

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2006 r.

| WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) | w tys. zł | | w tys. EURO | |
|---|---|---|---|---|
| | I kwartał narastająco okres od 01-01- 2006 do 31-03- 2006 | I kwartał narastająco okres od 01-01- 2005 do 31-03- 2005 | I kwartał narastająco okres od 01-01- 2006 do 31-03- 2006 | I kwartał narastająco okres od 01-01- 2005 do 31-03- 2005 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 251 706 | 192 947 | 65 453 | 48 053 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 61 168 | 14 693 | 15 906 | 3 659 |
| III. Zysk (strata) brutto | 62 182 | 15 975 | 16 170 | 3 979 |
| IV. Zysk (strata) netto | 50 234 | 13 109 | 13 063 | 3 265 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 38 769 | -27 724 | 10 081 | -6 905 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -33 818 | -1 862 | -8 794 | -464 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 9 352 | 33 037 | 2 432 | 8 228 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 14 303 | 3 451 | 3 719 | 859 |
| IX. Aktywa razem | 558 051 | 454 926 | 141 792 | 111 400 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 180 824 | 168 410 | 45 945 | 41 240 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 19 959 | 6 172 | 5 071 | 1 511 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 148 490 | 149 118 | 37 729 | 36515 |
| XIII. Kapitał własny | 377 227 | 286 516 | 95 847 | 70161 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 3 417 | 3294 |
| XV. Liczba akcji | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6725000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 7,47 | 1,95 | 1,94 | 0,49 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | | | | |
| XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR) | 56,09 | 42,60 | 14,25 | 10,43 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR) | | | | |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | | | | |

| BILANS w tys. zł | stan na 31-03- 2006 koniec kwartału 2006 | stan na ... popr. koniec kwartału | stan na 31-12- 2005 koniec kwartału 2005 | stan na 31-03- 2005 koniec kwartału 2005 |
|---|--|--------------------------------------|--|--|
| A k t y w a | | | | |
| I. Aktywa trwałe | 264 307 | | 235 466 | 203 332 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 751 | | 899 | 1 432 |
| - wartość firmy | | | 157 239 | 148 180 |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 186 780 | | | |
| 3. Należności długoterminowe | | | | 2 231 |
| 3.1. Od jednostek powiązanych | | | | |
| 3.2. Od pozostałych jednostek | | | | 2 231 |
| 4. Inwestycje długoterminowe | 75 709 | | 75 986 | 50 679 |
| 4.1. Nieruchomości | 49 985 | | 50 266 | 28 193 |
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | | | 25 720 | 22 486 |
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 25 724 | | 25 677 | 22 443 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 25 677 | | 43 | 43 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 47 | | | |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | | | | |
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 067 | | 1 342 | 810 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 067 | | 1 342 | 810 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | |
| II. Aktywa obrotowe | 293 744 | | 244 807 | 251 594 |
| 1. Zapasy | 80 420 | | 74 024 | 94 486 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 153 698 | | 126 197 | 149 144 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 69 083 | | 55 981 | 75 968 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 84 615 | | 70 216 | 73 176 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 58 148 | | 43 845 | 7 404 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 58 148 | | 43 845 | 7 404 |
| a) w jednostkach powiązanych | | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 600 | | 600 | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 57 548 | | 43 245 | 7 404 |

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 478 | 741 | 560 |
| Aktywa razem | 558 051 | 480 273 | 454 926 |

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Pasywa | | | |
| I. Kapitał własny | 377 227 | 326 993 | 286 516 |
| 1. Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 13 450 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | | | |
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | | | |
| 4. Kapitał zapasowy | 71 571 | 71 571 | 71 565 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 18 069 | 18 069 | 9 345 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 114 146 | 114 146 | 84 794 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 109 757 | 33 998 | 94 253 |
| 8. Zysk (strata) netto | 50 234 | 75 759 | 13 109 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | |
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 180 824 | 153 280 | 168 410 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 12 284 | 12 423 | 12 712 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 281 | 9 420 | 10 261 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 003 | 3 003 | 2 451 |
| a) długoterminowa | 2 831 | 2 831 | 2 211 |
| b) krótkoterminowa | 172 | 172 | 240 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | | | |
| a) długoterminowe | | | |
| b) krótkoterminowe | | | |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 19 959 | 12 649 | 6 172 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 19 959 | 12 649 | 6 172 |
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | | | |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 148 490 | 128 162 | 149 118 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 56 436 | 45 530 | 27 198 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 92 054 | 82 632 | 121 920 |
| 3.3. Fundusze specjalne | | | |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 91 | 46 | 408 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | | | |
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 91 | 46 | 408 |
| a) długoterminowe | | | |
| b) krótkoterminowe | 91 | 46 | 408 |
| Pasywa razem | 558 051 | 480 273 | 454 926 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Wartość księgowa | 377 227 | 326 993 | 286 516 |
| Liczba akcji | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 56,09 | 48,62 | 42,60 |
| Rozwodniona liczba akcji | | | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | | |

| POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł | stan na 31-03-2006 koniec kwartału 2006 | stan na ... poprz. koniec kwartału | stan na 31-12-2005 koniec kwartału 2005 | stan na 31-03-2005 koniec kwartału 2005 |
|--|--|---|--|--|
| 1. Należności warunkowe | | | | |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | |
| - | | | | |
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | |
| - | | | | |
| 2. Zobowiązania warunkowe | 16 100 | | 16 100 | 13 600 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 16 100 | | 16 100 | 13 600 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 16 100 | | 16 100 | 13 600 |
| - | | | | |
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | |
| - | | | | |
| 3. Inne (z tytułu) | | | | |
| - | | | | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 16 100 | | 16 100 | 13 600 |

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł | 1 kwartał / 2006 okres od 01-01- 2006 do 31-03- 2006 | kwartaly narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 01-01- 2005 do 31-03- 2005 | kwartaly narastająco / okres od do |
|---|---|---|---|---|
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 251 706 | | 192 947 | |
| - od jednostek powiązanych | 75 330 | | 73 105 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 218 830 | | 159 786 | |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32 876 | | 33 161 | |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 182 043 | | 172 689 | |
| - od jednostek powiązanych | 74 083 | | 71 359 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 149 723 | | 140 093 | |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32 320 | | 32 596 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 69 663 | | 20 258 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 2 171 | | 1 933 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 6 245 | | 4 925 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 61 247 | | 13 400 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 165 | | 1 378 | |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | 2 | |
| 2. Dotacje | | | | |
| 3. Inne przychody operacyjne | 165 | | 1 376 | |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 244 | | 85 | |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | | |
| 3. Inne koszty operacyjne | 244 | | 85 | |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 61 168 | | 14 693 | |
| X. Przychody finansowe | 1 781 | | 2 255 | |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | | |
| - od jednostek powiązanych | | | | |
| 2. Odsetki, w tym: | 686 | | 438 | |
| - od jednostek powiązanych | 26 | | | |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | | | | |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | | | | |
| 5. Inne | 1 095 | | 1 817 | |
| XI. Koszty finansowe | 767 | | 973 | |
| 1. Odsetki, w tym: | 563 | | 691 | |
| - dla jednostek powiązanych | | | | |
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | | | | |
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | | | | |
| 4. Inne | 204 | | 282 | |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 62 182 | | 15 975 | |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | | | | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | | | | |
| 2. Straty nadzwyczajne | | | | |
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 62 182 | | 15 975 | |
| XV. Podatek dochodowy | 11 948 | | 2 866 | |
| a) część bieżąca | 11 812 | | 2 866 | |
| b) część odroczone | 136 | | | |
| 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) | 50 234 | | 13 109 | |
| Zysk (strata) netto (zanalizowany) | 50 234 | | 13 109 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 6 725 000 | | 6 725 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,47 | | 1,95 | |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | | | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | | | |

| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł | 1 kwartał / 2006 okres od 01-01- 2006 do 31-03- 2006 | kwartaly narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 01-01- 2005 do 31-03- 2005 | kwartaly narastająco / okres od do |
|---|---|---|---|---|
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 326 993 | | 206 675 | |

| | | | |
|--|---------|--|---------|
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | 66 732 |
| b) korekty błędów podstawowych | | | |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 326 993 | | 273 407 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 450 | | 13 450 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | | | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | | | |
| - emisji akcji (wydania udziałów) | | | |
| - | | | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | | | |
| - umorzenia akcji (udziałów) | | | |
| - | | | |
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 450 | | 13 450 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | | | |
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | | | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | | | |
| - | | | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | | | |
| - | | | |
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | | | |
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | | | |
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | | | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | | | |
| - | | | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | | | |
| - przekazanie aportem | | | |
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | | | |
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 71 571 | | 71 565 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | | | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | | | |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | |
| - z podziału zysku (ustawowo) | | | |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | | |
| - ze zbycia aktywów finansow. i śr. trwałych | | | |
| - | | | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | | | |
| - pokrycia straty | | | |
| - | | | |
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 71 571 | | 71 565 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 18 069 | | 9 345 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | | | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | | | |
| - | | | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | | | |
| - zbycia środków trwałych | | | |
| - | | | |
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 18 069 | | 9 345 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 114 146 | | 84 794 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | | | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | | | |
| - podział zysku | | | |
| - | | | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | | | |
| - | | | |
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 114 146 | | 84 794 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 109 757 | | 94 253 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 109 757 | | 94 253 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | |
| b) korekty błędów podstawowych | | | |
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 109 757 | | 94 253 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | | | |

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| - podziału zysku z lat ubiegłych | | | | |
| - | | | | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| - podział zysku | | | | |
| - likwidacja środ. trwał. | | | | |
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 109 757 | | 94 253 | |
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | | | | |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| b) korekty błędów podstawowych | | | | |
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | | |
| - | | | | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| - pokrycie z zysku i rozw. rezerwy na nagr. jubileusz. | | | | |
| - | | | | |
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | | | | |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 109 757 | | 94 253 | |
| 8. Wynik netto | 50 234 | | 13 109 | |
| a) zysk netto | 50 234 | | 13 109 | |
| b) strata netto | | | | |
| c) odpisy z zysku | | | | |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 377 227 | | 286 516 | |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | | | | |
| | | | | |
| RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł | 1 kwartał / 2006 okres od 01-01- 2006 do 31-03- 2006 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 01-01- 2005 do 31-03- 2005 | kwartały narastająco / okres od do |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | 50 234 | | 13 109 | |
| II. Korekty razem | -11 465 | | -40 833 | |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | |
| 2. Amortyzacja | 4 454 | | 5 087 | |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -26 | | 24 | |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 93 | | 669 | |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 133 | | -4 | |
| 6. Zmiana stanu rezerw | -138 | | -212 | |
| 7. Zmiana stanu zapasów | -6 395 | | 323 | |
| 8. Zmiana stanu należności | -27 502 | | -31 343 | |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 18 334 | | -15 265 | |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -418 | | -112 | |
| 11. Inne korekty | | | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 38 769 | | -27 724 | |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. Wpływy | 369 | | 26 | |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | | 4 | |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 369 | | 22 | |
| a) w jednostkach powiązanych | 369 | | 22 | |
| - zbycie aktywów finansowych | | | | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | | | | |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | |
| - odsetki | 369 | | 22 | |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | | | |

| | | | | |
|--|---------|--|--------|--|
| - zbycie aktywów finansowych | | | | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | | | | |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | |
| - odsetki | | | | |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | | | | |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | | | | |
| II. Wydatki | -34 187 | | -1 888 | |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -34 183 | | -1 888 | |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -4 | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | -4 | | | |
| - nabycie aktywów finansowych | | | | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | | | |
| - nabycie aktywów finansowych | | | | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | | | | |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | | | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -33 818 | | -1 862 | |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I. Wpływy | 10 551 | | 34 491 | |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | | |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10 551 | | 34 491 | |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| 4. Inne wpływy finansowe | | | | |
| II. Wydatki | -1 199 | | -1 454 | |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | | |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | | |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | | |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | | | | |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | | |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -737 | | -763 | |
| 8. Odsetki | -462 | | -691 | |
| 9. Inne wydatki finansowe | | | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 9 352 | | 33 037 | |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 14 303 | | 3 451 | |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 14 303 | | 3 451 | |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 43 245 | | 3 953 | |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 57 548 | | 7 404 | |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | | | | |