

#### 4 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

	od 01/07/2016	od 01/01/2016	od 01/07/2015	od 01/01/2015
	do 30/09/2016	do 30/09/2016	do 30/09/2015	do 30/09/2015
<b>Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej</b>				
<b>Zysk za rok obrotowy</b>	<b>-279</b>	<b>-906</b>	<b>-445</b>	<b>-51 628</b>
<b>Korekty:</b>				
Koszt podatku dochodowego ujęty w wyniku	0	0	0	1 936
Udział w zysku jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
Udział w zysku wspólnych przedsięwzięć	0	0	0	0
Koszty finansowe ujęte w wyniku	268	804	385	731
Przychody z inwestycji ujęte w wyniku	-283	-765	-245	-769
Zysk / (strata) ze zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych	0	0	48	48
Zysk / (strata) ze zbycia jednostki zależnej	0	0	0	0
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	0
(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	0	0	-8
Strata z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	137
Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0
Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych	3	8	16	53
Utrata wartości aktywów trwałych	0	0	0	36 145
Utrata wartości aktywów przeznaczonych do sprzedaży	256	730	216	13 306
(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	0	0	102	43
	<b>244</b>	<b>776</b>	<b>522</b>	<b>51 622</b>
<b>Zmiany w kapitale obrotowym:</b>				
(Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	0	0	0	-55

Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 września 2016 roku  
Grupa Kapitałowa PC GUARD S.A.

	od 01/07/2016	od 01/01/2016	od 01/07/2015	od 01/01/2015
	do 30/09/2016	do 30/09/2016	do 30/09/2015	do 30/09/2015
(Zwiększenie) / zmniejszenie należności z tytułu kontraktów budowlanych	0	0	0	0
(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów	0	0	0	0
(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów	-2	-9	30	24
Zmniejszenie salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	31	116	26	-141
Zwiększenie / (zmniejszenie) zobowiązań z tytułu kontraktów budowlanych	0	0	0	0
Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw	0	0	-1	-1
Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów przyszłych okresów	0	0	0	0
Zwiększenie / (zmniejszenie) pozostałych zobowiązań	7	22	7	586
<b>Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>407</b>
Zapłacone odsetki	0	0	0	0
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0	0
	0			
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>407</b>
<b>Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej</b>				
Płatności z tytułu nabycia aktywów finansowych	0	0	0	-2 450
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	0	0	0	13
Otrzymane odsetki	0	0	0	70
Tantiemy 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	0	0	2 869
Płatności za rzeczowe aktywa trwałe	0	0	0	0
Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0	0
Płatności za aktywa niematerialne	0	0	0	-56
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 2016 roku do 30 września 2016 roku  
Grupa Kapitałowa PC GUARD S.A.

	od 01/07/2016	od 01/01/2016	od 01/07/2015	od 01/01/2015
	do 30/09/2016	do 30/09/2016	do 30/09/2015	do 30/09/2015
<b>Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446</b>
<b>Przepływy pieniężne z działalności finansowej</b>				
Wpływy z tytułu emisji własnych akcji	0	0	0	0
Wpływy z tytułu emisji obligacji	0	0	0	0
Płatności z tytułu kosztów emisji akcji	0	0	0	0
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	0	0	-1 440
Płatności z tytułu kosztów emisji papierów dłużnych	0	0	0	-88
Wpływy z pożyczek i kredytów	0	0	0	958
Spłata pożyczek i kredytów	0	0	-144	-302
Płatności z tytułu odsetek od pożyczek i kredytów	0	0	-1	-3
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
<b>Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145</b>	<b>-874</b>
Zwiększenie/ Zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	0	0	-4	-21
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego	1	1	7	24
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych	0	0	0	0
<b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Podpisy członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych