

Załącznik

Data sporządzenia: 21-11-2014 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Uzupełnienie Raportu okresowego za III kwartał 2014 r.

Szczegółowe zestawienie zmian.

Było:

Rachunek przepływów pieniężnych

Poniżej przedstawiony został Rachunek przepływów pieniężnych według stanu na dzień 30.09.2014 r. wraz z danymi porównawczymi.

Wyszczególnienie	Dane w PLN	
	Wg stanu na dzień 30.09.2013	Wg stanu na dzień 30.09.2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 283 677,84	-6 826 978,32
I. Zysk netto	-4 951 209,29	1 899 430,00
II. Korekty	6 234 887,13	-8 726 408,32
Amortyzacja (+)	934 537,46	203 707,80
Odsetki i udziały w zyskach (-)	2 314 084,77	2 047 326,40
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (+)(-)	28 765,74	-70 000,00
Zmiana stanu rezerw (+)	281 145,00	115 322,73
Zmiana stanu zapasów (-)	0,00	0,00
Zmiana stanu należności (-)	7 838 404,13	-13 999 036,21
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (+)	-664 863,03	563 136,96
Zmiana stanu RMK (-)	-4 662 196,73	2 413 134,00
Inne korekty	138 009,79	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 283 677,84	-6 826 978,32
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	13 844,61	41 847,07
I. Wpływy	28 765,74	70 000,00
II. Wydatki	14 921,13	28 152,93
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	13 844,61	41 847,07
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	34 514,77	4 289 867,62
I. Wpływy	13 110 665,04	12 772 100,00
Emisja akcji (+)	1 849 036,04	0,00
Kredyty i pożyczki (+)	1 284 999,00	8 022 100,00
Papiery wartościowe długoterminowe (+)	9 976 630,00	3 500 000,00
Papiery wartościowe krótkoterminowe (+)	0,00	1 250 000,00
Inne wpływy finansowe (+)	0,00	0,00
II. Wydatki	13 076 150,27	8 482 232,38

Koszty finansowe (-)	11 266 585,61	4 676 601,24
Wypłata dywidendy (-)	0,00	0,00
Spłata kredytów i pożyczek (-)	1 809 564,66	3 805 631,14
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	34 514,77	4 289 867,62
D. Przepływy pieniężne netto razem	1 332 037,22	-2 495 263,63
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	778,83	2 799 332,62
G. Środki pieniężne na koniec okresu	1 332 816,05	304 068,99

Zestawienie zmian w Kapitale własnym

Poniżej przedstawione zostało Zestawienie zmian w Kapitale własnym według stanu na dzień 30.09.2014 r. wraz z danymi porównawczymi.

Wyszczególnienie	Dane w PLN	
	Wg stanu na dzień 30.09.2013	Wg stanu na dzień 30.09.2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu	11 673 443,54	9 468 756,97
I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu, po korektach	11 673 443,54	9 468 756,97
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 314 286,00	4 032 286
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10 159 042,68	14 238 841,16
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-178 867,96	0,00
8. Wynik netto	-4 951 209,29	1 899 430,99
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu	9 336 158,20	10 080 480,53
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty)	9 336 158,20	10 080 480,53

Jest:

Rachunek przepływów pieniężnych

Poniżej przedstawiony został Rachunek przepływów pieniężnych według stanu na dzień 30.09.2014 r. wraz z danymi porównawczymi.

Wyszczególnienie	Dane w PLN			
	Wg stanu na dzień 30.09.2013	Wg stanu na dzień 30.09.2014	Q3 2013	Q3 2014
A. Przepływy środków pieniężnych z	1 283 677,84	-6 826 978,32	-256 253,38	-663 927,10

działalności operacyjnej				
I. Zysk netto	-4 951 209,29	1 899 430,00	-2 075 005,08	839 467,16
II. Korekty	6 234 887,13	-8 726 408,32	1 818 751,70	-1 503 394,26
Amortyzacja (+)	934 537,46	203 707,80	282 679,86	57 644,14
Odsetki i udziały w zyskach (-)	2 314 084,77	2 047 326,40	808 568,85	784 838,84
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (+)(-)	28 765,74	-70 000,00	0,00	-130 000,00
Zmiana stanu rezerw (+)	281 145,00	115 322,73	69 968,00	-23 707,11
Zmiana stanu zapasów (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana stanu należności (-)	7 838 404,13	-13 999 036,21	2 194 704,16	-2 388 733,69
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (+)	-664 863,03	563 136,96	-409 217,19	214 925,97
Zmiana stanu RMK (-)	-4 662 196,73	2 413 134,00	-1 256 405,17	-18 362,41
Inne korekty	138 009,79	0,00	128 453,19	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 283 677,84	-6 826 978,32	-256 253,38	-663 927,10
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	13 844,61	41 847,07	-1 391,13	-4 119,86
I. Wpływy	28 765,74	70 000,00	0,00	10 000,00
II. Wydatki	14 921,13	28 152,93	1 391,13	14 119,86
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	13 844,61	41 847,07	-1 391,13	-4 119,86
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	34 514,77	4 289 867,62	1 587 007,67	952 630,88
I. Wpływy	13 110 665,04	12 772 100,00	11 945 666,04	2 307 380,00
Emisja akcji (+)	1 849 036,04	0,00	1 849 036,04	0,00
Kredyty i pożyczki (+)	1 284 999,00	8 022 100,00	120 000,00	300 000,00
Papiery wartościowe długoterminowe (+)	9 976 630,00	3 500 000,00	9 976 630,00	757 380,00
Papiery wartościowe krótkoterminowe (+)	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
Inne wpływy finansowe (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	13 076 150,27	8 482 232,38	10 358 658,37	1 354 749,12
Koszty finansowe (-)	11 266 585,61	4 676 601,24	720 464,97	852 502,56
Wypłata dywidendy (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata kredytów i pożyczek (-)	1 809 564,66	3 805 631,14	1 439 193,40	502 246,56
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	34 514,77	4 289 867,62	1 587 007,67	952 630,88
D. Przepływy pieniężne netto razem	1 332 037,22	-2 495 263,63	1 329 363,16	284 583,92
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	778,83	2 799 332,62	3 452,89	19 485,07
G. Środki pieniężne na koniec okresu	1 332 816,05	304 068,99	1 332 816,05	304 068,99

Zestawienie zmian w Kapitale własnym

Poniżej przedstawione zostało Zestawienie zmian w Kapitale własnym według stanu na dzień 30.09.2014 r. wraz z danymi porównawczymi.

Wyszczególnienie	Dane w PLN			
	Wg stanu na dzień 30.09.2013	Wg stanu na dzień 30.09.2014	Q3 2013	Q3 2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu	11 673 443,54	8 181 049,54	8 798 288,23	9 241 012,38
I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu, po korektach	11 673 443,54	8 181 049,54	8 798 288,23	9 241 012,38
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 314 286,00	4 032 286	2 314 286,00	4 032 286,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10 159 042,68	14 238 841,16	9 538 025,50	4 780 898,39
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-178 867,96	-632 134,85	-177 819,06	-632 134,85
8. Wynik netto	-4 951 209,29	1 899 430,99	-2 075 005,08	839 468,15
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu	9 336 158,20	10 080 480,53	9 336 158,20	10 080 480,53
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty)	9 336 158,20	10 080 480,53	9 336 158,20	10 080 480,53

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka