

4 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

	od 01/10/2015	od 01/01/2015	od 01/10/2014	od 01/01/2014
	do 31/12/2015	do 31/12/2015	do 31/12/2014	do 31/12/2014
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej				
Zysk za rok obrotowy	-336	-51 964	-8 830	-12 207
Korekty:				
Koszt podatku dochodowego ujęty w wyniku	0	1 936	-1 735	-1 304
Udział w zysku jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
Udział w zysku wspólnych przedsięwzięć	0	0	0	0
Koszty finansowe ujęte w wyniku	271	1 002	275	918
Przychody z inwestycji ujęte w wyniku	-244	-1 012	138	-610
Zysk / (strata) ze zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych	37	85	2	-23
Zysk / (strata) ze zbycia jednostki zależnej	0	0	2 410	2 545
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	8 323	9 373
(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	5	58	19	97
Utrata wartości aktywów trwałych	0	36 145	0	0
Utrata wartości aktywów przeznaczonych do sprzedaży	257	13 563	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	1	44	-25	-2 555
	328	51 950	9 406	8 441
Zmiany w kapitale obrotowym:				
(Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	-3	-58	617	3 269

Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku
Grupa Kapitałowa PC GUARD S.A.

	od 01/10/2015	od 01/01/2015	od 01/10/2014	od 01/01/2014
	do 31/12/2015	do 31/12/2015	do 31/12/2014	do 31/12/2014
(Zwiększenie) / zmniejszenie należności z tytułu kontraktów budowlanych	0	0	0	0
(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów	0	0	0	804
(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów	4	28	32	-420
Zmniejszenie salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	58	-83	-458	-584
Zwiększenie / (zmniejszenie) zobowiązań z tytułu kontraktów budowlanych	0	0	0	0
Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw	0	-1	-722	-933
Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów przyszłych okresów	0	0	0	0
Zwiększenie / (zmniejszenie) pozostałych zobowiązań	8	594	0	0
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej	58	465	46	-1 630
Zapłacone odsetki	0	0	0	0
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0	0
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	58	465	46	-1 630
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej				
Płatności z tytułu nabycia aktywów finansowych	0	-2 450	-985	-4 909
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	0	13	1 001	1 801
Otrzymane odsetki	0	70	24	223
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	207	1 971
Płatności za rzeczowe aktywa trwałe	0	0	-4	-219
Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	12	12
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

Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku
Grupa Kapitałowa PC GUARD S.A.

	od 01/10/2015	od 01/01/2015	od 01/10/2014	od 01/01/2014
	do 31/12/2015	do 31/12/2015	do 31/12/2014	do 31/12/2014
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną	0	446	254	-1 121
Przepływy pieniężne z działalności finansowej				
Wpływy z tytułu emisji własnych akcji	0	0	0	0
Wpływy z tytułu emisji obligacji	0	0	0	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	0	-1 000
Płatności z tytułu kosztów emisji papierów dłużnych	0	-88	0	0
Wpływy z pożyczek i kredytów	0	958	0	963
Spłata pożyczek i kredytów	-51	-353	-102	-806
Płatności z tytułu odsetek od pożyczek i kredytów	-8	-11	-182	-596
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	-60	-934	-284	2 602
Zwiększenie/ Zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-2	-23	16	-149
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego	3	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	1	1	652	24

Podpisy członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych