

4 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

	od 01/01/2016	od 01/01/2015	od 01/01/2015
	do 31/03/2016	do 31/12/2015	do 31/03/2015
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej			
Zysk za rok obrotowy	-410	-51 964	121
Korekty:			
Koszt podatku dochodowego ujęty w wyniku	0	1 936	3
Udział w zysku jednostek stowarzyszonych	0	0	0
Udział w zysku wspólnych przedsięwzięć	0	0	0
Koszty finansowe ujęte w wyniku	268	1 002	204
Przychody z inwestycji ujęte w wyniku	-241	-1 012	-303
Zysk / (strata) ze zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych	0	85	38
Zysk / (strata) ze zbycia jednostki zależnej	0	0	0
Zysk ze zbycia udziałów w jednostce stowarzyszonej	0	0	0
(Zysk) / strata netto z wyceny zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik	0	0	0
(Zysk) / strata netto z wyceny aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu	0	0	-5
(Zysk) / strata netto z wyceny zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0
(Zysk) / strata netto ze zbycia aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	0	-8	0
Strata z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług	0	137	0
Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0
Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych	3	58	17
Utrata wartości aktywów trwałych	0	36 145	0
Utrata wartości aktywów przeznaczonych do sprzedaży	326	13 563	0
(Dodatnie) / ujemne różnice kursowe netto	0	0	0
Koszty z tytułu płatności na bazie akcji rozliczanych instrumentami kapitałowymi	0	0	0
Koszty wynikające z emisji akcji na pokrycie otrzymanych usług konsultacyjnych	0	0	0
Pozostałe	0	44	0
	356	51 950	-47
Zmiany w kapitale obrotowym:			
(Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	0	-58	7

Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku
Grupa Kapitałowa PC GUARD S.A.

	od 01/01/2016	od 01/01/2015	od 01/01/2015
	do 31/03/2016	do 31/12/2015	do 31/03/2015
(Zwiększenie) / zmniejszenie należności z tytułu kontraktów budowlanych	0	0	0
(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów	0	0	0
(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów	-4	28	-49
Zmniejszenie salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	50	-83	1 382
Zwiększenie / (zmniejszenie) zobowiązań z tytułu kontraktów budowlanych	0	0	0
Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw	0	-1	41
Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów przyszłych okresów	0	0	0
Zwiększenie / (zmniejszenie) pozostałych zobowiązań	8	594	0
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej	0	465	1 454
Zapłacone odsetki	0	0	0
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	0	465	1 454
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej			
Płatności z tytułu nabycia aktywów finansowych	0	-2 450	-2 455
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	0	13	0
Otrzymane odsetki	0	70	67
Tantemy i inne dochody z działalności inwestycyjnej	0	0	0
Dywidenda otrzymana od jednostek stowarzyszonych	0	0	0
Inne otrzymane dywidendy	0	0	0
Zaliczki wypłacone jednostkom powiązanym	0	0	0
Wpływy z tytułu spłat pożyczek	0	2 869	2 750
Płatności za rzeczowe aktywa trwałe	0	0	-56
Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0
Płatności za aktywa niematerialne	0	-56	0
Wydatki netto z tytułu przejęcia jednostek zależnych	0	0	0
Wpływy netto z tytułu sprzedaży jednostek zależnych	0	0	0
Wpływy netto z tytułu sprzedaży jednostek stowarzyszonych	0	0	0

	od 01/01/2016	od 01/01/2015	od 01/01/2015
	do 31/03/2016	do 31/12/2015	do 31/03/2015
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną	0	446	306
Przepływy pieniężne z działalności finansowej			
Wpływy z tytułu emisji własnych akcji	0	0	0
Wpływy z tytułu emisji obligacji	0	0	0
Płatności z tytułu kosztów emisji akcji	0	0	0
Płatności z tytułu odkupu akcji	0	0	0
Płatności z tytułu kosztów odkupu akcji	0	0	0
Wpływy z emisji umarzalnych kumulacyjnych akcji preferencyjnych	0	0	0
Wpływy z emisji weksli długoterminowych	0	0	0
Płatności z tytułu wykupu obligacji	0	-1 440	-1 528
Płatności z tytułu kosztów emisji papierów dłużnych	0	-88	0
Wpływy z pożyczek i kredytów	0	958	0
Spłata pożyczek i kredytów	0	-353	-233
Płatności z tytułu odsetek od pożyczek i kredytów	0	-11	-9
Pozostałe płatności finansowe	0	0	0
Wpływy ze sprzedaży częściowej udziałów w spółkach zależnych niepowodującej utraty kontroli	0	0	0
Płatności z tytułu umów leasingowych	0	0	0
Dywidendy wypłacone na rzecz właścicieli	0	0	0
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	0	-934	-1 769
Zwiększenie/ Zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	0	-23	-9
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego	1	24	24
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych	0	0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego	1	1	15

Podpisy członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych