipoteki | 4 500 | 4 500 | 8 022 | 8 022 |
| - - zastawy | 4 022 | 4 022 | | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 523 | 10 523 | 12 273 | 12 273 |

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 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4 kwartał/2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 656 | 21 798 | 6 004 | 20 960 |
| - od jednostek powiązanych | 4 | 52 | 3 | 9 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 945 | 18 040 | 5 365 | 16 063 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 711 | 3 758 | 639 | 4 897 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 331 | 15 732 | 4 348 | 14 947 |
| - jednostkom powiązanym | -2 | 41 | 3 | 8 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 830 | 12 915 | 3 838 | 10 731 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 501 | 2 817 | 510 | 4 216 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 325 | 6 066 | 1 656 | 6 013 |
| IV. Koszty sprzedaży | 281 | 1 220 | 395 | 1 203 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 368 | 4 750 | 1 389 | 4 602 |
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -324 | 96 | -128 | 208 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 163 | 316 | 46 | 347 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 30 | 2 | 26 |
| 2. Dotacje | | | | 0 |
| 3. Inne przychody operacyjne | 163 | 286 | 44 | 321 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 109 | 262 | 115 | 323 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | 0 |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28 | 120 | 81 | 210 |
| 3. Inne koszty operacyjne | 81 | 142 | 34 | 113 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -270 | 150 | -197 | 232 |
| X. Przychody finansowe | 221 | 476 | 727 | 1 328 |
| 1. Odsetki, w tym: | 219 | 452 | 724 | 1 076 |
| - od jednostek powiązanych | 43 | 184 | 48 | 215 |
| 2. Inne | 2 | 24 | 3 | 252 |
| XI. Koszty finansowe | 93 | 499 | 88 | 418 |
| 1. Odsetki w tym: | 98 | 436 | 82 | 263 |
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | -3 | | 8 | 83 |
| 3. Inne | -2 | 63 | -2 | 72 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -142 | 127 | 442 | 1 142 |
| XIII. Zysk (strata) brutto | -142 | 127 | 442 | 1 142 |

| | w tys. zł | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4 kwartał/2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 |
| XIV. Podatek dochodowy | 80 | 87 | 94 | 238 |
| a) część bieżąca | 38 | 205 | -5 | 214 |
| b) część odroczone | 42 | -118 | 99 | 24 |
| XV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | 0 |
| XVI. Zysk (strata) netto | -222 | 40 | 348 | 904 |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | | 40 | | 904 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | 8 559 000 | | 8 559 000 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 0,01 | | 0,11 |

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

| | w tys. zł | | | |
|---|---|---|--|---|
| | 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 33 321 | 33 321 | 32 417 | 32 417 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 33 321 | 33 321 | 32 417 | 32 417 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. 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. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 23 858 | 23 858 | 23 129 | 23 129 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 904 | 904 | 729 | 729 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 904 | 904 | 729 | 729 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 904 | 904 | 729 | 729 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 762 | 24 762 | 23 858 | 23 858 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 904 | 904 | 729 | 729 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 904 | 904 | 729 | 729 |
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 904 | 904 | 729 | 729 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 904 | 904 | 729 | 729 |
| - | 904 | 904 | 729 | 729 |
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Wynik netto | 40 | 40 | 904 | 904 |
| a) zysk netto | | 40 | 904 | 904 |
| b) strata netto | -222 | | | |
| c) zysk z poprzednich okresów | 262 | | | |
| II. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33 361 | 33 361 | 33 321 | 33 321 |

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

| | w tys. zł | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | -222 | 40 | 348 | 904 |
| II. Korekty razem | 2 147 | 2 652 | -685 | 658 |
| 1. Amortyzacja | 365 | 1 533 | 452 | 1 630 |
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 32 | 163 | 13 | -104 |
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | -30 | 7 | 56 |
| 4. Zmiana stanu rezerw | 34 | -152 | 160 | 61 |
| 5. Zmiana stanu zapasów | -303 | 661 | -1 516 | -3 108 |
| 6. Zmiana stanu należności | 1 443 | 3 445 | -1 327 | -741 |
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 347 | -3 156 | 1 678 | 2 994 |
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 232 | 188 | -152 | -130 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 925 | 2 692 | -337 | 1 562 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. Wpływy | 272 | 843 | 262 | 3 396 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 9 | 2 | 31 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2 | 174 | 46 | 976 |
| a) w jednostkach powiązanych | 1 | 50 | 24 | 383 |
| - odsetki | 1 | 50 | 24 | 383 |
| b) w pozostałych jednostkach | 1 | 124 | 22 | 593 |
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 80 | 20 | 110 |
| - odsetki | 1 | 44 | 2 | 483 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 270 | 660 | 214 | 2 389 |
| II. Wydatki | 595 | 2 797 | 375 | 8 317 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 359 | 904 | 185 | 1 365 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 146 | 1 433 | 100 | 3 972 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | | | | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 90 | 460 | 90 | 2 980 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -323 | -1 954 | -113 | -4 921 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I. Wpływy | -1 281 | 0 | 2 636 | 5 629 |
| 1. Kredyty i pożyczki | -1 281 | 0 | 2 636 | 5 628 |
| 2. Inne wpływy finansowe | | | | 1 |
| II. Wydatki | 221 | 1 870 | 1 634 | 2 042 |
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 84 | 1 255 | 1 477 | 1 477 |
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 41 | 182 | 75 | 303 |
| 3. Odsetki | 96 | 433 | 82 | 262 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 502 | -1 870 | 1 002 | 3 587 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 100 | -1 132 | 552 | 228 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 100 | -1 132 | 552 | 228 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | | 1 710 | 0 | 1 482 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 100 | 578 | 552 | 1 710 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | -41 | 4 | -41 | 4 |

INFORMACJA DODATKOWA

| Plik | Opis |
|--|------------------------------------|
| InformacjaDodatkowa-IV kw.2012_ost.1.pdf | Informacja dodatkowa do SA-Q4/2012 |

Komisja Nadzoru Finansowego

POZOSTAŁE INFORMACJE

| Plik | Opis |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| PozostałeInformacje 3Q2012-_OST.pdf | Pozostałe informacje do SA;Q4/2012. |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | | | |
|---|------------------|---------------------|--------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2013-02-28 | Andrzej Kosecki | Prezes Zarządu | |
| 2013-02-28 | Henryk Kołodziej | Wiceprezes Zarządu. | |