

Rawiplug S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za III kwartał 2013 r.

sprządzone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | | w tys. EUR | |
|--|--|---|--|---|
| | 3 kwartały 2013 narastająco od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały 2012 narastająco od 2012-01-01 do 2012-09-30/ koniec roku 2012 2012-12-31 | 3 kwartały 2013 narastająco od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały 2012 narastająco od 2012-01-01 do 2012-09-30/ koniec roku 2012 2012-12-31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 212 945 | 249 944 | 50 424 | 59 584 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (5 878) | 599 | (1 392) | 143 |
| III. Zysk (strata) brutto | 4 111 | 6 325 | 973 | 1 508 |
| IV. Zysk (strata) netto | 6 561 | 7 897 | 1 554 | 1 883 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (10 333) | 9 452 | (2 447) | 2 253 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 9 497 | (8 477) | 2 249 | (2 021) |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (877) | 404 | (208) | 96 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | (1 713) | 1 379 | (406) | 329 |
| IX. Aktywa razem | 609 210 | 593 862 | 144 489 | 145 262 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 333 138 | 324 350 | 79 012 | 79 338 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 50 917 | 27 703 | 12 076 | 6 776 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 268 786 | 283 116 | 63 749 | 69 252 |
| XIII. Kapitał własny | 276 072 | 269 512 | 65 477 | 65 924 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 32 560 | 32 560 | 7 722 | 7 964 |
| XV. Liczba akcji (szt.) | 32 560 000 | 32 560 000 | 32 560 000 | 32 560 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,04 | 0,37 | 0,01 | 0,09 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,04 | 0,37 | 0,01 | 0,09 |
| XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR) | 8,48 | 8,28 | 2,01 | 2,02 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR) | 8,48 | 8,28 | 2,01 | 2,02 |

Rawplug S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za III kwartał 2013 r.

sprządzone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

| BILANS | stan na 2013-09-30 koniec III kwartału 2013 | stan na 2013-06-30 koniec II kwartału 2013 | stan na 2012-12-31 koniec roku 2012 | stan na 2012-09-30 koniec III kwartału 2012 |
|---|--|--|--|---|
| A k t y w a | | | | |
| I. Aktywa trwałe | 393 514 | 393 366 | 395 085 | 389 321 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 540 | 1 630 | 2 490 | 2 594 |
| - wartość firmy | - | - | - | - |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 71 065 | 71 877 | 75 517 | 76 465 |
| 3. Należności długoterminowe | 301 | 313 | 286 | 606 |
| 3.1. Od jednostek powiązanych | - | - | - | - |
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 301 | 313 | 286 | 606 |
| 4. Inwestycje długoterminowe | 310 064 | 309 785 | 308 952 | 303 047 |
| 4.1. Nieruchomości | 3 344 | 3 344 | 3 269 | 3 269 |
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | - | - | - | - |
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 306 720 | 306 441 | 305 683 | 299 778 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 306 720 | 306 441 | 305 683 | 299 778 |
| b) w pozostałych jednostkach | - | - | - | - |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | - | - | - | - |
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 544 | 9 761 | 7 840 | 6 609 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 186 | 8 536 | 6 795 | 5 573 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 358 | 1 225 | 1 045 | 1 036 |
| II. Aktywa obrotowe | 215 696 | 215 755 | 198 777 | 233 968 |
| 1. Zapasy | 95 826 | 90 702 | 101 600 | 105 124 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 109 387 | 113 575 | 85 597 | 108 335 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 84 563 | 92 651 | 40 611 | 48 952 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 24 824 | 20 924 | 44 986 | 59 383 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 9 201 | 9 771 | 10 653 | 18 986 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 201 | 9 771 | 10 653 | 18 986 |
| a) w jednostkach powiązanych | 8 662 | 8 637 | 8 401 | 16 123 |
| b) w pozostałych jednostkach | - | - | - | - |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 539 | 1 134 | 2 252 | 2 863 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | - | - | - | - |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 282 | 1 707 | 927 | 1 523 |
| A k t y w a r a z e m | 609 210 | 609 121 | 593 862 | 623 289 |
| P a s y w a | | | | |
| I. Kapitał własny | 276 072 | 279 244 | 269 512 | 274 645 |
| 1. Kapitał zakładowy | 32 560 | 32 560 | 32 560 | 32 560 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | - | - | - | - |
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | - | - | - | - |
| 4. Kapitał zapasowy | 215 026 | 215 026 | 218 378 | 218 378 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 848 | 848 | 848 | 848 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 21 600 | 21 600 | 15 485 | 15 485 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | (523) | (523) | (523) | (523) |
| 8. Zysk (strata) netto | 6 561 | 9 733 | 2 764 | 7 897 |
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 333 138 | 329 877 | 324 350 | 348 644 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 11 338 | 11 358 | 10 939 | 10 955 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 437 | 3 599 | 3 496 | 3 661 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 73 | 73 | 72 | 46 |
| a) długoterminowa | 73 | 73 | 72 | 46 |
| b) krótkoterminowa | - | - | - | - |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 7 828 | 7 686 | 7 371 | 7 248 |
| a) długoterminowe | 7 660 | 7 574 | 7 371 | 7 248 |
| b) krótkoterminowe | 168 | 112 | - | - |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 50 917 | 51 138 | 27 703 | 91 001 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 16 912 | 15 353 | 18 309 | 24 954 |
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 34 005 | 35 785 | 9 394 | 66 047 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 268 786 | 264 033 | 283 116 | 241 246 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 68 705 | 63 604 | 70 214 | 68 071 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 198 301 | 198 621 | 211 123 | 171 123 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 780 | 1 808 | 1 779 | 2 052 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 097 | 3 348 | 2 592 | 5 442 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | - | - | - | - |
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 097 | 3 348 | 2 592 | 5 442 |
| a) długoterminowe | - | - | - | - |
| b) krótkoterminowe | 2 097 | 3 348 | 2 592 | 5 442 |
| P a s y w a r a z e m | 609 210 | 609 121 | 593 862 | 623 289 |
| Wartość księgową | 276 072 | 279 244 | 269 512 | 274 645 |
| Liczba akcji na dzień bilansowy | 32 560 000 | 32 560 000 | 32 560 000 | 32 560 000 |
| Wartość księgową na jedną akcję (w zł) | 8,48 | 8,58 | 8,28 | 8,44 |
| Rozwodniona liczba akcji | 32 560 000 | 32 560 000 | 32 560 000 | 32 560 000 |
| Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł) | 8,48 | 8,58 | 8,28 | 8,44 |

Rawlplug S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za III kwartał 2013 r. sprządzone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

| POZYCJE POZABILANSOWE | stan na 2013-09-30 koniec III kwartału 2013 | stan na 2013-06-30 koniec II kwartału 2013 | stan na 2012-12-31 koniec roku 2012 | stan na 2012-09-30 koniec III kwartału 2012 |
|--|--|--|--|---|
| 1. Należności warunkowe | - | - | - | - |
| 2. Zobowiązania warunkowe | 53 428 | 50 111 | 38 366 | 40 360 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 53 428 | 50 111 | 38 366 | 40 360 |
| - udzielone gwarancje i poręczenia | 53 428 | 50 111 | 38 366 | 40 360 |
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | - | - | - | - |
| 3. Inne (z tytułu) | 6 996 | 6 996 | 21 432 | 20 571 |
| - środki trwałe użytkowane na podstawie umów leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy | 6 996 | 6 996 | 21 432 | 20 571 |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 60 423 | 57 106 | 59 798 | 60 931 |

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | III kwartał 2013 od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały 2013 narastająco od 2013-01-01 do 2013-09-30 | III kwartał 2012 od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały 2012 narastająco od 2012-01-01 do 2012-09-30 |
|---|--|--|--|--|
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 78 786 | 212 945 | 89 268 | 249 944 |
| - od jednostek powiązanych | 70 568 | 188 968 | 26 997 | 80 185 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53 625 | 141 165 | 57 390 | 162 183 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 161 | 71 780 | 31 878 | 87 761 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 66 032 | 180 420 | 65 169 | 182 997 |
| - od jednostek powiązanych | 61 616 | 162 167 | 21 985 | 65 535 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 43 158 | 115 466 | 41 625 | 118 888 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22 874 | 64 954 | 23 544 | 64 109 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 12 754 | 32 525 | 24 099 | 66 947 |
| IV. Koszty sprzedaży | 11 056 | 29 512 | 17 716 | 52 868 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 504 | 10 887 | 4 790 | 13 710 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | (1 806) | (7 874) | 1 593 | 369 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 299 | 8 275 | 1 737 | 6 429 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 1 152 | - | 920 |
| 2. Dotacje | 72 | 224 | 164 | 178 |
| 3. Inne przychody operacyjne | 1 223 | 6 899 | 1 763 | 5 331 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 135 | 6 279 | 2 516 | 6 199 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - | - | 190 | - |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 433 | 3 026 | 1 063 | 2 294 |
| 3. Inne koszty operacyjne | 702 | 3 253 | 1 453 | 3 905 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | (1 642) | (5 878) | 814 | 599 |
| X. Przychody finansowe | 607 | 20 529 | 820 | 17 918 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | - | 18 692 | - | 15 940 |
| - od jednostek powiązanych | - | 18 692 | - | 15 940 |
| 2. Odsetki, w tym: | 321 | 1 049 | 601 | 983 |
| - od jednostek powiązanych | 299 | 960 | 581 | 904 |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | - | - | - | 82 |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | - | - | - | - |
| 5. Inne | 286 | 788 | 219 | 913 |
| XI. Koszty finansowe | 2 949 | 10 540 | 4 291 | 12 192 |
| 1. Odsetki, w tym: | 2 322 | 7 745 | 3 360 | 9 525 |
| - dla jednostek powiązanych | 544 | 1 695 | 838 | 1 895 |
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | - | - | - | - |
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | - | - | - | - |
| 4. Inne | 627 | 2 795 | 931 | 2 667 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | (3 984) | 4 111 | (2 657) | 6 325 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | - | - | - | - |
| 1. Zyski nadzwyczajne | - | - | - | - |
| 2. Straty nadzwyczajne | - | - | - | - |
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | (3 984) | 4 111 | (2 657) | 6 325 |
| XV. Podatek dochodowy | (812) | (2 450) | (471) | (1 572) |
| a) część bieżąca | - | - | - | - |
| b) część odroczone | (812) | (2 450) | (471) | (1 572) |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | - | - | - | - |
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | - | - | - | - |
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | (3 172) | 6 561 | (2 186) | 7 897 |
| Zysk (strata) netto (zanalizowany) | | 1 428 | | 11 975 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | | 32 560 000 | | 32 560 000 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 0,04 | | 0,37 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | | 32 560 000 | | 32 560 000 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 0,04 | | 0,37 |

Rawlplug S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za III kwartał 2013 r. sprządzone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | III kwartał 2013 od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały 2013 narastająco od 2013-01-01 do 2013-09-30 | rok 2012 od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 3 kwartały 2012 narastająco od 2012-01-01 do 2012-09-30 |
|--|--|--|--|--|
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 279 244 | 269 512 | 278 016 | 278 016 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | - | - | (363) | (363) |
| b) korekty błędów | - | - | (160) | (160) |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 279 244 | 269 512 | 277 493 | 277 493 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 32 560 | 32 560 | 32 560 | 32 560 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | - | - | - | - |
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 32 560 | 32 560 | 32 560 | 32 560 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | - | - | - | - |
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | - | - | - | - |
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | - | - | - | - |
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | - | - | - | - |
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | - | - | - | - |
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | - | - | - | - |
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 215 026 | 218 378 | 216 791 | 216 791 |
| 4a. Kapitał zapasowy na początek okresu, po korektach | 215 026 | 218 378 | 216 791 | 216 791 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | - | (3 352) | 1 587 | 1 587 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | - | 2 764 | 1 587 | 1 587 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | - | 2 764 | 1 587 | 1 587 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | - | 6 115 | - | - |
| - przeniesienie na pozostałe kapitały rezerwowe | - | 6 115 | - | - |
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 215 026 | 215 026 | 218 378 | 218 378 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 848 | 848 | 848 | 848 |
| 5a. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach | 848 | 848 | 848 | 848 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | - | - | - | - |
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 848 | 848 | 848 | 848 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 21 600 | 15 485 | 15 485 | 15 485 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | - | 6 115 | - | - |
| a) zwiększenia (z tytułu) | - | 6 115 | - | - |
| - przeniesienie z kapitału zapasowego | - | 6 115 | - | - |
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 21 600 | 21 600 | 15 485 | 15 485 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9 210 | 2 241 | 12 332 | 12 332 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9 733 | 2 764 | 12 332 | 12 332 |
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 733 | 2 764 | 12 332 | 12 332 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | - | - | - | - |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | - | 2 764 | 12 332 | 12 332 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy | - | 2 764 | 1 587 | 1 587 |
| - wypłata dywidendy | - | - | 10 745 | 10 745 |
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 733 | - | - | - |
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 523 | 523 | - | - |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | - | - | 363 | 363 |
| b) korekty błędów | - | - | 160 | 160 |
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 523 | 523 | 523 | 523 |
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 523 | 523 | 523 | 523 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 210 | (523) | (523) | (523) |
| 8. Wynik netto | (3 172) | 6 561 | 2 764 | 7 897 |
| a) zysk netto | (3 172) | 6 561 | 2 764 | 7 897 |
| b) strata netto | - | - | - | - |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 276 072 | 276 072 | 269 512 | 274 645 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 276 072 | 276 072 | 269 512 | 274 645 |

Rawplug S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za III kwartał 2013 r. sprządzone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

| RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | III kwartał 2013 od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały 2013 narastająco od 2013-01-01 do 2013-09-30 | III kwartał 2012 od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały 2012 narastająco od 2012-01-01 do 2012-09-30 |
|--|--|--|--|--|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | (3 172) | 6 561 | (2 186) | 7 897 |
| II. Korekty razem | 11 027 | (16 894) | 21 012 | 1 555 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | - | - | - | - |
| 2. Amortyzacja | 1 690 | 5 245 | 2 156 | 6 621 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | (900) | 623 | (667) | (343) |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 080 | (11 786) | 2 849 | (5 514) |
| 5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | (7) | (1 509) | 190 | (1 017) |
| 6. Zmiana stanu rezerw | (19) | 398 | (29) | (659) |
| 7. Zmiana stanu zapasów | (5 124) | 5 774 | 2 976 | 15 126 |
| 8. Zmiana stanu należności | (674) | (26 258) | (35) | (27 785) |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15 590 | 14 172 | 13 596 | 13 850 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | (1 609) | (3 553) | (24) | 1 276 |
| 11. Inne korekty | - | - | - | - |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | 7 855 | (10 333) | 18 826 | 9 452 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. Wpływy | 105 | 11 586 | 8 295 | 33 211 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 60 | 2 228 | 195 | 4 346 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | - | - | - | - |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 45 | 9 358 | 8 100 | 28 865 |
| a) w jednostkach powiązanych | 45 | 9 358 | 8 100 | 28 865 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | - | 9 137 | - | 14 288 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | - | 46 | 7 923 | 14 173 |
| - odsetki | 45 | 175 | 177 | 404 |
| II. Wydatki | (874) | (2 089) | (5 550) | (41 688) |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | (664) | (1 774) | (1 587) | (3 976) |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | - | (75) | - | - |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | (210) | (240) | (3 963) | (37 712) |
| a) w jednostkach powiązanych | (210) | (240) | (3 963) | (37 712) |
| - nabycie aktywów finansowych | - | - | (1 832) | (2 261) |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | (210) | (240) | (2 131) | (35 451) |
| b) w pozostałych jednostkach | - | - | - | - |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | - | - | - | - |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | (769) | 9 497 | 2 745 | (8 477) |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I. Wpływy | 5 652 | 42 792 | 3 304 | 53 406 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | - | - | - | - |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5 652 | 42 792 | 3 304 | 53 406 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | - | - | - | - |
| 4. Inne wpływy finansowe | - | - | - | - |
| II. Wydatki | (13 333) | (43 669) | (23 143) | (53 002) |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | - | - | - | - |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | - | - | (10 745) | (10 745) |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | - | - | - | - |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | (10 631) | (34 200) | (8 278) | (30 594) |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | - | - | - | - |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | - | - | - | - |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | (7) | (1 991) | (775) | (2 442) |
| 8. Odsetki | (2 695) | (7 478) | (3 345) | (9 221) |
| 9. Inne wydatki finansowe | - | - | - | - |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | (7 681) | (877) | (19 839) | 404 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | (595) | (1 713) | 1 732 | 1 379 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | (595) | (1 713) | 1 732 | 1 379 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | - | - | - | - |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 134 | 2 252 | 1 131 | 1 484 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 539 | 539 | 2 863 | 2 863 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 4 | 4 |

W dniu 01.01.2013 r. do spółki Koelner Polska sp. z o.o. zostały przeniesione struktury handlowe obsługujące dotychczas rynek krajowy w Rawplug S.A. Ponadto w dniu 01.01.2013 r. w Koelner Rawplug IP Sp. z o.o. zostało utworzone Centrum Usług Wspólnych, które zostało wyodrębnione ze struktury organizacyjnej Rawplug S.A. W ramach utworzonego Centrum świadczone są usługi między innymi w zakresie: księgowości, kontrolingu, windykacji, obsługi prawnej, usług IT, obsługi kadrowo-księgowej, badań i rozwoju, doradztwa technicznego oraz marketingu na rzecz Rawplug S.A. oraz wybranych spółek powiązanych, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Rawplug S.A. Powyższe zmiany organizacyjne miały bezpośredni wpływ na wyniki jednostkowe Rawplug S.A. Przełożyły się one na spadek przychodów ze sprzedaży jak również na obniżenie kosztów działalności operacyjnej.