

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2004 roku

| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys.zł | | w tys. EURO | |
|---|--|--|---|---|
| | 4 kwartaly narastająco okres od 01-01- 2004 do 31-12- 2004 | 4 kwartaly narastająco okres od 01-01- 2003 do 31-12- 2003 | 4 kwartaly narastająco okres od 01-01-2004 do 31-12-2004 | 4 kwartaly narastająco okres od 01-01-2003 do 31-12-2003 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 839 475 | 647 488 | 185 799 | 145 588 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 77 167 | 23 740 | 17 079 | 5 338 |
| III. Zysk (strata) brutto | 83 764 | 16 865 | 18 539 | 3 792 |
| IV. Zysk (strata) netto | 67 011 | 12 295 | 14 831 | 2 765 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 54 649 | 25 274 | 12 095 | 5 683 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -95 | -6 465 | -21 | -1 454 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -52 856 | -16 714 | -11 698 | -3 758 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 698 | 2 095 | 376 | 471 |
| IX. Aktywa razem | 382 024 | 305 948 | 93 656 | 64 861 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 182 033 | 182 670 | 44 627 | 38 726 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 7 215 | 7 195 | 1 769 | 1 525 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 143 403 | 132 356 | 35 156 | 28 059 |
| XIII. Kapitał własny | 199 991 | 123 278 | 49 029 | 26 135 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 3 297 | 2 851 |
| XV. Liczba akcji | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 9,96 | 1,83 | 2,20 | 0,41 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | | | | |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 29,74 | 18,33 | 7,29 | 3,89 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | | | | |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | | 1,25 | | 0,28 |

| SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł | stan na 31-12- 2004 koniec kwartału 2004 | stan na 30-09- 2004 koniec kwartału 2004 | stan na 31-12- 2003 koniec kwartału 2003 | stan na 30-09- 2003 koniec kwartału 2003 |
|---|--|--|--|--|
| A k t y w a | | | | |
| I. Aktywa trwałe | 154 961 | 155 907 | 161 967 | 166428 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 409 | 3 919 | 3 371 | 3760 |
| - wartość firmy | | | | |
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | | | | |
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 136 822 | 137 216 | 145 977 | 149666 |
| 4. Należności długoterminowe | 2 231 | 2 231 | | |
| 4.1. Od jednostek powiązanych | | | | |
| 4.2. Od pozostałych jednostek | 2 231 | 2 231 | | |
| 5. Inwestycje długoterminowe | 11 690 | 12 135 | 12 134 | 12227 |
| 5.1. Nieruchomości | | | | |
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | | | | |
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11 690 | 12 135 | 12 134 | 12227 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 11 646 | 11 646 | 11 645 | 12028 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | | | | |
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 11 646 | 11 646 | 11 645 | 12028 |
| b) w pozostałych jednostkach | 44 | 489 | 489 | 199 |
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | | | | |
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 810 | 406 | 485 | 775 |
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 810 | 406 | 485 | 775 |
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | |
| II. Aktywa obrotowe | 227 063 | 220 405 | 143 981 | 167316 |
| 1. Zapasy | 122 637 | 82 637 | 56 166 | 69284 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 99 726 | 118 411 | 84 859 | 95353 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 14 710 | 17 426 | 5 972 | 8716 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 85 016 | 100 985 | 78 887 | 86637 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 573 | 18 682 | 2 875 | 1810 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 573 | 18 682 | 2 875 | 1810 |
| a) w jednostkach powiązanych | | | | 40 |
| b) w pozostałych jednostkach | | | | |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 573 | 18 682 | 2 875 | 1770 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 127 | 675 | 81 | 869 |
| A k t y w a r a z e m | 382 024 | 376 312 | 305 948 | 333744 |
| P a s y w a | | | | |
| I. Kapitał własny | 199 991 | 186 951 | 123 278 | 119577 |
| 1. Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13450 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | | | | |
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -4 087 | -4 087 | -14 107 | -14107 |
| 4. Kapitał zapasowy | 35 981 | 35 951 | 35 804 | 35797 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 10 467 | 10 496 | 10 496 | 10502 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 84 794 | 84 794 | 84 794 | 84794 |
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | | | | |
| a) dodatnie różnice kursowe | | | | |
| b) ujemne różnice kursowe | | | | |
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7 625 | -15 708 | -19 454 | -19621 |
| 9. Zysk (strata) netto | 67 011 | 62 055 | 12 295 | 8762 |
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | |
| II. Kapitały mniejszości | | | | |
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | | | | |
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 182 033 | 189 361 | 182 670 | 214167 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 5 468 | 15 491 | 16 010 | 19085 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 914 | 2 235 | 2 755 | 4512 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 554 | 13 256 | 13 255 | 14573 |
| a) długoterminowa | 3 409 | 9 874 | 9 874 | 12449 |
| b) krótkoterminowa | 145 | 3 382 | 3 381 | 2124 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | | | | |
| a) długoterminowe | | | | |
| b) krótkoterminowe | | | | |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 7 215 | 7 418 | 7 195 | 7700 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | | | | |
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 7 215 | 7 418 | 7 195 | 7700 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 143 404 | 140 096 | 132 356 | 159980 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 41 861 | 52 695 | 9 347 | 18112 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 99 404 | 85 121 | 120 872 | 139542 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 2 139 | 2 280 | 2 137 | 2326 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 25 946 | 26 356 | 27 109 | 27402 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 25 899 | 26 310 | 27 104 | 27402 |
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 47 | 46 | 5 | |
| a) długoterminowe | | | | |
| b) krótkoterminowe | 47 | 46 | 5 | |
| P a s y w a r a z e m | 382 024 | 376 312 | 305 948 | 333744 |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|---------|
| Wartość księgowa | 199 991 | 186 951 | 123 278 | 119577 |
| Liczba akcji | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6725000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 29,74 | 27,80 | 18,33 | 17,78 |
| Przewidywana liczba akcji | | | | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | | | |

| ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w tys. zł | stan na 31-12-2004 koniec kwartału 2004 | stan na 30-09-2004 koniec kwartału 2004 | stan na 31-12-2003 koniec kwartału 2003 | stan na 30-09-2003 koniec kwartału 2003 |
|--|--|--|--|--|
| 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 | 13 600 | 20 000 | 16 900 | 17300 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 13 600 | 20 000 | 16 900 | 17300 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 13 600 | 20 000 | 16 900 | 17300 |
| - | | | | |
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | |
| - | | | | |
| 3. Inne (z tytułu) | | | | |
| - weksli zdyskontowanych | | | | |
| - | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| Pozycje pozabilansowe, razem | 13 600 | 20 000 | 16 900 | 17300 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|-------|

| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł | 4 kwartał / 2004 okres od 01-10-2004 do 31-12-2004 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 01-01-2004 do 31-12-2004 | 4 kwartał / 2003 okres od 01-10-2003 do 31-12-2003 | 4 kwartały narastająco / 2003 okres od 01-01-2003 do 31-12-2003 |
|---|---|--|---|--|
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 195 159 | 839 475 | 171 314 | 647 488 |
| - od jednostek powiązanych | 18 680 | 65 838 | 13 153 | 39 709 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 129 650 | 675 927 | 151 628 | 549 600 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 65 509 | 163 548 | 19 686 | 97 888 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 178 322 | 717 867 | 152 619 | 580 895 |
| - od jednostek powiązanych | 17 466 | 58 317 | 14 027 | 37 540 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 120 465 | 577 382 | 129 767 | 485 345 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 57 857 | 140 485 | 22 852 | 95 550 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 16 837 | 121 608 | 18 695 | 66 593 |
| IV. Koszty sprzedaży | 4 553 | 18 982 | 5 051 | 18 904 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 6 463 | 25 558 | 6 343 | 24 401 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 5 821 | 77 068 | 7 301 | 23 288 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 3 593 | 7 107 | 4 383 | 5 484 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | 69 | 186 |
| 2. Dotacje | | | | |
| 3. Inne przychody operacyjne | 3 593 | 7 107 | 4 314 | 5 298 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 3 647 | 7 008 | 4 802 | 5 032 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | 11 | 20 | 21 |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 22 | 22 | 14 | 67 |
| 3. Inne koszty operacyjne | 3 614 | 6 975 | 4 768 | 4 944 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 5 767 | 77 167 | 6 882 | 23 740 |
| X. Przychody finansowe | 1 817 | 11 650 | 72 | 2 253 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | | |
| - od jednostek powiązanych | | | | |
| 2. Odsetki, w tym: | 413 | 1 347 | 37 | 1 832 |
| - od jednostek powiązanych | 177 | 300 | | 49 |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | -93 | 6 323 | | 2 |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 72 | 72 | | |
| 5. Inne | 1 425 | 3 908 | 35 | 419 |
| XI. Koszty finansowe | 1 164 | 5 053 | 2 827 | 9 128 |
| 1. Odsetki, w tym: | 553 | 3 504 | 1 397 | 6 097 |
| - dla jednostek powiązanych | | | | 16 |
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | | | | |
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 290 | 290 | 693 | 764 |
| 4. Inne | 321 | 1 259 | 737 | 2 267 |
| XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | | | | |
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) | 6 420 | 83 764 | 4 127 | 16 865 |
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) | | | | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | | | | |
| 2. Straty nadzwyczajne | | | | |
| XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | | | | |
| XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | | | | |
| XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) | 6 420 | 83 764 | 4 127 | 16 865 |
| XVIII. Podatek dochodowy | 1464 | 16753 | 594 | 4570 |
| a) część bieżąca | 2 189 | 17 919 | 2 062 | 6381 |
| b) część odroczone | -725 | -1 166 | -1 468 | -1811 |
| XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | |
| XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | |
| XXI. Zyski (straty) mniejszości | | | | |
| XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) | 4956 | 67011 | 3533 | 12295 |
| Zysk (strata) netto (zanalizowany) | 67 011 | 67 011 | 12 295 | 12 295 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6725000 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 9,96 | 9,96 | 1,83 | 1,83 |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | | | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | | | |
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w tys. zł | 4 kwartał / 2004 okres od 01-10- 2004 do 31-12- 2004 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 01- 01-2004 do 31-12- 2004 | 4 kwartał / 2003 okres od 01-10- 2003 do 31-12- 2003 | 4 kwartały narastająco / 2003 okres od 01-01- 2003 do 31-12- 2003 |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 186 951 | 123 278 | 119 577 | 104 261 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | 10 234 |
| b) korekty błędów podstawowych | | | | |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 186 951 | 123 278 | 119 577 | 114 495 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 450 | 13 450 | 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 | 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 | -4 087 | -14 107 | -14 107 | -14 107 |
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | | 10 020 | | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| - zakup akcji własnych | | | | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | | 10 020 | | |
| - przekazanie aportem | | 10 020 | | |
| - | | | | |
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -4087 | -4087 | -14 107 | -14 107 |
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 35951 | 35804 | 35 797 | 35 797 |
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 30 | 177 | 7 | 7 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 30 | 177 | 7 | 7 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | | |
| - z podziału zysku (ustawowo) | | | | |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | | | |
| - likwidacja przeszacowanych środków trwałych | 30 | 177 | 7 | 7 |
| - z aktualizacji wyceny | | | | |
| - | | | | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| - pokrycia straty | | | | |
| - | | | | |
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 35 981 | 35 981 | 35 804 | 35 804 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 10 496 | 10 496 | 10 502 | 10 502 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 29 | 29 | | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| - | | | | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 29 | 29 | 6 | 6 |
| - zbycia środków trwałych | | | | |
| - likwidacja przeszacowanych środków trwałych | 29 | 29 | 6 | 6 |
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 10 467 | 10 467 | 10 496 | 10 496 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 84 794 | 84 794 | 84 794 | 84 794 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | | | | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| - podział zysku | | | | |
| - | | | | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| - | | | | |

| | | | | |
|--|---------|---------|--------|---------|
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34 | 142 | 61 | 197 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2 711 | 8 929 | 49 | 85 |
| a) w jednostkach powiązanych | | | | |
| - zbycie aktywów finansowych | | | | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | | | | |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | |
| - odsetki | | | | |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 2 711 | 8 929 | 49 | 85 |
| - zbycie aktywów finansowych | 2 480 | 8 635 | | 4 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | | | | |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | |
| - odsetki | 231 | 294 | 9 | 41 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | | | 40 | 40 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | | 273 | 4 | 541 |
| II. Wydatki | -4 467 | -9 439 | -1 426 | -7 288 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4 467 | -9 259 | -826 | -5 364 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | | -180 | -600 | -1 797 |
| a) w jednostkach powiązanych | | -180 | | -1 197 |
| - nabycie aktywów finansowych | | -180 | | -1 197 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | | -600 | -600 |
| - nabycie aktywów finansowych | | | -600 | -600 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | | | | |
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | | | | |
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | | | | -127 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 722 | -95 | -1 312 | -6 465 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I. Wpływy | 2 379 | | 26 | |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | | |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2 379 | | 26 | |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| 4. Inne wpływy finansowe | | | | |
| II. Wydatki | -2 879 | -52 856 | -5 279 | -16 714 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | | |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -1 143 | -8 200 | -3 478 | -3 511 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | | |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | | -37 911 | | -5 262 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | | |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1 076 | -3 377 | -687 | -2 567 |
| 8. Odsetki | -660 | -3 368 | -1 114 | -5 374 |
| 9. Inne wydatki finansowe | | | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -500 | -52 856 | -5 253 | -16 714 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -14 109 | 1 698 | 1 105 | 2 095 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -14109 | 1698 | 1105 | 2095 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18682 | 2875 | 1770 | 780 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4573 | 4573 | 2875 | 2875 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | | | | |