

4 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

	od 01/07/2015	od 01/01/2015	od 01/07/2014	od 01/01/2014
	do 30/09/2015	do 30/09/2015	do 30/09/2014	do 30/09/2014
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej				
Zysk za rok obrotowy	-445	-51 628	-209	-3 377
Korekty:				
Koszt podatku dochodowego ujęty w wyniku	0	1 936	-9	431
Udział w zysku jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
Udział w zysku wspólnych przedsięwzięć	0	0	0	0
Koszty finansowe ujęte w wyniku	385	731	279	644
Przychody z inwestycji ujęte w wyniku	-245	-769	-239	-748
Zysk / (strata) ze zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych	48	48	-63	-25
Zysk / (strata) ze zbycia jednostki zależnej	0	0	-1	135
Zysk ze zbycia udziałów w jednostce stowarzyszonej	0	0	0	0
(Zysk) / strata netto z wyceny zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik	0	0	0	0
(Zysk) / strata netto z wyceny aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	1 050
(Zysk) / strata netto z wyceny zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
(Zysk) / strata netto ze zbycia aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	0	-8	0	0
Strata z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług	0	137	0	0
Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0
Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych	16	53	24	78
Utrata wartości aktywów trwałych	0	36 145	0	0
Utrata wartości aktywów przeznaczonych do sprzedaży	216	13 306	0	0
(Dodatnie) / ujemne różnice kursowe netto	0	0	0	0
Koszty z tytułu płatności na bazie akcji rozliczanych instrumentami kapitałowymi	0	0	0	0
Koszty wynikające z emisji akcji na pokrycie otrzymanych usług konsultacyjnych	0	0	0	0
Pozostałe	102	43	0	-2 530
	522	51 622	-10	-965
Zmiany w kapitale obrotowym:				
(Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	0	-55	-536	2 652

Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku
Grupa Kapitałowa PC GUARD S.A.

	od 01/07/2015	od 01/01/2015	od 01/07/2014	od 01/01/2014
	do 30/09/2015	do 30/09/2015	do 30/09/2014	do 30/09/2014
(Zwiększenie) / zmniejszenie należności z tytułu kontraktów budowlanych	0	0	0	0
(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów	0	0	0	804
(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów	30	24	-67	-452
Zmniejszenie salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	26	-141	470	-126
Zwiększenie / (zmniejszenie) zobowiązań z tytułu kontraktów budowlanych	0	0	0	0
Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw	-1	-1	64	-211
Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów przyszłych okresów	0	0	0	0
Zwiększenie / (zmniejszenie) pozostałych zobowiązań	7	586	0	0
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej	140	407	-288	-1 676
Zapłacone odsetki	0	0	0	0
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0	0
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	140	407	-288	-1 676
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej				
Płatności z tytułu nabycia aktywów finansowych	0	-2 450	-3 000	-3 924
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	0	13	0	800
Otrzymane odsetki	0	70	-12	200
Tantemy i inne dochody z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
Dywidenda otrzymana od jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
Inne otrzymane dywidendy	0	0	0	0
Zaliczki wypłacone jednostkom powiązanym	0	0	0	0
Wpływy z tytułu spłat pożyczek	0	2 869	990	1 764
Płatności za rzeczowe aktywa trwałe	0	0	0	-215
Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	-92	0
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0	0
Płatności za aktywa niematerialne	0	-56	0	0
Wydatki netto z tytułu przejęcia jednostek zależnych	0	0	0	0
Wpływy netto z tytułu sprzedaży jednostek zależnych	0	0	0	0
Wpływy netto z tytułu sprzedaży jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0

	od 01/07/2015	od 01/01/2015	od 01/07/2014	od 01/01/2014
	do 30/09/2015	do 30/09/2015	do 30/09/2014	do 30/09/2014
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną	0	446	-2 114	-1 375
Przepływy pieniężne z działalności finansowej				
Wpływy z tytułu emisji własnych akcji	0	0	0	0
Wpływy z tytułu emisji obligacji	0	0	3 000	4 000
Płatności z tytułu kosztów emisji akcji	0	0	0	41
Płatności z tytułu odkupu akcji	0	0	0	0
Płatności z tytułu kosztów odkupu akcji	0	0	0	0
Wpływy z emisji umarzalnych kumulacyjnych akcji preferencyjnych	0	0	0	0
Wpływy z emisji weksli długoterminowych	0	0	0	0
Płatności z tytułu wykupu obligacji	0	-1 440	-1 000	-1 000
Płatności z tytułu kosztów emisji papierów dłużnych	0	-88	0	0
Wpływy z pożyczek i kredytów	0	958	160	963
Spłata pożyczek i kredytów	-144	-302	-341	-704
Płatności z tytułu odsetek od pożyczek i kredytów	-1	-3	-45	-414
Pozostałe płatności finansowe	0	0	0	0
Wpływy ze sprzedaży częściowej udziałów w spółkach zależnych niepowodującej utraty kontroli	0	0	0	0
Płatności z tytułu umów leasingowych	0	0	0	0
Dywidendy wypłacone na rzecz właścicieli	0	0	0	0
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	-145	-874	1 774	2 886
Zwiększenie/ Zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-4	-21	-628	-165
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego	7	24	636	173
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych	0	0	0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego	3	3	8	8

Podpisy członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych