

KOELNER SA

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartały narastająco 2005 okres od 01.01.2005 do 30.09.2005	3 kwartały narastająco 2004 okres od 01.01.2004 do 30.09.2004	3 kwartały narastająco 2005 okres od 01.01.2005 do 30.09.2005	3 kwartały narastająco 2004 okres od 01.01.2004 do 30.09.2004
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	146 730	120 310	36 156	26 033
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	19 701	21 227	4 854	4 593
III. Zysk (strata) brutto	20 539	19 815	5 061	4 288
IV. Zysk (strata) netto	19 143	15 718	4 717	3 401
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 907	656	-470	142
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-30 716	-26 339	-7 569	-5 699
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 381	25 933	-833	5 611
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-36 004	249	-8 872	54
IX. Aktywa razem	184 946	129 672	47 221	29 584
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 345	52 999	8 514	12 091
XI. Zobowiązania długoterminowe	2 771	8 542	708	1 949
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	29 944	43 436	7 645	9 910
XIII. Kapitał własny	151 602	76 673	38 707	17 492
XIV. Kapitał zakładowy	30 000	23 000	7 660	5 247
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)	0,77	0,42	0,19	0,09
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-	-	-	-
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	5,05	3,33	1,29	0,76
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	-	-	-	-
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	-	-	-	-

BILANS	stan na 2005-09-30 koniec III kwartału 2005	stan na 2005-06-30 koniec poprz.kwartału 2005	stan na 2004-09-30 koniec III kwartału 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz.kwartału 2004
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	63 508	47 652	42 595	38 126
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 866	3 114	1 822	1 987
- wartość firmy	-	-	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	24 640	21 544	144 126	10 918
3. Należności długoterminowe	-	-	802	805
3.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
3.2. Od pozostałych jednostek	-	-	802	805
4. Inwestycje długoterminowe	34 976	21 866	24 528	23 159
4.1. Nieruchomości	98	98	-	-
4.2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	34 878	21 768	24 528	23 060
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	34 878	21 768	23 017	23 059
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	-	-	-	-
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	0	-	1 511	2
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 025	1 127	1 030	1 356
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 025	1 127	1 030	1 356
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
II. Aktywa obrotowe	121 439	120 181	87 076	75 949
1. Zapasy	61 194	58 071	42 370	35 987
2. Należności krótkoterminowe	58 147	53 331	43 223	39 029
2.1. Od jednostek powiązanych	16 467	14 912	13 919	14 144
2.2. Od pozostałych jednostek	41 679	38 419	29 304	24 885
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 719	8 400	884	746
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 719	8 400	884	746
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 719	8 400	884	708
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	379	379	599	186
A k t y w a r a z e m	184 946	167 833	129 672	114 075
P a s y w a				
I. Kapitał własny	151 602	141 790	76 673	70 720
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	85 926	1 122	1 122
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	1 047	1 047	1 047	1 047
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	15 485	15 485	35 785	35 785
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-	-
8. Zysk (strata) netto	19 143	9 332	15 718	9 766
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
10. Różnice kursowe z przeliczenia waluty	-	-	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 345	26 043	52 999	43 355
1. Rezerwy na zobowiązania	450	455	470	470
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	96	101	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	2 771	3 576	8 542	4 201
2.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek	2 771	3 576	8 542	4 201
3. Zobowiązania krótkoterminowe	29 944	21 817	43 436	37 852
3.1. Wobec jednostek powiązanych	3 523	1 525	2 996	1 674
3.2. Wobec pozostałych jednostek	25 516	19 358	39 559	35 272
3.3. Fundusze specjalne	905	935	880	906
4. Rozliczenia międzyokresowe	180	194	551	832
4.1. Ujemna wartość firmy	67	133	341	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	113	61	210	416
a) długoterminowe	-	-	38	416
b) krótkoterminowe	113	61	172	-
P a s y w a r a z e m	184 946	167 833	129 672	114 075
Wartość księgowa	151 602	141 790	76 673	70 720
Liczba akcji	30 000 000	30 000 000	23 000 000	23 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,05	4,73	3,33	3,07
Rozwodniona liczba akcji	-	-	-	-
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-	-	-	-

KOELNER SA

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

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 2005-09-30 koniec III kwartału 2005	stan na 2005-06-30 koniec poprz.kwartału 2005	stan na 2004-09-30 koniec III kwartału 2004	stan na 2004-06-30 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	225	450	1 215	1 300
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	225	450	1 215	1 300
- poręczenie kredytu dla Koelner Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o.	225	450	1 215	1 300
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
-				
3. Inne (z tytułu)				
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	225	450	1 215	1 300

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	III kwartał 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30	III kwartał 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	61 616	146 730	47 258	120 310
- od jednostek powiązanych	10 144	25 389	9 310	21 862
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	207	1 030	138	239
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	61 408	145 700	47 121	120 071
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	41 286	99 342	29 979	75 957
- od jednostek powiązanych	7 973	20 581	6 677	17 535
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-	-	-	-
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	41 286	99 342	29 979	75 957
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	20 330	47 388	17 279	44 353
IV. Koszty sprzedaży	4 151	9 882	3 904	9 910
V. Koszty ogólnego zarządu	5 947	17 672	4 809	13 325
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	10 232	19 834	8 565	21 118
VII. Pozostałe przychody operacyjne	662	2 034	315	1 283
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	128	164
2. Dotacje	-	-	-	-
3. Inne przychody operacyjne	662	2 034	187	1 119
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	705	2 167	398	1 175
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1	62	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
3. Inne koszty operacyjne	704	2 105	398	1 175
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	10 189	19 701	8 483	21 227
X. Przychody finansowe	184	1 480	29	372
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Odsetki, w tym:	47	586	14	286
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	42
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
5. Inne	137	894	16	44
XI. Koszty finansowe	138	641	573	1 785
1. Odsetki, w tym:	138	631	575	1 783
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	10	2	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
4. Inne	-	-	-	3
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	10 234	20 539	7 938	19 814
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-	1	1
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	27	27
2. Straty nadzwyczajne	-	-	26	26
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	10 234	20 539	7 939	19 815
XV. Podatek dochodowy	423	1 396	1 987	4 097
a) część bieżąca	458	1 221	1 661	3 771
b) część odroczone	-35	176	326	326
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)	9 811	19 143	5 953	15 718
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		20 726		20 954
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		26 947 658		23 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,77		0,42
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	III kwartał 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30	III kwartał 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	141 790	133 699	70 720	40 654
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
Ia. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	141 790	133 699	70 720	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	85 926	69 888	434	434
- korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
4a. Kapitał zapasowy na początek okresu, po korektach	85 926	69 888	434	434
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	16 039	-	688
a) zwiększenia (z tytułu)	-	17 279	-	902
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-	-	902
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	17 279	-	-
-	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	1 240	-	215
- pokrycia straty	-	-	-	215
- rozliczenie spółki Koelner Mazowsze	-	-	-	-
- korekta wpływów z emisji akcji (koszty emisji)	-	1 240	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	85 926	85 926	434	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	35 785	5 109
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	30 676
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	30 676
- podział zysku	-	-	-	10 376
- umorzenie akcji	-	-	-	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	-	11 064
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	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	-	11 279
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-	-
-	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	17 279	-	11 279
- podziału zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy	-	17 279	-	902
- podziału zysku z lat ubiegłych na kapitał rezerwowy	-	-	-	10 376
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	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)
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
- pokrycie straty	-	-	-	-
-	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	215
- pokrycie straty	-	-	-	215
-	-	-	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
8. Wymik netto	9 811	19 143	5 953	15 718
a) zysk netto	9 811	19 143	5 953	15 718
b) strata netto	-	-	-	-
c) odpisy z zysku	-	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	151 602	151 602	76 673	76 673
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-	-	-	-

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30	II kwartał 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30
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	9 811	19 143	5 953	15 718
II. Korekty razem	1 834	-21 050	-5 267	-15 063
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	842	2 209	775	2 102
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	106	211	11	-43
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	119	514	517	1 652
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	1	72	-126	-206
6. Zmiana stanu rezerw	-5	-4	-	-
7. Zmiana stanu zapasów	-3 124	-15 709	-6 383	-8 368
8. Zmiana stanu należności	-6 322	-20 744	-4 192	-10 391
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10 129	12 229	4 170	440
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	88	173	-368	-576
11. Inne korekty	-	-	329	329
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	11 645	-1 907	685	656
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	79	362	1 945	2 230
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	79	287	1 887	2 056
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	75	80	140
a) w jednostkach powiązanych	-	75	80	140
- zbycie aktywów finansowych	-	53	80	140
- dywidendy i udziały w zyskach	-	22	0	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- 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	-	-	-	34
II. Wydatki	-18 270	-31 079	-5 990	-28 569
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-6 561	-12 154	-4 590	-6 058
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-11 709	-18 925	-1 399	-22 511
a) w jednostkach powiązanych	-11 709	-18 925	87	-21 000
- nabycie aktywów finansowych	-11 709	-18 925	87	-21 000
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-1 510	-1 511
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-1 510	-1 511
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-18 191	-30 716	-4 045	-26 339
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	629	629	149 823	218 156
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	(0)	-	20 300
2. Kredyty i pożyczki	629	629	147 977	194 440
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	1 846	3 417
II. Wydatki	-763	-4 009	-146 288	-192 224
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	-1 932	-145 771	-189 055
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-323	-	-
8. Odsetki	-119	-514	-517	-1 652
9. Inne wydatki finansowe	-	-1 240	-	-1 517
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-134	-3 381	3 535	25 933
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-6 681	-36 004	175	249
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-6 681	-36 004	175	249
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 400	37 723	708	634
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 719	1 719	884	884
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-