

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku (w tysiącach złotych)

	01.01.2012 - 31.12.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk/(strata) brutto	(16 216)	(17 648)
Korekty o pozycje:		
Amortyzacja	859	604
Odsetki i dywidendy, netto	3 061	2 501
(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej	(1 099)	10 269
(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu należności	85	117
(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów	290	(2 234)
Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań	2 543	(2 368)
Zmiana stanu rezerw	3 189	488
Podatek dochodowy zapłacony	-	-
Pozostałe	93	6 204
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(7 195)	(2 067)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	365	14 595
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	281	(748)
Nabycie aktywów finansowych	5 000	(5)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	5 646	13 842
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy z tytułu emisji akcji	-	-
Wpływy z tytułu emisji obligacji	3 500	6 545
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(1 042)	(282)
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów	7 519	5 500
Spłata pożyczek/kredytów	(2 822)	(18 021)
Odsetki zapłacone	(2 368)	(3 120)
Wpływy z tytułu emisji obligacji	(1 910)	(2 060)
Wpływy z tytułu udzielenia pożyczki	(1 578)	-
Pozostałe	770	(501)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	2 069	(11 939)
Zwiększenie/Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	520	(164)
Różnice kursowe netto		
Środki pieniężne na początek okresu	81	240
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	601	76

O ograniczonej możliwości dysponowania

Powinno być:

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku (w tysiącach złotych)

	01.01.2012 - 31.12.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk/(strata) brutto	(16 216)	(17 648)
Korekty o pozycje:		
Amortyzacja	859	604
Odsetki i dywidendy, netto	3 061	2 501
(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej	(1 099)	10 269
(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu należności	85	117
(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów	290	(2 234)
Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań	2 543	(2 368)
Zmiana stanu rezerw	3 189	488
Podatek dochodowy zapłacony	-	-
Pozostałe	98	6 204
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(7 190)	(2 067)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	365	14 595
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	281	(748)
Nabycie aktywów finansowych	5 000	(5)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	5 646	13 842
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy z tytułu emisji akcji	-	-
Wpływy z tytułu emisji obligacji	3 500	6 545
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(1 042)	(282)
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów	7 519	5 500
Spłata pożyczek/kredytów	(2 822)	(18 021)
Odsetki zapłacone	(2 368)	(3 120)
Wypływy z tytułu emisji obligacji	(1 910)	(2 060)
Wypływy z tytułu udzielenia pożyczki	(1 578)	-
Pozostałe	770	(501)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	2 069	(11 939)
Zwiększenie/Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	525	(164)
Różnice kursowe netto		
Środki pieniężne na początek okresu	76	240
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	601	76
O ograniczonej możliwości dysponowania		

Strona 8

Jest:

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku (w tysiącach złotych)

Kapitał Grupy Kapitałowej						
	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał rezerwowy ogółem	Kapitał zapasowy ogółem	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Na dzień 1 stycznia 2011 roku	54 690	-	4 141	-	(36 082)	22 749
Całkowity dochód bieżącego okresu					(24 900)	(24 900)
Emisja akcji	19 967	1 003	(7 431)			13 539
Emisja warrantów			3 290			3 290
Na dzień 31 grudnia 2011 roku	74 657	1 003	-	-	(60 982)	14 678
Na dzień 1 stycznia 2012 roku	74 657	1 003	-	-	(60 982)	14 678
Całkowity dochód bieżącego okresu Grupy Kapitałowej			-		(14 353)	(14 353)
Emisja akcji	9 000	-	-	890	-	9 890
Spółka zależna				52		52
Obniżenie wartości nominalnej akcji	(59 726)					(59 726)
Pokrycie strat z lat ubiegłych		(1 003)			60 727	59 724
Emisja akcji						-
Na dzień 31 grudnia 2012 roku	23 931		-	942	(14 608)	10 265

Powinno być:

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku (w tysiącach złotych)

Kapitał Grupy Kapitałowej						
	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał rezerwowy ogółem	Kapitał zapasowy ogółem	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Na dzień 1 stycznia 2011 roku	54 690	-	4 141	-	(36 082)	22 749
Całkowity dochód bieżącego okresu					(24 900)	(24 900)
Emisja akcji	19 967	1 003	(7 431)			13 539
Emisja warrantów			3 290			3 290
Na dzień 31 grudnia 2011 roku	74 657	1 003	-	-	(60 982)	14 678
Na dzień 1 stycznia 2012 roku	74 657	1 003	-	-	(60 982)	14 678
Całkowity dochód bieżącego okresu Grupy Kapitałowej			-		(14 553)	(14 553)
Emisja akcji	9 000	-	-	890	-	9 890
Spółka zależna				52		52
Obniżenie wartości nominalnej akcji	(59 726)					(59 726)
Pokrycie strat z lat ubiegłych		(1 003)			60 727	59 724
Emisja akcji						-
Na dzień 31 grudnia 2012 roku	23 931		-	942	(14 808)	10 065

Strona 14

Jest:

Ze strony wiodącego akcjonariusza Spółki uzyskaliśmy deklarację, iż zamierza on w tym roku konwertować wszystkie udzielone Miraculum S.A. pożyczki w wysokości 2 500 tys. złotych i posiadane obligacje o wartości 11 928 tys. złotych na akcje spółki.

Powinno być:

Ze strony wiodącego akcjonariusza Spółki uzyskaliśmy deklarację, iż zamierza on w tym roku konwertować wszystkie udzielone Miraculum S.A. pożyczki w wysokości 2 500 tys. złotych i posiadane obligacje o wartości 9 408 tys. złotych na akcje spółki.