

3. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA PODSTAWOWE

BILANS

stan na dzień	Nota	30.06.2005	31.12.2004	30.06.2004
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe		1 124 465	1 118 450	1 058 389
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	442	351	253
-wartość firmy		-	-	-
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	2	25 331	25 287	22 713
3. Rzeczowe aktywa trwałe	3	999 600	1 034 925	977 467
4. Należności długoterminowe	4	31	127	213
4.1. Od jednostek powiązanych		16	106	196
4.2. Od pozostałych jednostek		15	21	17
5. Inwestycje długoterminowe	5	70 374	28 026	28 448
5.1. Nieruchomości		-	-	-
5.2. Wartości niematerialne i prawne		-	-	-
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe		70 320	28 026	28 448
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		44 906	2 535	2 788
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		41	128	125
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją		859	859	859
b) w pozostałych jednostkach		25 414	25 491	25 660
5.4. Inne inwestycje długoterminowe		54	-	-
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	28 687	29 734	29 295
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		28 605	29 487	29 048
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		82	247	247
II. Aktywa obrotowe		265 181	277 267	194 412
1. Zapasy	7	35 736	74 065	34 631
2. Należności krótkoterminowe	8,9	66 353	111 956	53 762
2.1. Od jednostek powiązanych		881	684	1 074
2.2. Od pozostałych jednostek		65 472	111 272	52 688
3. Inwestycje krótkoterminowe	10	153 868	87 762	98 249
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		153 868	87 762	98 249
a) w jednostkach powiązanych		50	50	50
b) w pozostałych jednostkach		15 324	161	14 582
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		138 494	87 551	83 617
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	9 224	3 484	7 770
A k t y w a r a z e m		1 389 646	1 395 717	1 252 801

PASYWA				
I. Kapitał własny		706 465	671 911	664 581
I) Kapitał Grupy (bez wyniku bieżącego okresu)		615 234	614 779	606 231
1. Kapitał zakładowy	13	74 500	74 500	74 500
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		-	-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	14	-	-	-
4. Kapitał zapasowy	15	219 425	206 098	200 157
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	16	330 607	330 623	331 708
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	17	19 301	5 375	9 907
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych			-	
a) dodatnie różnice kursowe			-	
b) ujemne różnice kursowe			-	

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych		(28 599)	(1 817)	(10 041)
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	18	-	-	-
II) Kapitały mniejszości (bez wyniku bieżącego okresu)		45 039	44 538	46 175
III) Zysk (strata) netto, w tym:		46 192	12 594	12 175
Udział Grupy w wyniku finansowym		40 607	15 860	14 406
Udział Mniejszości w wyniku finansowym		5 585	(3 266)	(2 231)
II. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	19	-	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20	683 181	723 806	588 220
1. Rezerwy na zobowiązania		48 665	45 442	38 661
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		21 631	17 567	15 552
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		17 122	17 278	16 121
a) długoterminowa		14 274	14 274	14 167
b) krótkoterminowa		2 848	3 004	1 954
1.3. Pozostałe rezerwy		9 912	10 597	6 988
a) długoterminowe		-	-	-
b) krótkoterminowe		9 912	10 597	6 988
2. Zobowiązania długoterminowe	21	389 179	408 036	369 530
2.1. Wobec jednostek powiązanych		-	-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek		389 179	408 036	369 530
3. Zobowiązania krótkoterminowe	22	181 220	204 235	108 970
3.1. Wobec jednostek powiązanych		6 928	2 386	5 563
3.2. Wobec pozostałych jednostek		169 352	198 784	98 927
3.3. Fundusze specjalne		4 940	3 065	4 480
4. Rozliczenia międzyokresowe	23	64 117	66 093	71 059
4.1. Ujemna wartość firmy		-	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		64 117	66 093	71 059
a) długoterminowe		63 411	65 306	66 849
b) krótkoterminowe		706	787	4 210
Pasywa razem		1 389 646	1 395 717	1 252 801

Kapitał Grupy (bez wyniku bieżącego okresu)		615 234	614 779	606 231
Udział Grupy w wyniku finansowym		40 607	15 860	14 406
Wartość księgowa (kapitał Grupy razem)		655 841	630 639	620 637
Liczba akcji		14 900 000	14 900 000	14 900 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	24	44,02	42,32	41,65

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	30.06.2005	31.12.2004	30.06.2004
1. Należności warunkowe	25	16 000	2 630	3 941
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		6 000	-	2 228
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		6 000	-	2 228
		-	-	-
		-	-	-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		10 000	2 630	1 713
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		10 000	2 630	1 713
		-	-	-
		-	-	-
2. Zobowiązania warunkowe	25	128 600	161 119	159 775
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		92 500	126 952	126 870
- udzielonych gwarancji i poręczeń		92 500	86 000	86 000
- indosowane i zdyskontowane weksle		-	40 952	-

- zobowiązanie do wykupu aktywów (np. akcji)		-	-	40 870
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		36 100	34 167	32 905
- udzielonych gwarancji i poręczeń		36 100	34 167	32 905
- indosowane i zdyskontowane weksle		-	-	-
- zobowiązanie do wykupu aktywów (np. akcji)		-	-	-
3. Inne (z tytułu)		-	-	-
- zawieszone kary i opłaty administracyjne		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
Pozycje pozabilansowe razem		144 600	163 749	163 716

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)

za okres	Nota	od 01.01.2005 do 30.06.2005	od 01.01.2004 do 30.06.2004
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		433 951	274 949
- od jednostek powiązanych		1 017	1 613
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	26	424 157	273 626
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	27	9 794	1 323
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		350 456	230 113
- od jednostek powiązanych		3 815	882
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	28	340 320	229 183
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		10 136	930
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		83 495	44 836
IV. Koszty sprzedaży	28	4 493	4 147
V. Koszty ogólnego zarządu	28	16 394	14 452
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)		62 608	26 237
VII. Pozostałe przychody operacyjne		15 389	18 288
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		35	226
2. Dotacje		-	-
3. Inne przychody operacyjne	29	15 354	18 062
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		11 379	16 527
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		15	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		361	232
3. Inne koszty operacyjne	30	11 003	16 295
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		66 618	27 998
X. Przychody finansowe	31	9 669	6 675
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		150	-
- od jednostek powiązanych		-	-
2. Odsetki, w tym:		3 767	2 475
- od jednostek powiązanych		116	41
3. Zysk ze zbycia inwestycji		148	183
4. Aktualizacja wartości inwestycji		177	3 096
5. Inne		5 427	921
XI. Koszty finansowe	32	19 622	18 967
1. Odsetki, w tym:		18 938	16 330
- dla jednostek powiązanych		-	2 483
2. Strata ze zbycia inwestycji		-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji		71	32
4. Inne		613	2 605
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	33	-	-
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)		56 665	15 706
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)		-	-

1. Zyski nadzwyczajne	34	-	-
2. Straty nadzwyczajne	35	-	-
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych		-	-
1. Odpis wartości firmy - jednostki zależne		-	-
2. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne		-	-
3. Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone		-	-
XVI. Zysk (strata) brutto (XIII+XIV-XV+XVI)		56 665	15 706
XVII. Podatek dochodowy	36	10 386	3 531
a) część bieżąca		5 439	2 393
b) część odroczone		4 947	1 138
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	37	-	-
XIX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	38	(87)	-
XX. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX)	39	46 192	12 175
Udział Grupy w wyniku finansowym		40 607	14 406
Udział mniejszości w wyniku finansowym		5 585	(2 231)

Ustalenie zysku na jedną akcję za okresy prezentowane w rachunku zysków i strat

Zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	40 607	14 406
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	14 900 000	14 900 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,73	0,97

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

za okres	od 01.01.2005 do 30.06.2005	od 01.01.2004 do 31.12.2004	od 01.01.2004 do 30.06.2004
I) Kapitał Grupy bez wyniku bieżącego okresu			
I. Kapitał Grupy na początek okresu bez wyniku bieżącego okresu (BO)	618 492	601 759	597 013
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	(3 713)	3 410	(4 776)
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-
c) kapitał Spółek nieobjętych konsolidacją w okresie ubiegłym	-	-	-
I.a. Kapitał Grupy na początek okresu bez wyniku bieżącego okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	614 779	605 169	592 237
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	74 500	74 500	74 500
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	74 500	74 500	74 500
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)	-	-	-
- zmiany metod konsolidacji (z praw własności na pełną)	-	-	-
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)	-	-	-
- zakup akcji KOGENERACJI przez EC ZG	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- sprzedaż akcji własnych	-	-	-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	206 098	192 763	197 959
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	13 327	13 335	2 198
a) zwiększenia (z tytułu)	16 118	13 841	6 981
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	15 393	6 902	6 902
- z przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny (likwid. śr. trw.)	17	1 043	79
- przeksięgowanie kapitałów akcjonariuszy mniejszościowych	708	(2 097)	-
- inne	-	7 993	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	2 791	506	4 783
- pokrycia straty z lat ubiegłych	2 791	-	-
- korekta konsolidacyjna	-	506	-
- pozostałe korekty konsolidacyjne	-	-	4 783
- inne	-	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	219 425	206 098	200 157
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	330 623	331 897	331 900
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	(16)	(1 274)	(192)
a) zwiększenia (z tytułu)	-	111	-

- przeksięgowanie kapitałów akcjonariuszy mniejszościowych	-	111	-
- inne	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	16	1 385	192
- zbycia środków trwałych	16	1 043	79
- inne	-	-	-
- korekty konsolidacyjne	-	181	-
- wycena instrumentu finansowego	-	161	113
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	330 607	330 623	331 708
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 375	10 338	4 419
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	13 926	(4 963,00)	5 488
a) zwiększenia (z tytułu)	1 405	2 677	6 090
- odpis z zysku roku ubiegłego	2 117	1 298	1 005
- odpis z zysku roku ubiegłego z przeznaczeniem na opcje managerskie	-	-	-
- przeksięgowanie kapitałów akcjonariuszy mniejszościowych	(732)	1 379	-
- inne	20	-	5 085
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	7 992	602
- wypłata nagród prywatyzacyjnych	-	-	-
- przeznaczenie części kapitału na wypłatę dywidendy	-	-	-
- korekty konsolidacyjne	-	-	602
- reklasyfikacja	-	7 992	-
- inne	-	-	-
c) korekty konsolidacyjne	12 521,00	352	
- zmiana zysków/strat z wzajemnych transakcji zatrzymanych w aktywach	(1 283)	(277)	
- odpis wartości firmy za lata ubiegłe	-	(1 142)	
- odpis ujemnej wartości firmy za lata ubiegłe	18 501	1 114	
- udział akcjonariuszy mniejszościowych w korekcie ujemnej wartości firmy	(4 697)		
- korekta z tytułu sprzedaży całości lub części akcji (udziałów)		(178)	
- inne		835	
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	19 301	5 375	9 907
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-	-	-
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(4 297)	(7 738)	(10 263)
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	33 093	19 630	9 709
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	17 387	18 501	17 744
b) korekty błędów podstawowych	-	-	633
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	50 480	38 131	28 086
a) zwiększenia (z tytułu)	(16 069)	15 852	12 897
- reklasyfikacja pomiędzy zyskami i stratami wg spółek	-	12 188	9 302
- korekty konsolidacyjna (wzajemna dywidenda)			147
- przeksięgowanie kapitałów akcjonariuszy mniejszościowych	1 556	2 287	-
- przeksięgowanie wzajemnych transakcji	874	-	-
- korekty konsolidacyjne odnoszone na kapitał rezerwowy	(18 501)	483	802
- inne korekty konsolidacyjne	2	894	2 646
b) zmniejszenie (z tytułu)	29 557	19 364	16 891
- odpis na kapitał rezerwowy	2 117	1 298	1 005
- odpis na kapitał zapasowy	15 394	6 902	6 902
- odpis z zysku na ZFŚS	230	127	122
- odpis z zysku na darowizny	-	-	-
- dywidenda dla akcjonariuszy	11 191	8 195	8 317
- kompensata ze stratą z lat ubiegłych	625	1 272	545
- korekty konsolidacyjne	-	-	-
- inne	-	1 570	-
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 854	34 619	24 092

8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(37 390)	(27 368)	(8 215)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	954	3 410	(4 813)
b) korekty błędów podstawowych	-	-	31
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	(36 436)	(23 958)	(12 997)
a) zwiększenia (z tytułu)	(928)	(14 709)	(21 112)
- reklasyfikacja pomiędzy zyskami i stratami wg spółek	-	(12 188)	(8 724)
- korekty konsolidacyjne	-	(895)	(11 869)
- korekta dywidendy z lat ubiegłych	-	-	-
- przebieganie kapitałów akcjonariuszy mniejszościowych	(928)	(1 626)	-
- inne	-	-	(519)
b) zmniejszenia (z tytułu)	3 911	2 231	(24,00)
- pokrycie z kapitału zapasowego	2 790	-	-
- pokrycie z kapitału rezerwowego	-	-	-
- kompensata z zyskiem z lat ubiegłych	712	-	278
- przebieganie wzajemnych transakcji	409	-	-
- pokrycie z zysków z lat ubiegłych	-	1 251	-
- korekty konsolidacyjne	-	956	(302)
- inne	-	24	-
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(33 453)	(36 436)	(34 133)
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(28 599)	(1 817)	(10 041)
I) Stan kapitału Grupy (bez wyniku bieżącego okresu) na koniec okresu	615 234	614 779	606 231
II) Stan kapitałów mniejszości (bez wyniku bieżącego okresu) na koniec okresu	45 039	44 538	46 175
III) Wynik finansowy bieżącego okresu	46 192	12 594	12 175
Udział Grupy w wyniku finansowym	40 607	15 860	14 406
Udział Mniejszości w wyniku finansowym	5 585	(3 266)	(2 231)
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	706 465	671 911	664 581
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	706 465	671 911	664 581

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	od 01.01.2005 do 30.06.2005	od 01.01.2004 do 30.06.2004
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	177 232	81 890
I. Zysk (strata) netto, w tym:	46 192	12 175
- Udział Grupy w wyniku finansowym	40 607	14 406
- Udział mniejszości w wyniku finansowym	5 585	(2 231)
II. Korekty razem	131 040	69 715
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	87	-
2. Amortyzacja	46 237	25 459
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	12	2 029
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	15 722	554
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	(335)	(3 841)
6. Zmiana stanu rezerw	3 223	2 450
7. Zmiana stanu zapasów	38 539	35 203
8. Zmiana stanu należności	43 001	29 164
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(8 617)	(15 433)
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(6 670)	(7 959)
11. Inne korekty	(159)	2 089
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	177 232	81 890
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	(23 591)	(94 239)
I. Wpływy	4 193	6 374
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 496	936
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	697	5 438
a) w jednostkach powiązanych	174	97
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	148	55
- odsetki	26	42
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	523	5 341
- zbycie aktywów finansowych	278	2 966
- dywidendy i udziały w zyskach	150	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	19	387
- odsetki	7	1 644
- inne wpływy z aktywów finansowych	69	344
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	27 784	100 613
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 379	80 686
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	15 283	19 927
a) w jednostkach powiązanych	283	3 187
- nabycie aktywów finansowych	283	3 187
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-

b) w pozostałych jednostkach	15 000	16 740
- nabycie aktywów finansowych	15 000	16 740
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości*	-	-
5. Inne wydatki inwestycyjne	122	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(23 591)	(94 239)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	(102 697)	20 694
I. Wpływy	9 233	73 383
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	6 605	72 387
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	2 628	996
II. Wydatki	111 930	52 689
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	314	157
4. Spłaty kredytów i pożyczek	72 021	48 457
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	20 000	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	2 641
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	105
8. Odsetki	19 145	1 326
9. Inne wydatki finansowe	450	3
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(102 697)	20 694
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	50 944	8 345
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	50 944	8 345
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	5	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	87 550	75 272
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	138 494	83 617
- o ograniczonej możliwości dysponowania	62 313	61 035