

BILANS JEDNOSTKOWY NA DZIEŃ 31.XII.2004r.

AKTYWA	UoR stan na 31.XII.2004	Przekształcenie razem	MSR stan na 31.XII.2004
Aktywa trwałe	75 885	15 219	91 104
Rzeczowe aktywa trwałe	12 443	-819	11 624
Wartości niematerialne i prawne w tym	1 604	3 931	5 535
wartość firmy	0		
Udziały w jednostkach podporządkowanych	47 875		47 875
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0		
Inne aktywa finansowe	0		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 813		11 813
Inne rozliczenia międzyokresowe	255	-19	236
Nieruchomości inwestycyjne	0	12 126	12 126
Inne inwestycje długoterminowe	1 895	0	1 895
Aktywa obrotowe	178 540	0	178 540
Zapasy	35 003		35 003
Należności handlowe	20 176	0	20 176
Należności z tytułu podatku dochodowego	7 963	0	7 963
Należności krótkoterminowe inne	6 386	0	6 386
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 083		4 083
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	46 262	0	46 262
Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	58 667	0	58 667
Aktywa razem	254 425	15 219	269 644

Pasywa	UoR stan na 31.XII.2004	Przekształcenie razem	MSR stan na 31.XII.2004
Kapitał własny	191 726	14 109	205 835
Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu	0		
Kapitał akcyjny	62 500		62 500
Kapitał zapasowy	95 928		95 928
Kapitał rezerwowy	21 860		21 860
Kapitał z aktualizacji wyceny	0		
Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych	0		0
Zysk (strata) netto	11 576	94	11 670
Zysk(strata) z lat ubiegłych	-138	14 015	13 877
Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych	0		
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0		
Zobowiązania długoterminowe	0		0
Rezerwy długoterminowe	38 210	2 796	41 006
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	581	2 895	3 476
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 310		3 310
Rezerwy na zobowiązania	34 319	-99	34 220
Rozliczenia międzyokresowe	5 410	-1 749	3 661
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	18 410	0	18 410
Zobowiązania krótkoterminowe	11 837	0	11 837
Kredyty i pożyczki	0		0
Zobowiązania handlowe	6 041		6 041
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0		0
Zobowiązania krótkoterminowe inne	5 796		5 796
Rezerwy krótkoterminowe	6 573	0	6 573
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 595		3 595
Rezerwy na zobowiązania	2 978		2 978
Rozliczenia międzyokresowe	669	63	732
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi jako przeznaczone do sprzedaży	0		0
Pasywa razem	254 425	15 219	269 644

BILANS JEDNOSTKOWY NA DZIEŃ 31.III.2004r.

AKTYWA	UoR stan na 31.III 2004	Przekształcenie razem	MSR stan na 31.III.2004
Aktywa trwałe	71 098	15 689	86 787
Rzeczowe aktywa trwałe	11 815	4 119	15 934
Wartości niematerialne i prawne w tym	1 370	11 591	12 961
wartość firmy	0		0
Udziały w jednostkach podporządkowanych	26 594		26 594
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	4 750		4 750
Inne aktywa finansowe	1 114		1 114
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 132	-21	12 111
Inne rozliczenia międzyokresowe	458		458
Nieruchomości inwestycyjne	0		
Inne inwestycje długoterminowe	12 865		12 865
Aktywa obrotowe	174 311	0	174 311
Zapasy	43 788		43 788
Należności handlowe	21 371	0	21 371
Należności z tytułu podatku dochodowego	7 963	0	7 963
Należności krótkoterminowe inne	9 278	0	9 278
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 725		5 725
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	56 549	0	56 549
Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	29 637	0	29 637
Aktywa razem	245 409	15 689	261 098

Pasywa	UoR stan na 31.III 2004	przekształcenie	MSR stan na 31.III.2004
Kapitał własny	172 851	14 547	187 398
Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	0		
Kapitał akcyjny	62 500		62 500
Kapitał zapasowy	95 928		95 928
Kapitał rezerwowy	0		
Kapitał z aktualizacji wyceny	0		
Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych	0		0
Zysk (strata) netto	-15 334	65	-15 269
Zysk(strata) z lat ubiegłych	29 757	14 482	44 239
Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych	0		
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0		
Zobowiązania długoterminowe	0		0
Rezerwy długoterminowe	37 743	2 875	40 618
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	289	2 985	3 274
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 124		3 124
Rezerwy na zobowiązania	34 330	-110	34 220
Rozliczenia międzyokresowe	5 486	-1 733	3 753
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	29 027	0	29 027
Zobowiązania krótkoterminowe	21 428	0	21 428
Kredyty i pożyczki	0		
Zobowiązania handlowe	15 216		15 216
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0		0
Zobowiązania krótkoterminowe inne	6 212		6 212
Rezerwy krótkoterminowe	7 599	0	7 599
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 212		3 212
Rezerwy na zobowiązania	4 387		4 387
Rozliczenia międzyokresowe	302		302
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi jako przeznaczone do sprzedaży	0		0
Pasywa razem	245 409	15 689	261 098

BILANS JEDNOSTKOWY NA DZIEŃ 30.VI.2004r.

AKTYWA	UoR stan na 30.VI.2004	Przekształcenie razem	MSR stan na 30.VI.2004
Aktywa trwałe	74 655	15 704	90 359
Rzeczowe aktywa trwałe	12 466	4 133	16 599
Wartości niematerialne i prawne w tym	1 796	11 591	13 387
wartość firmy	0	0	0
Udziały w jednostkach podporządkowanych	46 077	0	46 077
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0	0	0
Inne aktywa finansowe	0	0	0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 126	-20	12 106
Inne rozliczenia międzyokresowe	350	0	350
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0
Inne inwestycje długoterminowe	1 840	0	1 840
Aktywa obrotowe	166 552	0	166 552
Zapasy	53 763	0	53 763
Należności handlowe	39 232	0	39 232
Należności z tytułu podatku dochodowego	0	0	0
Należności krótkoterminowe inne	7 004	0	7 004
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 118	0	6 118
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	45 445	0	45 445
Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	14 990	0	14 990
Aktywa razem	241 207	15 704	256 911

Pasywa	UoR stan na 30.VI.2004	Przekształcenie razem	MSR stan na 30.VI.2004
Kapitał własny	169 787	14 541	184 328
Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu	0	0	0
Kapitał akcyjny	62 500	0	62 500
Kapitał zapasowy	95 928	0	95 928
Kapitał rezerwowy	21 860	0	21 860
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0
Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych	0	0	0
Zysk (strata) netto	-10 363	58	-10 305
Zysk(strata) z lat ubiegłych	-138	14 483	14 345
Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych	0	0	0
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0
Zobowiązania długoterminowe	43 163	1 163	44 326
Rezerwy długoterminowe	37 754	2 881	40 635
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	251	2 987	3 238
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 177	0	3 177
Rezerwy na zobowiązania	34 326	-106	34 220
Rozliczenia międzyokresowe	5 409	-1 718	3 691
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	27 995	0	27 995
Zobowiązania krótkoterminowe	20 479	0	20 479
Kredyty i pożyczki	0	0	0
Zobowiązania handlowe	13 271	0	13 271
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe inne	7 208	0	7 208
Rezerwy krótkoterminowe	7 516	0	7 516
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	317	0	317
Rezerwy na zobowiązania	7 199	0	7 199
Rozliczenia międzyokresowe	262	0	262
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0
Pasywa razem	241 207	15 704	256 911



WYDAWNICTWA SZKOLNE I
PEDAGOGICZNE
SPÓŁKA AKCYJNA

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ 31.XII.2004

Wyszczególnienie	UoR 31.XII.2004	Przekształcenie	MSR 31.XII.2004
		razem	
Przychody netto ze sprzedaży produktów	160 543	0	160 543
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	44 064	0	44 064
Koszt własny sprzedaży	85 906	0	85 906
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	118 701	-	118 701
Pozostałe przychody operacyjne	18 754	-78	18 676
Koszty sprzedaży	10 466	0	10 466
Koszty ogólnego zarządu	101 521	-99	101 422
Pozostałe koszty operacyjne	12 973	0	12 973
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	12 495	21	12 516
Przychody finansowe	11 973	0	11 973
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części jednostek podporządkowanych	0	0	
Koszty finansowe	6 603	0	6 603
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych	0	0	0
Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	-
Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		0	-
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	17 865	21	17 886
Podatek dochodowy	1 893	-73	1 820
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	4 396	0	4 396
Zysk (strata) mniejszości	0	0	0
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	0	0	0
Działalność zaniechana	0	0	0
Strata z działalności zaniechanej (wielkość ujemna)	0	-0	0
Zysk (strata) netto za rok obrotowy	11 576	94	11 670

Przypisany:			
Akcjonariuszom jednostki dominującej			
Udziałowcom mniejszościowym			

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)			
Podstawowy z zysku za rok obrotowy			
Podstawowy z zysku na działalności kontynuowanej			
Rozwodniony z zysku za rok obrotowy			
Rozwodniony z zysku na działalności kontynuowanej			

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ 31.III.2004

Wyszczególnienie	UoR 31.III.2004	Przekształcenie	MSR 31.III.2004
		razem	
Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 221	0	7 221
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 644	0	12 644
Koszt własny sprzedaży	13 603	0	13 603
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	6 262	-	6 262
Pozostałe przychody operacyjne	1 052	-19	1 033
Koszty sprzedaży	910	0	910
Koszty ogólnego zarządu	23 073	-103	22 970
Pozostałe koszty operacyjne	657	0	657
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 17 326	84	- 17 242
Przychody finansowe	1 602	0	1 602
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części jednostek podporządkowanych	0	0	0
Koszty finansowe	0		0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych	0	0	0
Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0
Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych			
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	- 15 724	84	- 15 640
Podatek dochodowy	-390	19	371
Zysk (strata) mniejszości	0	0	0
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	0	0	0
Działalność zaniechana	0	0	0
Strata z działalności zaniechanej (wielkość ujemna)	0	0	0
Zysk (strata) netto za rok obrotowy	-15 334	65	-15 269
Przypisany:			
Akcjonariuszom jednostki dominującej			
Udziałowcom mniejszościowym			

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)			
Podstawowy z zysku za rok obrotowy			
Podstawowy z zysku na działalności kontynuowanej			
Rozwodniony z zysku za rok obrotowy			
Rozwodniony z zysku na działalności kontynuowanej			



WYDAWNICTWA SZKOLNE I
PEDAGOGICZNE
SPÓŁKA AKCYJNA

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ 30.VI.2004

Wyszczególnienie	UoR 30.VI.2004	Przekształcenie	MSR 30.VI.2004
		razem	
Przychody netto ze sprzedaży produktów	50 595	0	50 595
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22 078	0	22 078
Koszt własny sprzedaży	37 067	0	37 067
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	35 606	0	35 606
Pozostałe przychody operacyjne	12 253	-38	12 215
Koszty sprzedaży	2 047	0	2 047
Koszty ogólnego zarządu	53 407	-117	53 290
Pozostałe koszty operacyjne	958	0	958
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 8 553	79	- 8 474
Przychody finansowe	2 638	0	2 638
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części jednostek podporządkowanych	0	0	0
Koszty finansowe	4 872	0	4 872
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych	0	0	0
Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	-
Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		0	-
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	- 10 787	79	- 10 708
Podatek dochodowy	-424	21	403
Zysk (strata) mniejszości	0	0	0
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	0	0	0
Działalność zaniechana	0	0	0
Strata z działalności zaniechanej (wielkość ujemna)	0	0	0
Zysk (strata) netto za rok obrotowy	-10 363	58	-10 305

Przypisany:			
Akcjonariuszom jednostki dominującej			
Udziałowcom mniejszościowym			

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)			
Podstawowy z zysku za rok obrotowy			
Podstawowy z zysku na działalności kontynuowanej			
Rozwodniony z zysku za rok obrotowy			
Rozwodniony z zysku na działalności kontynuowanej			



WYDAWNICTWA SZKOLNE I
PEDAGOGICZNE
SPÓŁKA AKCYJNA

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.XII.2004

	UoR 31.XII.2004	Przekształcenie razem	MSR 31.XII.2004
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA			
Zysk (strata) netto	11 576	94	11 670
Korekty:	- 13 352	- 94	- 13 446
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0	0
Zyski (straty) mniejszości	0	0	0
Amortyzacja	5 398	-98	5 300
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	50	0	50
Odsetki	-1 624	0	-1 624
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-7 797	0	-7 797
Zmiana stanu należności	-5 130	0	-5 130
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 432	0	-2 432
Zmiana stanu rezerw	-919	-55	-974
Zmiana stanu zapasów	-3 752	0	-3 752
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 992	59	3 051
Inne korekty	-138	0	-138
Gotówka z działalności operacyjnej	0	0	0
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 1 776	-	- 1 776
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA			
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	90	0	90
Wpływy ze sprzedaży inwestycji w nieruchomości	0	0	0
Wpływy ze sprzedaży jednostek powiązanych	0	0	0
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	93 082	0	93 082
Wpływy tytułu dywidend	0	0	0
Wpływy z tytułu odsetek	1 980	0	1 980
Splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0
Wydatki na rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne i prawne	6 070	0	6 070
Inwestycje w nieruchomości	0	0	0
Wydatki na nabycie podmiotów powiązanych	0	0	0
Wydatki na nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych	60 102	0	60 102
Udzielenie pożyczek długoterminowych	4 750	0	4 750
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	24 230	-	24 230
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA			
Wpływy z kredytów i odsetek	0	0	0
Splaty kredytów i odsetek	0	0	0
Splata odsetek	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	4 484	0	4 484
Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	3 550	0	3 550
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	8 034	0	8 034
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	14 420	0	14 420
Środki pieniężne na początek okresu	44 296	0	44 296
Środki pieniężne na koniec okresu	58 716	0	58 716

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.III.2004

	UoR 31.III.2004	Przekształcenie razem	MSR 31.III.2004
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA			
Zysk (strata) netto	- 15 334	65	- 15 269
Korekty:	- 10 577	- 65	- 10 642
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0		0
Zyski (straty) mniejszości	0		0
Amortyzacja	1 354	-103	1 251
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	2		2
Odsetki	0		0
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-859		-859
Zmiana stanu należności	-5 907		-5 907
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7 329		7 329
Zmiana stanu rezerw	-357	23	-334
Zmiana stanu zapasów	-12 538		-12 538
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	537	15	552
Inne korekty	-138		-138
Gotówka z działalności operacyjnej	0		0
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony	0		0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 25 911	-	- 25 911
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA			
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0
Wpływy ze sprzedaży inwestycji w nieruchomości	0	0	0
Wpływy ze sprzedaży jednostek powiązanych	0	0	0
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	42 269	0	42 269
Wpływy z tytułu dywidend	0	0	0
Wpływy z tytułu odsetek	0	0	0
Splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0
Wydatki na rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne i prawne	1 156	0	1 156
Inwestycje w nieruchomości	0	0	0
Wydatki na nabycie podmiotów powiązanych	0	0	0
Wydatki na nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych	25 109	0	25 109
Udzielenie pożyczek długoterminowych	4 750	0	4 750
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	11 254	-	11 254
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA			
Wpływy z kredytów i odsetek	0	0	0
Splaty kredytów i odsetek	0	0	0
Splata odsetek	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-14 657	0	-14 657
Środki pieniężne na początek okresu	44 296	0	44 296
Środki pieniężne na koniec okresu	29 639	0	29 639

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.VI.2004

	UoR 30.VI.2004	Przekształcenie razem	MSR 30.VI.2004
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA			
Zysk (strata) netto	- 10 363	58	- 10 305
Korekty:	- 37 649	- 58	- 37 707
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0	0
Zyski (straty) mniejszości	0	0	0
Amortyzacja	2 787	-118	2 669
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	11	0	11
Odsetki	-606	0	-606
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-3 073	0	-3 073
Zmiana stanu należności	-16 840	0	-16 840
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 015	0	3 015
Zmiana stanu rezerw	-432	30	-402
Zmiana stanu zapasów	-22 513	0	-22 513
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	140	30	170
Inne korekty	-138	0	-138
Gotówka z działalności operacyjnej	0	0	0
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 48 012	-	- 48 012
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA			
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	43	0	43
Wpływy ze sprzedaży inwestycji w nieruchomości	0	0	0
Wpływy ze sprzedaży jednostek powiązanych	0	0	0
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	65 875	0	65 875
Wpływ tytułu dywidend	0	0	0
Wpływy z tytułu odsetek	0	0	0
Splata udzielonych pożyczek długoterminowych	480	0	480
Inne wpływy inwestycyjne	3 452	0	3 452
Wydatki na rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne i prawne	0	0	0
Inwestycje w nieruchomości	0	0	0
Wydatki na nabycie podmiotów powiązanych	0	0	0
Wydatki na nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych	34 528	0	34 528
Udzielenie pożyczek długoterminowych	4 750	0	4 750
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	23 668	-	23 668
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA			
Wpływy z kredytów i odsetek	0	0	0
Splaty kredytów i odsetek	0	0	0
Splata odsetek	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	4 951	0	4 951
Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	4 951	0	-4 951
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-19 393	0	-29 295
Środki pieniężne na początek okresu	44 296	0	44 296
Środki pieniężne na koniec okresu	15 001	0	15 001