



DRAŃGOWSKI S.A.

R E A L E S T A T E

RAPORT KWARTALNY
AD.DRAŃGOWSKI S.A.
ZA OKRES 01.01.2013 R. – 31.12.2013 R.

Spis treści

- A. WYBRANE DANE FINANSOWE**
- B. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

AD.DRĄGOWSKI S.A.
RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01. – 31.12.2013 R.
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych)

A. WYBRANE DANE FINANSOWE

dane w tys. zł

| Wyszczególnienie | 01.01.2013 - 31.12.2013 | | 01.01.2012 - 31.12.2012 | |
|--|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | PLN | EUR | PLN | EUR |
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 076 | 3 105 | 15 248 | 3 653 |
| Koszt własny sprzedaży | 12 084 | 2 870 | 14 147 | 3 390 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -986 | -234 | -2 790 | -668 |
| Zysk (strata) brutto | -1 292 | -307 | -3 629 | -870 |
| Zysk (strata) netto | -1 295 | -308 | -3 628 | -869 |
| Liczba udziałów/akcji w sztukach | 18 450 000 | 18 450 000 | 18 450 000 | 18 450 000 |
| Zysk (strata) netto na akcję (zł/euro) | -0,07 | -0,02 | -0,20 | -0,05 |

| | 31.12.2013 | | 31.12.2012 | |
|-------------------------------------|------------|-------|------------|-------|
| BILANS | | | | |
| Aktywa trwałe | 10 909 | 2 630 | 11 055 | 2 704 |
| Aktywa obrotowe | 7 433 | 1 792 | 11 017 | 2 695 |
| Kapitał własny | 15 221 | 3 670 | 16 499 | 4 036 |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 033 | 249 | 1 051 | 257 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 088 | 503 | 4 522 | 1 106 |
| Wartość księgowa na akcję (zł/euro) | 0,82 | 0,20 | 0,89 | 0,22 |

| | 01.01.2013 - 31.12.2013 | | 01.01.2012 - 31.12.2012 | |
|--|-------------------------|------|-------------------------|------|
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 093 | 735 | 1 098 | 263 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -107 | -25 | -35 | -8 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 681 | -637 | -1 562 | -374 |

| Kurs EUR/PLN | 2013 | 2012 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| - dla danych bilansowych | 4,1472 | 4,0882 |
| - dla danych rachunku zysków i strat | 4,2110 | 4,1736 |

Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.
Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu.

**KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AD.DRAĞOWSKI S.A.
ZA OKRES 01.01. – 31.12.2013 R.
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych)**

**B. KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA
2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.**

INFORMACJE OGÓLNE

I. DANE JEDNOSTKI:

| | |
|------------------------------------|--|
| Nazwa: | AD.DRAĐOWSKI |
| Forma prawna: | Spółka Akcyjna |
| Siedziba: | Warszawa ul. Kopernika 36/40 |
| Kraj rejestracji: | Polska |
| Podstawowy przedmiot działalności: | Skup i sprzedaż mieszkań na własny rachunek, pośrednictwo w transakcjach na rynku nieruchomości. |
| Organ prowadzący rejestr: | Krajowy Rejestr Sądowy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy (WA.XIX Ns-Rej. KRS/14023/02/142). Nr KRS 0000126288. |
| Numer statystyczny REGON: | 012594154 |

II. CZAS TRWANIA JEDNOSTKI:

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

III. OKRESY PREZENTOWANE

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku dla skróconego sprawozdania z sytuacji finansowej, za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku dla skróconego sprawozdania z całkowitych dochodów, skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz skróconego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym.

IV. SKŁAD ORGANÓW JEDNOSTKI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 R.:

Zarząd:

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Lech Drađowski | - Prezes Zarządu |
| Danuta Grelewicz – Pogórska | - Członek Zarządu |
| Bogumiła Stańczak | - Członek Zarządu |

Zmiany w składzie Zarządu Spółki:

W roku obrotowym nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu.

Rada Nadzorcza:

| | |
|---------------------|---|
| Łukasz Drađowski | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| Danuta Ślusarek | - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| Dorota Cywińska | - Członek Rady Nadzorczej |
| Anna Hermanowicz | - Członek Rady Nadzorczej |
| Małgorzata Montwiłł | - Członek Rady Nadzorczej |

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

W roku obrotowym nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

V. BIEGLI REWIDENCI:

PKF Consult Sp. z o. o.
ul. Orzycka 6 lok. 1B
02-695 Warszawa

VI. ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE:

Według stanu na dzień 31.12.2013 r. akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy byli:

**KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AD.DRAĞOWSKI S.A.
ZA OKRES 01.01. – 31.12.2013 R.
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych)**

| Akcjonariusze | Liczba akcji | Wartość akcji | Udział w kapitale zakładowym% | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--|
| Lech Drągowski | 6 411 000 | 4 808 250 | 34,75% | 11 995 000 | 44,23% |
| Małgorzata Drągowska | 1 786 000 | 1 339 500 | 9,68% | 3 572 000 | 13,17% |
| Łukasz Drągowski | 1 190 000 | 892 500 | 6,45% | 2 290 000 | 8,44% |
| Paweł Ratyński | 1 405 597 | 1 054 197,75 | 7,62% | 1 405 597 | 5,18% |
| Danuta Grelewicz-Pogórska | 200 000 | 75 000 | 1,08% | 300 000 | 1,11% |
| Bogumiła Stańczak | 200 000 | 75 000 | 1,08% | 300 000 | 1,11% |
| Pozostali akcjonariusze | 7 257 403 | 5 443 052,25 | 39,34% | 7 171 718 | 26,76% |
| Razem | 18 450 000 | 13 837 500 | 100,00% | 27 120 000 | 100,00% |

VII. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

| KAPITAŁ ZAKŁADOWY | | | | | |
|--|---------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Seria | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Liczba akcji | Wartość serii wg wartości nominalnej | Prawo do dywidendy od |
| A1 | imiennie | 2 głosy na akcje | 7 570 000 | 5 677 500 | 05/01/1999 |
| A2 | na okaziciela | | 1 380 000 | 1 035 000 | 05/01/1999 |
| B | na okaziciela | | 400 000 | 300 000 | 01/01/2001 |
| C | imiennie | 2 głosy na akcje | 1 100 000 | 825 000 | 01/01/2009 |
| D | na okaziciela | | 2 000 000 | 1 500 000 | 01/01/2009 |
| E | na okaziciela | | 6 000 000 | 4 500 000 | 01/01/2010 |
| Liczba akcji razem | | | 18 450 000 | | |
| Kapitał zakładowy razem | | | | 13 837 500 | |
| Akcje serii A i C zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, natomiast akcje serii B, D, E zostały objęte w zamian za wkład pieniężny. | | | | | |
| Wartość nominalna jednej akcji = 0,75 zł. | | | | | |

Rejestracja kapitału:

05.01.1999 - 8.950.000 akcje serii A

17.07.2000 - 400.000 akcje serii B

06.04.2009 - 1.100.000 akcje serii C

21.01.2010 - 2.000.000 akcje serii D

22.12.2010 - 6.000.000 akcje serii E

VIII. SPÓŁKI POWIĄZANE:

Spółka nie posiada jednostek powiązanych.

IX. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Niniejsze kwartalne sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 27 lutego 2014 roku.

**KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AD.DRĄGOWSKI S.A.
ZA OKRES 01.01. – 31.12.2013 R.
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych)**

KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AD.DRĄGOWSKI S.A.

Kwartalne sprawozdanie rachunek zysków i strat

| | 01.01 – 31.12.2013 | 01.01 - 31.12.2012 |
|---|--------------------|--------------------|
| Przychody ze sprzedaży | 13 076 | 15 248 |
| Przychody ze sprzedaży produktów | | |
| Przychody ze sprzedaży usług | 3 108 | 3 373 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 968 | 11 875 |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 12 084 | 14 147 |
| Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług | 2 874 | 3 008 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 210 | 11 140 |
| Zysk (strata) brutto na sprzedaży | 992 | 1 101 |
| Różnica z tytułu przekazania aktywów niegotówkowych właścicielom | | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 429 | 297 |
| Koszty sprzedaży | 155 | 1 199 |
| Koszty ogólnego zarządu | 2 176 | 1 673 |
| Nakłady na prace badawcze i rozwojowe | | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 76 | 1 314 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -986 | -2 790 |
| Przychody finansowe | 22 | 38 |
| Koszty finansowe | 328 | 877 |
| Udział w zyskach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 1 292 | -3 629 |
| Podatek dochodowy | 3 | -1 |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | -1 295 | -3 628 |
| Zysk (strata) z działalności zaniechanej | | |
| Zysk (strata) netto | -1 295 | -3 628 |
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) | | |
| Podstawowy za okres obrotowy | -0,13 | -0,37 |
| Rozwodniony za okres obrotowy | -0,13 | -0,37 |
| Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej (w zł) | | |
| Podstawowy za okres obrotowy | -0,13 | -0,37 |
| Rozwodniony za okres obrotowy | -0,13 | -0,37 |
| Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności zaniechanej (w zł) | | |

Warszawa, dnia 27.02.2014 r.

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie:
Dorota Brodzińska

Zarząd:

Lech Drągowski
Prezes Zarządu

Danuta Grelewicz-Pogórska
Członek Zarządu

Bogumiła Stańczak
Członek Zarządu

KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AD.DRĄGOWSKI S.A.
ZA OKRES 01.01. – 31.12.2013 R.
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych)

Kwartałne sprawozdanie z całkowitych dochodów

| | 01.01 – 31.12.2013 | 01.01 - 31.12.2012 |
|--|--------------------|--------------------|
| Zysk (strata) netto | -1 293 | -3 628 |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą | | |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek wycenianych metodą praw własności | | |
| Strata netto z zabezpieczenia udziału w aktywach netto w jednostkach działających za granicą | | |
| Przeszacowanie rzeczowego majątku trwałego | | |
| Zmiana netto wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży | | |
| Zmiana netto wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży przeklasyfikowana do zysku lub straty bieżącego okresu | | |
| Efektywna część zmian wartości godziwej instrumentów zabezpieczających przepływy środków pieniężnych | | |
| Zmiana netto wartości godziwej instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne przeklasyfikowana do zysku lub straty bieżącego okresu | | |
| Zyski (straty) aktuarialne z programów określonych świadczeń | | |
| Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych całkowitych dochodów | | |
| Suma dochodów całkowitych | -1 293 | -3 628 |

Warszawa, dnia 27.02.2014 r.

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie:
Dorota Brodzińska

Zarząd:

Lech Drągowski
Prezes Zarządu

Danuta Grelewicz-Pogórska
Członek Zarządu

Bogumiła Stańczak
Członek Zarządu

KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AD.DRAĞOWSKI S.A.
ZA OKRES 01.01. – 31.12.2013 R.
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych)

Kwartalne sprawozdanie z sytuacji finansowej

| | stan na 31.12.2013 r. | stan na 31.12.2012 r. |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Aktywa trwałe | 10 909 | 11 055 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 371 | 349 |
| Wartości niematerialne | 9 970 | 10 134 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 542 | 542 |
| Inwestycje w jednostkach podporządkowanych | | |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | | |
| Pozostałe aktywa finansowe | 20 | 20 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 | 10 |
| Pozostałe aktywa trwałe | | |
| Aktywa obrotowe | 7 433 | 11 017 |
| Zapasy | 5 479 | 9 448 |
| Należności handlowe | 130 | 74 |
| Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | | |
| Pozostałe należności | 125 | 93 |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | | |
| Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | | |
| Pozostałe aktywa finansowe | 36 | 0 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 16 | 61 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 646 | 1 341 |
| Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | | |
| AKTYWA RAZEM | 18 342 | 22 072 |

Warszawa, dnia 27.02.2014 r.

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie:
Dorota Brodzińska

Zarząd:

Lech Dągowski
Prezes Zarządu

Danuta Grelewicz-Pogórska
Członek Zarządu

Bogumiła Stańczak
Członek Zarządu

KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AD.DRAĞOWSKI S.A.
ZA OKRES 01.01. – 31.12.2013 R.
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych)

| PASYWA | stan na 31.12.2013 r. | stan na 31.12.2012 r. |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Kapitał własny | 15 221 | 16 499 |
| Kapitał zakładowy | 13 837 | 18 450 |
| Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej | | |
| Akcje własne | -234 | -234 |
| Pozostałe kapitały | 3 805 | 2 803 |
| Niepodzielony wynik finansowy | -892 | -892 |
| Wynik finansowy bieżącego okresu | -1 295 | -3 628 |
| Zobowiązanie długoterminowe | 1 033 | 1 051 |
| Kredyty i pożyczki | | |
| Pozostałe zobowiązania finansowe | | |
| Inne zobowiązania długoterminowe | | |
| Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 999 | 999 |
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| Pozostałe rezerwy | 34 | 52 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 088 | 4 522 |
| Kredyty i pożyczki | 1 969 | 4 422 |
| Pozostałe zobowiązania finansowe | | |
| Zobowiązania handlowe | 46 | 27 |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | | |
| Pozostałe zobowiązania | 62 | 58 |
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 11 | 15 |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| Pozostałe rezerwy | | |
| Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży | | |
| PASYWA RAZEM | 18 342 | 22 072 |

Warszawa, dnia 27.02.2014 r.

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie:
Dorota Brodzińska

Zarząd:

Lech Dągowski
Prezes Zarządu

Danuta Grelewicz-Pogórska
Członek Zarządu

Bogumiła Stańczak
Członek Zarządu

KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AD.DRĄGOWSKI S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.09.2013 R.
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

Kwartalne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

| | Kapitał zakładowy | Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej | Akcje własne | Pozostałe kapitały | Niepodzielony wynik finansowy | Wynik finansowy bieżącego okresu | Kapitał własny ogółem |
|--|-------------------|--|--------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| dziewięć miesięcy zakończonych 31.12.2013 r. | | | | | | | |
| Kapitał własny na dzień 01.01.2013 r. | 18 450 | 0 | -234 | 2 803 | -4 503 | 0 | 16 499 |
| Zmiany zasad (polityki) rachunkowości | | | | | | | 0 |
| Korekty z tyt. błędów podstawowych | | | | | | | 0 |
| Kapitał własny po korektach | 18 450 | 0 | -234 | 2 803 | -4 503 | 0 | 16 499 |
| Emisja akcji | | | | | | | 0 |
| Koszty emisji akcji | | | | | | | 0 |
| Zmniejszenie wartości nominalnej akcji | - 4 612 | | | 4 612 | | | 0 |
| Podział zysku netto | | | | -3 611 | - 3 611 | | 0 |
| Wypłata dywidendy | | | | | | | 0 |
| Suma dochodów całkowitych | | | | | | -1 295 | 0 |
| Kapitał własny na dzień 30.09.2013 r. | 13 838 | 0 | -234 | 3 804 | -892 | -1 295 | 15 221 |
| dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2012 r. | | | | | | | |
| Kapitał własny na dzień 01.01.2012 r. | 18 450 | 0 | 0 | 2 988 | -185 | 0 | 21 253 |
| Zmiany zasad (polityki) rachunkowości | | | | | -892 | | 0 |
| Korekty z tyt. błędów podstawowych | | | | | | | 0 |
| Kapitał własny po korektach | 18 450 | 0 | 0 | 2 988 | -1 077 | 0 | 21 253 |
| Nabycie akcji własnych | | | -234 | 400 | | | 0 |
| Koszty emisji akcji | | | | | | | 0 |
| Płatność w formie akcji własnych | | | | | | | 0 |
| Podział zysku netto/pokrycie straty | | | | -585 | -185 | | 0 |
| Wypłata dywidendy | | | | | | | 0 |
| Suma dochodów całkowitych | | | | | | -3 628 | 0 |
| Kapitał własny na dzień 31.12.2012 r. | 18 450 | 0 | -234 | 2 974 | -892 | -3 628 | 16 499 |

KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AD.DRAĞOWSKI S.A.
ZA OKRES 01.01. – 31.12.2013 R.
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych)

Zmiana zasad rachunkowości

W roku 2013 nastąpiła zmiana zasad rachunkowości na MSR/MSSF, w związku z tymi zmianami wynik finansowy i kapitał własny w poszczególnych latach prezentują się następująco:

| | 2013 | 2012 |
|--------------------------|-------------|-------------|
| Wpływ na wynik finansowy | -39 | -33 |
| Wpływ na kapitał własny | -892 | -892 |

W wyniku przejścia na zasady MSR/MSSF i zastosowania MSSF na wynik lat ubiegłych prezentowany w pasywach została odniesiona kwota (-892) tys. zł, która nie jest związana ze stratą na działalności gospodarczej a wynika z przeszacowania wartości.

Warszawa, dnia 27.02.2014 r.

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie:
Dorota Brodzińska

Zarząd:

Lech Drağowski
Prezes Zarządu

Danuta Grelewicz-Pogórska
Członek Zarządu

Bogumiła Stańczak
Członek Zarządu

AD.DRĄGOWSKI S.A.
RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.09.2013 R.
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

Kwartalne sprawozdanie z przepływów pieniężnych

| | 01.01 – 31.12.2013 | 01.01 – 31.12.2012 |
|--|--------------------|--------------------|
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA | | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -1 295 | -3 628 |
| Korekty razem | 4 388 | 4 726 |
| Amortyzacja | 244 | 211 |
| Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 | 15 |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 224 | 470 |
| Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 |
| Zmiana stanu rezerw | -18 | -14 |
| Zmiana stanu zapasów | 3 969 | 2 736 |
| Zmiana stanu należności | -88 | 1 234 |
| Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 21 | -152 |
| Zmiana stanu pozostałych aktywów | -44 | 205 |
| Inne korekty z działalności operacyjnej | 81 | 21 |
| Gotówka z działalności operacyjnej | 3 093 | 146 |
| Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony | | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 093 | 1 098 |
| DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA | | |
| Wpływy | 19 | 0 |
| Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | 0 |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości | | |
| Zbycie aktywów finansowych | 7 | 0 |
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | |
| Wydatki | 125 | 35 |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 85 | 15 |
| Nabycie inwestycji w nieruchomości | | |
| Wydatki na aktywa finansowe | 40 | 20 |
| Inne wydatki inwestycyjne | | 0 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -106 | -35 |
| DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA | | |
| Wpływy | 3 703 | 4 349 |
| Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | |
| Kredyty i pożyczki | 3 703 | 4 349 |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | | |
| Inne wpływy finansowe | | |
| Wydatki | 6 384 | 5 911 |
| Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 | 234 |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 6 157 | 5 206 |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | |
| Odsetki | 227 | 471 |
| Inne wydatki finansowe | | |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 681 | -1 562 |
| C. Przepływy pieniężne netto razem (A+B+C) | 306 | -499 |
| D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 306 | -499 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 15 |
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 1 342 | 1 840 |
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) | 1 648 | 1 342 |

Warszawa, dnia 27.02.2014 r.
 Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie:

Zarząd:

Dorota Brodzińska

Lech Drągowski
 Prezes Zarządu

Danuta Grelewicz-Pogórska
 Członek Zarządu

Bogumiła Stańczak
 Członek Zarządu