

**Skrócone sprawozdanie finansowe
„RUCH” S.A.
za IV kwartał 2007 r.**

SA-Q



Sporządzone w dniu 13 lutego 2008 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	narastająco / okres od 01.01.2007 do 31.12.2007	kwartał(y) narastająco / okres od 01.01.2006 do 31.12.2006	kwartał(y) narastająco / okres od 01.01.2007 do 31.12.2007	kwartał(y) narastająco / okres od 01.01.2006 do 31.12.2006
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	4 140 209	4 051 927	1 096 221	1 039 195
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	33 329	27 126	8 825	6 957
III. Zysk (strata) brutto	44 465	28 381	11 773	7 279
IV. Zysk (strata) netto	35 894	20 003	9 504	5 130
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	119 693	-74 821	31 692	-19 189
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-16 778	-16 121	-4 442	-4 135
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-110 572	327 022	-29 277	83 871
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-7 657	236 080	-2 027	60 547
IX. Aktywa, razem	1 040 956	1 092 813	290 607	285 240
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	521 330	591 601	145 542	154 417
XI. Zobowiązania długoterminowe	474	428	132	112
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	462 575	508 886	129 139	132 827
XIII. Kapitał własny	519 626	501 212	145 066	130 824
XIV. Kapitał zakładowy	56 490	40 940	15 771	10 686
XV. Liczba akcji (w szt.)	56 489 930	40 939 930	56 489 930	40 939 930
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,64	0,49	0,17	0,13
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,64	0,48	0,17	0,12
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	9,20	12,24	2,57	3,20
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	9,20	11,96	2,57	3,12
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,35	0,00	0,09	0,00



BILANS

	w tys. zł			
	stan na koniec kwartału / 31.12.2007	stan na koniec poprz. kwartału / 30.09.2007	stan na koniec kwartału / 31.12.2006	stan na koniec poprz. kwartału / 30.09.2006
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	292 705	272 173	274 840	273 070
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	15 211	10 538	8 375	7 906
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	262 552	244 672	251 602	252 045
3. Należności długoterminowe	694	659	454	471
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	694	659	454	471
4. Inwestycje długoterminowe	1 412	1 412	1 412	1 413
4.1. Nieruchomości	1 307	1 307	1 308	1 308
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	105	105	104	105
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	100	100	100	100
udziały/akcje w jedn. podporz. wg metody praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	5	5	4	5
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 836	14 892	12 997	11 235
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 512	14 869	12 972	11 209
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	324	23	25	26
II. Aktywa obrotowe	748 251	747 312	817 973	501 277
1. Zapasy	312 371	346 423	373 352	312 431
2. Należności krótkoterminowe	164 230	156 934	164 655	153 547
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	1	0
2.2. Od pozostałych jednostek	164 230	156 934	164 654	153 547
3. Inwestycje krótkoterminowe	268 513	238 134	276 171	26 792
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	268 513	238 134	276 171	26 792
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	268 513	238 134	276 171	26 792
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 137	5 821	3 795	8 507
Aktywa razem	1 040 956	1 019 485	1 092 813	774 347
PASYWA				
I. Kapitał własny	519 626	510 225	501 212	264 238
1. Kapitał zakładowy	56 490	56 490	40 940	40 940
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	341 959	342 065	119 657	119 652
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	82 623	82 567	83 095	83 166
6. Emisja akcji przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału	0	0	237 517	0
7. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 660	2 660	0	0
9. Zysk (strata) netto	35 894	26 443	20 003	20 480
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	521 330	509 260	591 601	510 109
1. Rezerwy na zobowiązania	58 036	74 969	82 112	76 319
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	514	425	0	5
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 630	5 769	5 300	4 212
a) długoterminowa	5 272	5 359	4 988	4 064
b) krótkoterminowa	1 358	410	312	148
1.3. Pozostałe rezerwy	50 892	68 775	76 812	72 102
a) długoterminowe	4 274	1 078	0	0
b) krótkoterminowe	46 618	67 697	76 812	72 102
2. Zobowiązania długoterminowe	474	405	428	393
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	474	405	428	393
3. Zobowiązania krótkoterminowe	462 575	433 721	508 886	433 134
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	43	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	456 256	425 058	502 234	424 225
3.3. Fundusze specjalne	6 319	8 663	6 609	8 909
4. Rozliczenia międzyokresowe	245	165	175	263
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	245	165	175	263
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	245	165	175	263
Pasywa razem	1 040 956	1 019 485	1 092 813	774 347
Wartość księgowa	519 626	510 225	501 212	264 238
Liczba akcji (w szt.)	56 489 930	56 489 930	40 939 930	40 939 930
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,20	9,03	12,24	6,45
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	56 489 930	56 489 930	41 919 793	40 939 930
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,20	9,03	11,96	6,45



POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na koniec kwartału / 31.12.2007	stan na koniec poprz. kwartału / 30.09.2007	stan na koniec kwartału / 31.12.2006	stan na koniec poprz. kwartału / 30.09.2006
1. Należności warunkowe	5 184	6 333	8 468	25 956
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	5 184	6 333	8 468	25 956
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	
- z tytułu dostaw robót i usług	3 089	4 654	6 297	20 006
- z tytułu niedoborów	361	435	490	1 617
- koszty sądowe i odsetki	128	292	724	2 601
- sprawy sporne	767	1	641	756
- odsetki od należności warunkowych	839	949	316	937
- Inne	0	2	0	39
2. Zobowiązania warunkowe	132 291	121 375	132 355	132 156
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	132 153	121 176	132 355	132 156
- udzielonych gwarancji i poręczeń	34 999	24 764	34 985	34 994
- z tytułu dostaw robót i usług	47	111	10	10
- zabezpieczenie spraw sądowych w toku	1 995	1 189	1 773	1 556
- weksle gwarancyjne	95 112	95 112	95 112	95 112
3. Inne (wynagrodzenie radców prawnych - zastępstwo procesowe)	138	199	475	484
Pozycje pozabilansowe, razem	137 475	127 708	140 823	158 112



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	kwartał / okres od 01.10.2007 do 31.12.2007	kwartały narastająco / okres od 01.01.2007 do 31.12.2007	kwartał / okres od 01.10.2006 do 31.12.2006	kwartały narastająco / okres od 01.01.2006 do 31.12.2006
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 045 939	4 140 209	1 024 959	4 051 927
- od jednostek powiązanych	0	0	0	2
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	36 081	138 388	35 152	127 111
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 009 858	4 001 821	989 807	3 924 816
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	891 210	3 521 312	867 875	3 454 653
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	12 822	42 673	10 622	50 351
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	878 388	3 478 639	857 253	3 404 302
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	154 729	618 897	157 084	597 274
IV. Koszty sprzedaży	119 693	447 399	108 751	427 419
V. Koszty ogólnego zarządu	50 026	168 690	39 940	141 096
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-14 990	2 808	8 393	28 759
VII. Pozostałe przychody operacyjne	26 738	52 423	5 001	39 979
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	52	1 815	285	350
2. Dotacje	-86	0	0	0
3. Korekta odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych	2 499	10 334	2 207	9 204
4. Inne przychody operacyjne	24 273	40 274	2 509	30 425
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	4 010	21 902	13 853	41 612
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 187	10 335	8 304	17 439
3. Inne koszty operacyjne	2 823	11 567	5 549	24 173
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 738	33 329	-459	27 126
X. Przychody finansowe	3 414	11 794	641	2 012
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	325	2 594	579	1 690
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	2 605	8 592	0	10
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	484	608	62	312
XI. Koszty finansowe	130	658	273	764
1. Odsetki w tym:	135	378	166	419
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	-5	280	107	345
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	11 022	44 465	-91	28 374
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	8	7
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	8	9
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	2
XIV. Zysk (strata) brutto	11 022	44 465	-83	28 381
XV. Podatek dochodowy	1 571	8 571	791	5 166
a) część bieżąca	-876	4 938	2 558	6 965
b) część odroczone	2 447	3 633	-1 767	-1 799
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	-397	3 212
Udział w zyskach netto jedn. podporządk. wyc. metodą praw własności	0	0	0	0
XVII. Zysk (strata) netto	9 451	35 894	-477	20 003
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		35 894		20 003
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		56 063 903		40 939 930
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,64		0,49
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		56 063 903		41 919 793
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,64		0,48



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	kwartał / okres od 01.10.2007 do 31.12.2007	kwartały narastająco / okres od 01.01.2007 do 31.12.2007	kwartał / okres od 01.10.2006 do 31.12.2006	kwartały narastająco / okres od 01.01.2006 do 31.12.2006
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	510 225	501 212	264 238	243 776
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
a) korekty błędów podstawowych	0	2 660	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	510 225	503 872	264 238	243 776
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	56 490	40 940	40 940	40 940
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	15 550	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	15 550	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	15 550	0	0
- aport Skarbu Państwa	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	56 490	56 490	40 940	40 940
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	342 065	119 657	119 651	165 726
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-106	222 302	6	-46 069
a) zwiększenia (z tytułu)	49	222 457	6	343
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	221 967	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	231	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	49	259	6	343
b) zmniejszenia (z tytułu)	155	155	0	46 412
- pokrycia straty	0	0	0	46 412
- uregulowania prawne	155	155		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	341 959	341 959	119 657	119 657
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	82 567	83 096	83 167	83 522
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	56	-473	-72	-427
a) zwiększenia (z tytułu)	155	172	0	0
- przyjęte nieodpłatnie p.w.u.g	155	172	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	99	645	72	427
- zbycia środków trwałych	48	259	6	343
- wyceny bilansowej	13	49	0	0
- zbycie prawa wieczyst. użyt. gruntu otrz. nieodpł.	38	337	66	84
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	82 623	82 623	83 095	83 095
6. Emisja akcji przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany emisji akcji przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału	0	0	237 517	237 517
a) zwiększenia	0	0	237 517	237 517
b) zmniejszenia	0	0	0	0
6.2. Emisja akcji przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału na koniec okresu	0	0	237 517	237 517
7. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
7.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
7.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 660	20 003	0	0
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 660	20 003	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
- korekty błędów podstawowych	0	2 660	0	0



8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 660	22 663	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	20 003	0	0
- przeznaczenie zysku na zwiększenie kapitału zapasowego	0	231	0	0
- nagrody dla pracowników	0	0	0	0
- dywidenda dla akcjonariuszy	0	19 772	0	0
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 660	2 660	0	0
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 660	2 660	0	0
9. Wynik netto	9 451	35 894	-477	20 003
a) zysk netto	9 451	35 894	0	20 003
b) strata netto	0	0	-477	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	519 626	519 626	501 212	501 212
a) Proponowany podziału zysku netto	0	0	0	0
- Wypłata dywidendy	0	0	0	0
- Przekazanie na kapitał zapasowy	0	0	0	0
- Przekazanie na nagrody z zysku dla załogi	0	0	0	0
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	519 626	519 626	501 212	501 212



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	kwartał / okres od 01.10.2007 do 31.12.2007	kwartały narastająco / okres od 01.01.2007 do 31.12.2007	kwartał / okres od 01.10.2006 do 31.12.2006	kwartały narastająco / okres od 01.01.2006 do 31.12.2006
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
(metoda pośrednia)				
I. Zysk (strata) netto	9 451	35 894	-477	20 003
II. Korekty razem	57 478	83 799	-70 930	-94 824
Udział w zyskach netto jedn. podporządk. wycen. metodą praw własności	0	0	0	0
1. Amortyzacja	6 186	24 104	5 621	23 937
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0	-363	3 266
- odsetki	0	0	34	54
- dywidendy	0	0	-397	3 212
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2 532	-10 407	-285	-360
5. Zmiana stanu rezerw	-16 933	-24 076	5 794	-4 744
6. Zmiana stanu zapasów	34 052	60 981	-60 920	-65 595
7. Zmiana stanu należności	-7 434	185	-11 090	-7 394
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	41 214	32 186	-14 842	-45 395
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 160	889	2 862	-822
- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów	2 080	819	2 950	-920
- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	80	70	-88	98
10. Inne korekty	765	-63	2 293	2 283
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	66 929	119 693	-71 407	-74 821
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	2 887	11 677	455	1 248
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	407	3 085	455	1 167
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2 480	8 592	0	10
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	2 480	8 592	0	10
- zbycie aktywów finansowych	2 480	8 592	0	10
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	71
II. Wydatki	12 771	28 455	4 375	17 369
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 746	28 390	4 363	17 257
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
- w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	25	65	12	112
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-9 884	-16 778	-3 920	-16 121
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-35	0	324 357	330 566
1. Wpływy netto z emisji akcji przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału	0	0	237 517	237 517
2. Kredyty i pożyczki	0	0	86 793	92 685
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	-35	0	47	364
II. Wydatki	26 630	110 572	-349	3 544
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-1 765	17 887	-396	3 212
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	28 410	92 685	0	208
5. Zapłacone odsetki i prowizje (np. od kredytów i pożyczek)	0	0	34	54
6. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
7. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
8. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
9. Odsetki	0	0	0	0
10. Inne wydatki finansowe	-15	0	13	70
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-26 665	-110 572	324 706	327 022
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	30 380	-7 657	249 379	236 080
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	30 380	-7 657	249 379	236 080
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	238 134	276 171	26 792	40 091
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	268 514	268 514	276 171	276 171
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 832	1 832	2 775	1 087

