

KOELNER SA

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za II kwartał 2005 r. sprzążone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2 kwartały narastająco 2005 okres od 01.01.2005 do 30.06.2005	2 kwartały narastająco 2004 okres od 01.01.2004 do 30.06.2004	2 kwartały narastająco 2005 okres od 01.01.2005 do 30.06.2005	2 kwartały narastająco 2004 okres od 01.01.2004 do 30.06.2004
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	85 114	73 052	20 859	15 441
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	9 512	12 744	2 331	2 694
III. Zysk (strata) brutto	10 305	11 876	2 526	2 510
IV. Zysk (strata) netto	9 332	9 766	2 287	2 064
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-13 552	-29	-3 321	-6
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-12 525	-22 294	-3 069	-4 712
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 247	22 397	-796	4 734
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-29 323	74	-7 186	16
IX. Aktywa razem	167 833	114 075	41 542	25 114
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 043	43 355	6 446	9 545
XI. Zobowiązania długoterminowe	3 576	4 201	885	925
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	21 817	37 852	5 400	8 333
XIII. Kapitał własny	141 790	70 720	35 096	15 570
XIV. Kapitał zakładowy	30 000	23 000	7 426	5 064
XV. Liczba akcji	30 000 000	23 000 000	30 000 000	23 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,56	0,42	0,14	0,09
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	4,73	4,47	1,17	0,98
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

BILANS	stan na 2005-06-30 koniec II kwartału 2005	stan na 2005-03-31 koniec poprz.kwartału 2005	stan na 2004-06-30 koniec II kwartału 2004	stan na 2004-03-31 koniec poprz.kwartału 2004
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	47 652	44 875	38 126	17 529
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	3 114	3 207	1 987	1 146
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	21 544	19 915	10 918	12 051
3. Należności długoterminowe			805	1 017
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek			805	1 017
4. Inwestycje długoterminowe	21 866	20 581	23 159	2 058
4.1. Nieruchomości	98	98		
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	21 768	20 483	23 060	1 960
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	21 768	20 483	23 059	1 958
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją		104		
b) w pozostałych jednostkach				
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 127	1 173	1 356	1 356
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 127	1 173	1 356	1 356
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	120 181	117 127	75 949	70 184
1. Zapasy	58 071	53 172	35 987	34 140
2. Należności krótkoterminowe	53 331	44 811	39 029	35 070
2.1. Od jednostek powiązanych	14 912	9 166	14 144	12 374
2.2. Od pozostałych jednostek	38 419	35 645	24 885	22 697
3. Inwestycje krótkoterminowe	8 400	18 608	746	854
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 400	18 608	746	854
a) w jednostkach powiązanych		22		
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 400	18 586	708	816
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	379	535	186	119
A k t y w a r a z e m	167 833	162 002	114 075	87 713
P a s y w a				
I. Kapitał własny	141 790	134 201	70 720	44 147
1. Kapitał zakładowy	30 000	30 000	23 000	23 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	85 926	68 668		434
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	1 047	1 047		1 047
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	15 485	15 485		5 109
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		17 279		11 064
8. Zysk (strata) netto	9 332	1 722		3 493
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
10. Różnice kursowe z przeliczenia waluty				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 043	27 801	43 355	43 565
1. Rezerwy na zobowiązania	455	457	470	470
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	101	102	116	116
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		-		
a) długoterminowa		-		
b) krótkoterminowa		-		
1.3. Pozostałe rezerwy	354	354	354	354
a) długoterminowe	354	354	354	354
b) krótkoterminowe		-		
2. Zobowiązania długoterminowe	3 576	4 377	4 201	12 750
2.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-		
2.2. Wobec pozostałych jednostek	3 576	4 377	4 201	12 750
3. Zobowiązania krótkoterminowe	21 817	22 544	37 852	29 451
3.1. Wobec jednostek powiązanych	1 525	1 071	1 674	-
3.2. Wobec pozostałych jednostek	19 358	20 517	35 272	28 527
3.3. Fundusze specjalne	935	956	906	923
4. Rozliczenia międzyokresowe	194	424	832	894
4.1. Ujemna wartość firmy	133	200		
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	61	224	416	403
a) długoterminowe		-	416	403
b) krótkoterminowe	61	224		
P a s y w a r a z e m	167 833	162 002	114 075	87 713
Wartość księgowa	141 790	134 201	70 720	44 147
Liczba akcji	30 000 000	30 000 000	23 000 000	23 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,73	4,47	3,07	1,92
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

KOELNER SA

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za II kwartał 2005 r. sprządzone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 2005-06-30 koniec II kwartału 2005	stan na 2005-03-31 koniec poprz.kwartału 2005	stan na 2004-06-30 koniec II kwartału 2004	stan na 2004-03-31 koniec poprz.kwartału 2004
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	450	675	1 300	1 450
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	450	675	1 300	1 450
- poręczenie kredytu dla Koelner Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o.	450	675	1 300	1 450
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
-				
3. Inne (z tytułu)				
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	450	675	1 300	1 450

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	II kwartał 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30	2 kwartały narastająco od 2005-01-01 do 2005-06-30	II kwartał 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30	2 kwartały narastająco od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	51 780	85 114	43 432	73 052
- od jednostek powiązanych	9 870	15 245	8 450	12 553
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	822	822	32	101
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	50 958	84 292	43 400	72 951
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	34 728	58 056	65 313	45 978
- od jednostek powiązanych	8 635	12 609	14 834	10 858
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów				
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	34 728	58 056	65 313	45 978
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	17 053	27 059	16 790	27 075
IV. Koszty sprzedaży	3 458	5 731	8 319	6 005
V. Koszty ogólnego zarządu	5 856	11 725	12 582	8 516
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	7 739	9 602	8 649	12 553
VII. Pozostałe przychody operacyjne	675	1 372	362	968
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0	36
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	675	1 372	362	932
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	597	1 462	1 172	777
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	30	61	10	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
3. Inne koszty operacyjne	567	1 401	1 162	777
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	7 817	9 512	8 609	12 744
X. Przychody finansowe	467	1 296	320	344
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	168	539	261	272
- od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji			31	44
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	275	757	28	28
XI. Koszty finansowe	172	503	1 820	1 212
1. Odsetki, w tym:	186	493	1 786	1 209
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji	10	10		
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne			34	3
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	8 112	10 305	8 325	11 876
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	8 112	10 305	8 325	11 876
XV. Podatek dochodowy	502	974	2 168	2 110
a) część bieżąca	458	763	2 168	2 110
b) część odroczone	44	211		
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)	7 610	9 332	6 273	9 766
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		15 123		20 892
Srednia ważona liczba akcji zwykłych		27 019 230		23 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,56		0,42
Srednia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

KOELNER SA
**SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za II kwartał 2005 r.
sprządzone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI**

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	II kwartał 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30	2 kwartały narastająco od 2005-01-01 do 2005-06-30	II kwartał 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30	2 kwartały narastająco od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	134 201	133 699	44 147	40 654
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
Ia. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	133 699	133 699	44 147	40 654
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	30 000	30 000	23 000	23 000
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	30 000	30 000	23 000	23 000
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)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-	-	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	68 668	69 888	434	434
- korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
4a. Kapitał zapasowy na początek okresu, po korektach	68 668	69 888	434	434
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	17 259	16 039	688	688
a) zwiększenia (z tytułu)	17 279	17 279	902	902
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-	902	902
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	17 279	17 279	-	-
-	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	21	1 240	215	215
- pokrycia straty	-	-	215	215
- rozliczenie spółki Koelner Mazowsze	-	-	-	-
- korekta wpływów z emisji akcji (koszty emisji)	21	1 240	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	85 926	85 926	1 122	1 122
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 047	1 047	1 047	1 047
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
5a. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach	1 047	1 047	1 047	1 047
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-	-	-
- przeksięgowanie na pozostałe kapitały rezerwowe	-	-	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 047	1 047	1 047	1 047
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	15 485	15 485	5 109	5 109
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	30 676	30 676
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	30 676	30 676
- podział zysku	-	-	10 376	10 376
- umorzenie akcji	-	-	20 300	20 300
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	15 485	15 485	35 785	35 785
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	17 279	17 279	11 064	11 064
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	11 279	11 279
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	17 279	17 279	11 279	11 279
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-	-
-	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	17 279	17 279	11 279	11 279
- podziału zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy	17 279	17 279	902	902
- podziału zysku z lat ubiegłych na kapitał rezerwowy	-	-	10 376	10 376
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	215	215
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-	-	(215)	(215)
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
- pokrycie straty	-	-	-	-
-	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	215	215
- pokrycie straty	-	-	215	215
-	-	-	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
8. Wymik netto	7 610	9 332	6 273	9 766
a) zysk netto	7 610	9 332	6 273	9 766
b) strata netto	-	-	-	-
c) odpisy z zysku	-	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	141 790	141 790	70 720	70 720
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-	-	-	-

KOELNER SA
**SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za II kwartał 2005 r.
sprządzone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI**

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	II kwartał 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30	2 kwartały narastająco od 2005-01-01 do 2005-06-30	II kwartał 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30	2 kwartały narastająco od 2004-01-01 do 2004-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia				
I. Wpływy				
1. Sprzedaż				
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej				
II. Wydatki				
1. Dostawy i usługi				
2. Wynagrodzenia netto				
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia				
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym				
5. Inne wydatki operacyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)				
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	7 610	9 332	6 273	9 766
II. Korekty razem	-15 515	-22 884	-6 824	-9 795
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
2. Amortyzacja	594	1 367	659	1 327
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	105	105	-63	-54
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	140	395	613	1 135
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	40	71	-22	-80
6. Zmiana stanu rezerw	-2	1	0	0
7. Zmiana stanu zapasów	-4 898	-12 586	-1 847	-1 986
8. Zmiana stanu należności	-8 823	-14 423	-3 747	-6 199
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 642	2 101	-2 288	-3 730
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-28	85	-130	-208
11. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-7 905	-13 552	-551	-29
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
I. Wpływy	185	283	59	274
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	110	208	16	169
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	75	75	11	71
a) w jednostkach powiązanych	75	75	11	71
- zbycie aktywów finansowych	53	53	11	71
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	22	22	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- 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	-	-	31	34
II. Wydatki	-1 521	-12 808	-20 869	-22 568
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-371	-5 592	-110	-1 468
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-1 150	-7 216	-20 760	-21 100
a) w jednostkach powiązanych	-1 150	-7 216	-20 760	-21 099
- nabycie aktywów finansowych	-1 150	-7 216	-20 760	-21 099
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	0	-2
- nabycie aktywów finansowych	-	-	0	-2
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 336	-12 525	-20 810	-22 294
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-12 525	-12 525	-	-
I. Wpływy			50 569	68 333
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			20 300	20 300
2. Kredyty i pożyczki			30 269	46 462
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			-	-
4. Inne wpływy finansowe			0	1 571
II. Wydatki	-946	-3 247	-29 315	-45 936
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	644	-	-28 702	-43 284
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-1 288	-1 288	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-141	-323	-	-
8. Odsetki	-140	-395	-613	-1 135
9. Inne wydatki finansowe	-21	-1 240	0	-1 517
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-946	-3 247	21 254	22 397
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-10 186	-29 323	-108	74
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-10 186	-29 323	-108	74
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	18 586	37 723	816	634
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	8 400	8 400	708	708
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-