

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 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 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30

data przekazania: 2012-11-14

| | |
|---------------------------|---|
| PROJPRZEM SA | |
| (pełna nazwa emitenta) | |
| PROJPRZEM | Budownictwo (bud) |
| (skrótowa nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) |
| 85-029 | Bydgoszcz |
| (kod pocztowy) | (miejscowość) |
| ul. Bernardyńska | 13 |
| (ulica) | (numer) |
| 0-52 376 74 00 | 052 376 74 03 |
| (telefon) | (fax) |
| info@projprzem.com | www.projprzem.com |
| (e-mail) | (www) |
| 554-023-40-98 | 002524300 |
| (NIP) | (REGON) |

| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | | w tys. EUR | |
|--|---|---|---|---|
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 77 666 | 63 349 | 18 515 | 15 675 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 058 | -1 242 | 1 921 | -307 |
| III. Zysk (strata) brutto | 5 730 | -324 | 1 366 | -80 |
| IV. Zysk (strata) netto | 4 442 | -318 | 1 059 | -79 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 170 | 2 371 | 279 | 587 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 171 | 1 461 | 756 | 362 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 638 | -1 146 | 1 106 | -284 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 8 979 | 2 686 | 2 141 | 665 |
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 135 080 | 127 543 | 32 836 | 28 913 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 940 | 26 465 | 7 035 | 6 000 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 | 0 | 6 | 0 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 131 | 18 300 | 5 380 | 4 149 |
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 106 140 | 101 078 | 25 801 | 22 914 |
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 024 | 6 024 | 1 464 | 1 366 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,84 | -0,12 | 0,20 | -0,03 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,84 | -0,12 | 0,20 | -0,03 |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17,62 | 16,78 | 4,28 | 3,80 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17,62 | 16,78 | 4,28 | 3,80 |
| 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 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 |
| AKTYWA | | | | |
| I. Aktywa trwałe | 57 481 | 60 570 | 65 718 | 67 613 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 198 | 76 | 120 | 145 |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 31 590 | 32 109 | 33 965 | 34 355 |
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inwestycje długoterminowe | 21 976 | 25 010 | 26 639 | 27 643 |
| 4.1. Nieruchomości | 10 128 | 10 128 | 10 128 | 10 128 |
| 4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 11 848 | 11 849 | 12 011 | 13 015 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 11 807 | 11 807 | 11 964 | 12 961 |
| b) w pozostałych jednostkach | 41 | 42 | 47 | 54 |
| 4.3. Inne inwestycje długoterminowe | | 3 033 | 4 500 | 4 500 |
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 717 | 3 375 | 4 994 | 5 470 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 717 | 3 375 | 4 994 | 5 470 |
| II. Aktywa obrotowe | 77 599 | 72 198 | 62 666 | 59 930 |
| 1. Zapasy | 27 977 | 24 679 | 25 133 | 25 112 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 29 775 | 30 543 | 31 706 | 26 061 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 14 063 | 9 009 | 11 114 | 10 963 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 15 712 | 21 534 | 20 592 | 15 098 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 12 181 | 8 661 | 4 467 | 6 072 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 181 | 8 661 | 4 467 | 6 072 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 1 400 | 1 400 | 1 990 |
| b) w pozostałych jednostkach | 280 | 57 | 0 | 0 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11 901 | 7 204 | 3 067 | 4 082 |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 666 | 8 315 | 1 360 | 2 685 |
| A k t y w a r a z e m | 135 080 | 132 768 | 128 384 | 127 543 |
| PASYWA | | | | |
| I. Kapitał własny | 106 140 | 104 533 | 101 819 | 101 078 |
| 1. Kapitał zakładowy | 6 024 | 6 024 | 6 024 | 6 024 |
| 2. Kapitał zapasowy | 53 037 | 53 037 | 54 197 | 54 190 |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 607 | 607 | 757 | 652 |
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 41 853 | 41 853 | 40 353 | 40 353 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 6. Zysk (strata) netto | 4 442 | 2 836 | 311 | -318 |
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 940 | 28 236 | 26 565 | 26 465 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 607 | 2 475 | 2 873 | 3 816 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 059 | 667 | 1 078 | 1 824 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 528 | 1 797 | 1 784 | 1 969 |
| a) długoterminowa | 888 | 909 | 896 | 943 |
| b) krótkoterminowa | 640 | 888 | 888 | 1 026 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 20 | 11 | 11 | 23 |
| a) krótkoterminowe | 20 | 11 | 11 | 23 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 24 | 35 | 0 | 0 |
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 24 | 35 | 0 | 0 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 22 131 | 21 305 | 18 803 | 18 300 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 4 512 | 669 | 538 | 1 077 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 17 374 | 20 158 | 18 069 | 16 691 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 245 | 478 | 196 | 532 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 4 178 | 4 421 | 4 889 | 4 349 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 3 363 | 3 403 | 3 482 | 3 521 |
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 815 | 1 018 | 1 408 | 828 |
| a) krótkoterminowe | 815 | 1 018 | 1 408 | 828 |
| P a s y w a r a z e m | 135 080 | 132 768 | 128 384 | 127 543 |
| Wartość księgowa | 106 140 | 104 533 | 101 819 | 101 078 |

| | w tys. zł | | | |
|--|--|---|---|--|
| | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 |
| Liczba akcji (w szt.) | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,62 | 17,35 | 16,90 | 16,78 |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,62 | 17,35 | 16,90 | 16,78 |

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 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 |
| 1. Należności warunkowe | 543 | 543 | 571 | 602 |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 543 | 543 | 571 | 602 |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 543 | 543 | 571 | 602 |
| 2. Zobowiązania warunkowe | 6 634 | 6 727 | 7 010 | 6 949 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 662 | 1 706 | 1 753 | 1 751 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 662 | 1 706 | 1 753 | 1 751 |
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 972 | 5 021 | 5 257 | 5 198 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 972 | 5 021 | 5 257 | 5 198 |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 177 | 7 270 | 7 581 | 7 551 |

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/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 379 | 77 666 | 21 255 | 63 349 |
| - od jednostek powiązanych | 11 254 | 28 981 | 11 165 | 25 782 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25 257 | 77 252 | 21 158 | 63 081 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 122 | 414 | 97 | 268 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 894 | 60 418 | 16 932 | 50 932 |
| - jednostkom powiązanym | 8 562 | 22 440 | 6 832 | 19 127 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 19 803 | 60 124 | 16 864 | 50 753 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 91 | 294 | 68 | 179 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 485 | 17 248 | 4 323 | 12 417 |
| IV. Koszty sprzedaży | 1 077 | 2 980 | 999 | 3 075 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 854 | 8 721 | 3 332 | 10 669 |
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 554 | 5 547 | -8 | -1 327 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 374 | 2 788 | 99 | 1 054 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 36 | 2 288 | 3 | 28 |
| 2. Inne przychody operacyjne | 338 | 500 | 96 | 1 026 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 21 | 277 | 107 | 969 |
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 120 | 0 | 56 |
| 2. Inne koszty operacyjne | 21 | 157 | 107 | 913 |

| | w tys. zł | | | |
|--|---|---|---|---|
| | 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 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 907 | 8 058 | -16 | -1 242 |
| X. Przychody finansowe | 313 | 471 | 1 837 | 2 239 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2. Odsetki, w tym: | 22 | 134 | 43 | 159 |
| - od jednostek powiązanych | 0 | 53 | 37 | 136 |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | -77 | 53 |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 280 | 280 | 145 | 145 |
| 5. Inne | 10 | 56 | 1 726 | 1 882 |
| XI. Koszty finansowe | 563 | 2 799 | 1 016 | 1 321 |
| 1. Odsetki w tym: | 92 | 132 | 65 | 201 |
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 330 | 330 |
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 3 | 1 479 | 592 | 682 |
| 4. Inne | 468 | 1 188 | 29 | 108 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 657 | 5 730 | 805 | -324 |
| XIII. Zysk (strata) brutto | 1 657 | 5 730 | 805 | -324 |
| XIV. Podatek dochodowy | 51 | 1 288 | 179 | -6 |
| a) część odroczone | 51 | 1 288 | 179 | -6 |
| XV. Zysk (strata) netto | 1 606 | 4 442 | 626 | -318 |

| | | | | |
|---|--|-----------|--|-----------|
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | | 5 071 | | -706 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | 6 024 | | 6 024 000 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 0,84 | | -0,12 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | 6 024 000 | | 6 024 000 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 0,84 | | -0,12 |

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

| | w tys. zł | | | |
|--|---|---|--|---|
| | 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 | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 104 533 | 101 819 | 101 399 | 101 399 |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 104 533 | 101 819 | 101 399 | 101 399 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 024 | 6 024 | 6 024 | 6 024 |
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 024 | 6 024 | 6 024 | 6 024 |
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 53 037 | 54 197 | 63 034 | 63 034 |
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -1 161 | -8 837 | -8 844 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 339 | 8 | 1 |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 311 | 0 | 0 |
| - zbycia środków trwałych | 0 | 28 | 8 | 1 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 500 | 8 845 | 8 845 |
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 8 845 | 8 845 |
| - zakup akcji własnych | 0 | 1 500 | 0 | 0 |
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 53 037 | 53 037 | 54 197 | 54 190 |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 607 | 757 | 656 | 656 |
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -150 | 101 | -4 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 139 | 0 |
| - z tytułu wyceny aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży | 0 | 0 | 2 | 0 |
| - z tytułu zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 16 | 0 |
| - z wyceny udziałów spółki zależnej | 0 | 0 | 120 | 0 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 150 | 37 | 4 |
| - zbycia środków trwałych | 0 | 28 | 24 | 1 |
| - z tytułu wyceny aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży | 0 | 2 | 13 | 3 |
| - wycena udziałów spółki zależnej | 0 | 120 | 0 | 0 |
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 607 | 607 | 757 | 652 |

| | w tys. zł | | | |
|---|---|---|--|---|
| | 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 | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 |
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 41 853 | 40 353 | 40 353 | 40 353 |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 1 500 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 500 | 0 | 0 |
| - zakup akcji własnych | 0 | 1 500 | 0 | 0 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 41 853 | 41 853 | 40 353 | 40 353 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 177 | 177 | 177 | 177 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 836 | 0 | 0 | 0 |
| - wynik netto za I półrocze 2012 r. | 2 836 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 013 | 177 | 177 | 177 |
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 8 845 | 8 845 |
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 8 845 | 8 845 |
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 8 845 | 8 845 |
| - podział wyniku-pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 0 | 8 845 | 8 845 |
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 013 | 177 | 177 | 177 |
| 6. Wynik netto | 0 | 0 | 311 | -318 |
| a) zysk netto | 1 606 | 4 442 | 311 | 0 |
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 318 |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 106 140 | 106 140 | 101 819 | 101 078 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 106 140 | 106 140 | 101 819 | 101 078 |

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

| | w tys. zł | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 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 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | 1 606 | 4 442 | 626 | -318 |
| II. Korekty razem | 5 658 | -3 272 | 3 012 | 2 689 |
| 1. Amortyzacja | 556 | 1 671 | 559 | 1 706 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 74 | 145 | -22 | -27 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 43 | 81 | 21 | 41 |
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -37 | -2 288 | 334 | 81 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 131 | -266 | -220 | 386 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3 297 | -2 843 | 460 | 2 374 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3 801 | 4 964 | -4 145 | -2 162 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 145 | -1 623 | 3 271 | 710 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 64 | -5 740 | 2 754 | -420 |
| 10. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych | 0 | 1 507 | 0 | 0 |
| 11. Inne korekty | 1 177 | 1 120 | 0 | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II-III) - metoda pośrednia | 7 265 | 1 170 | 3 638 | 2 371 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. Wpływy | 75 | 3 331 | -278 | 2 197 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 74 | 3 330 | 3 | 28 |
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | 1 | 43 | 2 169 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 37 | 2 146 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 2 010 |
| - odsetki | 0 | 0 | 37 | 136 |
| b) w pozostałych jednostkach | 1 | 1 | 6 | 23 |


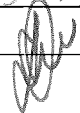
| | w tys. zł | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - odsetki | 0 | 0 | 6 | 23 |
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | -324 | 0 |
| II. Wydatki | 35 | 159 | 525 | 736 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35 | 159 | 195 | 406 |
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 330 | 330 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 41 | 3 171 | -803 | 1 461 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I. Wpływy | -2 481 | 4 757 | -104 | 0 |
| 1. Kredyty i pożyczki | -2 481 | 4 757 | -104 | 0 |
| II. Wydatki | 54 | 119 | 1 002 | 1 146 |
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 933 | 933 |
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 10 | 37 | 4 | 12 |
| 3. Odsetki | 44 | 82 | 65 | 201 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 535 | 4 638 | -1 106 | -1 146 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 771 | 8 979 | 1 729 | 2 686 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 696 | 8 833 | 1 751 | 2 713 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 74 | 145 | 22 | 27 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7 204 | 3 067 | 2 330 | 1 373 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 11 901 | 11 901 | 4 059 | 4 059 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 537 | 537 |

INFORMACJA DODATKOWA

| Plik | Opis |
|---|------|
| PJP SA-Q 3 kw 2012 Informacja dodatkowa.pdf | |

POZOSTAŁE INFORMACJE

| Plik | Opis |
|---|------|
| PJP SA-Q 3 kw 2012 Pozostałe informacje.pdf | |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | | | |
|--------------------------------------|------------------------|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2012-11-13 | Piotr Babst | Prezes Zarządu |  |
| 2012-11-13 | Anna Zarzycka-Rzepecka | Wiceprezes Zarządu ds. finansów i administracji |  |