

**Skrócone sprawozdanie finansowe
„RUCH” S.A.
za II kwartał 2008 r.**

SA-Q



Sporządzone w dniu 4 sierpnia 2008 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 01.01.2008 do 30.06.2008	2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 01.01.2007 do 30.06.2007	2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 01.01.2008 do 30.06.2008	2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 01.01.2007 do 30.06.2007
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 069 038	2 047 357	594 961	531 974
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-12 500	19 941	-3 594	5 181
III. Zysk (strata) brutto	-6 867	25 249	-1 975	6 561
IV. Zysk (strata) netto	-6 221	20 024	-1 789	5 203
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-92 732	73 577	-26 666	19 118
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-32 790	-2 354	-9 429	-612
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	79 002	-92 665	22 717	-24 078
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-46 520	-21 442	-13 377	-5 571
IX. Aktywa, razem	1 083 728	1 028 626	323 096	273 149
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	605 789	524 677	180 606	139 327
XI. Zobowiązania długoterminowe	805	448	240	119
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	524 956	444 888	156 507	118 139
XIII. Kapitał własny	477 939	503 949	142 490	133 823
XIV. Kapitał zakładowy	56 490	56 490	16 842	15 001
XV. Liczba akcji (w szt.)	56 489 930	56 489 930	56 489 930	56 489 930
XVI. Zysk (strata) na tysiąc akcji zwykłych (w zł/ EUR)	-0,11	0,36	-0,03	0,09
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na tysiąc akcji zwykłych (w zł/EUR)	-0,11	0,36	-0,03	0,09
XVIII. Wartość księgowa na tysiąc akcji (w zł/EUR)	8,46	8,92	2,52	2,36
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	8,46	9,38	2,52	2,41
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na tysiąc akcji (w zł/EUR)	0,20	0,35	0,06	0,09



BILANS

	w tys. zł			
	stan na 30.06.2008 koniec kwartału / 2008	stan na 31.03.2008 koniec poprz. kwartału / 2008 *	stan na 30.06.2007 koniec poprz. pół. / 2007	stan na 31.03.2007 koniec kwartału / 2007
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	315 711	292 887	270 885	269 934
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	24 730	15 648	8 596	8 431
- wartość firmy	5 411	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	265 621	263 902	244 981	247 317
3. Należności długoterminowe	798	733	529	511
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	798	733	529	511
4. Inwestycje długoterminowe	1 312	1 412	1 412	1 412
4.1. Nieruchomości	1 307	1 306	1 308	1 308
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	5	106	104	104
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	100	100	100
- udziały/akcje w jedn. podporz. wg metody praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	5	6	4	4
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 250	11 192	15 367	12 263
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 698	11 047	15 344	12 239
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 552	145	23	24
II. Aktywa obrotowe	768 017	754 422	757 741	795 005
1. Zapasy	338 829	326 482	330 924	383 136
2. Należności krótkoterminowe	194 304	176 130	163 369	145 170
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	194 304	176 130	163 369	145 170
3. Inwestycje krótkoterminowe	221 993	238 337	254 729	257 934
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	221 993	238 337	254 729	257 934
a) w jednostkach powiązanych		0	0	0
b) w pozostałych jednostkach		0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	221 993	238 337	254 729	257 934
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 891	13 473	8 719	8 765
Aktywa razem	1 083 728	1 047 309	1 028 626	1 064 939
PASYWA				
I. Kapitał własny	477 939	521 065	503 949	513 522
1. Kapitał zakładowy	56 490	56 490	56 490	56 490
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		0	0	0
4. Kapitał zapasowy	345 165	342 490	341 969	341 638
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	82 505	82 599	82 806	83 081
6. Emisja akcji przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału		0	0	0
7. Pozostałe kapitały rezerwowe		0	0	0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych		38 554	2 660	20 003
9. Zysk (strata) netto	-6 221	932	20 024	12 310
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	605 789	526 244	524 677	551 417
1. Rezerwy na zobowiązania	79 784	52 132	79 170	79 764
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	486	286	649	0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 781	6 630	5 758	5 300
a) długoterminowa	5 679	5 272	5 457	4 996
b) krótkoterminowa	2 102	1 358	301	304
1.3. Pozostałe rezerwy	71 517	45 216	72 763	74 464
a) długoterminowe		4 274	0	1 078
b) krótkoterminowe	71 517	40 942	72 763	73 386
2. Zobowiązania długoterminowe	805	460	448	433
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	805	460	448	433
3. Zobowiązania krótkoterminowe	524 956	473 417	444 888	470 823
3.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	514 956	462 333	434 813	460 603
3.3. Fundusze specjalne	10 000	11 084	10 075	10 220
4. Rozliczenia międzyokresowe	244	235	171	397
4.1. Ujemna wartość firmy		0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	244	235	171	397
a) długoterminowe		0	0	0
b) krótkoterminowe	244	235	171	397
Pasywa razem	1 083 728	1 047 309	1 028 626	1 064 939
Wartość księgowa	477 939	521 065	503 949	513 522
Liczba akcji (w szt.)	56 489 930	56 489 930	56 489 930	56 489 930
Wartość księgowa na tysiąc akcji (w zł)	8,46	9,22	8,92	9,09
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	56 489 930	56 489 930	55 630 814	54 762 152
Rozwodniona wartość księgowa na tysiąc akcji (w zł)	8,46	9,22	9,38	9,38

* stan na 31.03.2008 r. przedstawia dane identyczne z zaprezentowanymi w opublikowanym raporcie SA-Q 1/2008, który jeszcze nie zawierał korekt do sprawozdania finansowego za 2007 rok po badaniu audytora. Spółka przy publikacji raportu SA-R 2007 zaprezentowała informację o różnicach po badaniu audytora w formie "Tabeli różnic pomiędzy danymi finansowymi opublikowanymi w SA-Q IV/2007 a SA-R 2007".



POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 30.06.2008 koniec kwartału / 2008	stan na 31.03.2008 koniec kwartału / 2008	stan na 30.06.2007 koniec poprz. pół. / 2007	stan na 31.03.2007 koniec kwartału / 2007
1. Należności warunkowe	5 439	5 453	5 531	3 992
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	5 439	5 453	5 531	3 992
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
- z tytułu dostaw robót i usług	3 946	3 798	3 920	3 080
- z tytułu niedoborów	375	359	441	433
- koszty sądowe i odsetki	143	137	220	161
- sprawy sporne	767	949	1	1
- odsetki od należności warunkowych	207	209	947	316
- Inne	1	1	2	1
2. Zobowiązania warunkowe	121 177	124 517	121 863	120 940
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	121 114	120 444	121 546	120 605
- udzielonych gwarancji i poręczeń	25 662	25 190	24 959	24 961
- z tytułu dostaw robót i usług	258	47	50	10
- zabezpieczenie spraw sądowych w toku	82	95	1 425	522
- weksle gwarancyjne	95 112	95 112	95 112	95 112
2.3. Inne	63	4 073	317	335
Pozycje pozabilansowe, razem	126 616	129 970	127 394	124 932



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	2 kwartał / 2008 okres od 01.04.2008 do 30.06.2008	kwartały narastająco / okres od 01.01.2008 do 30.06.2008	2 kwartał / 2007 okres od 01.04.2007 do 30.06.2007	kwartały narastająco / okres od 01.01.2007 do 30.06.2007
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 043 436	2 069 038	1 032 435	2 047 357
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 482	68 595	34 417	67 007
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 008 954	2 000 443	998 018	1 980 350
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	892 557	1 763 144	877 471	1 738 024
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 164	22 234	10 202	19 585
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	881 393	1 740 910	867 269	1 718 439
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	150 879	305 894	154 964	309 333
IV. Koszty sprzedaży	120 386	238 245	108 596	215 927
V. Koszty ogólnego zarządu	39 333	78 750	42 188	77 581
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-8 840	-11 101	4 180	15 825
VII. Pozostałe przychody operacyjne	5 846	9 914	12 532	15 952
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	328	394	388	334
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Korekta odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych	2 975	5 268	0	4 592
4. Inne przychody operacyjne	2 543	4 252	12 144	11 026
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	8 470	11 313	9 315	11 836
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 306	3 838	3 703	5 270
3. Inne koszty operacyjne	6 164	7 475	5 612	6 566
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-11 464	-12 500	7 397	19 941
X. Przychody finansowe	3 607	7 144	2 852	5 577
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	283	754	513	1 815
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	3 198	6 173	2 270	3 669
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	126	217	69	93
XI. Koszty finansowe	1 180	1 511	134	269
1. Odsetki w tym:	1 141	1 433	44	175
- 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	39	78	90	94
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-9 037	-6 867	10 115	25 249
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	-9 037	-6 867	10 115	25 249
XV. Podatek dochodowy	-1 884	-646	2 401	5 225
a) część bieżąca	-670	0	2 198	4 289
b) część odroczone	-1 214	-646	203	936
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
Udział w zyskach netto jedn. podporządk. wyc. metodą praw własności	0	0	0	0
XVII. Zysk (strata) netto	-7 153	-6 221	7 714	20 024
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		-12 769		26 682
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		56 489 930		55 630 814
Zysk (strata) na tysiąc akcji zwykłych (w zł)		-0,11		0,36
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		56 489 930		55 630 814
Rozwodniony zysk (strata) na tysiąc akcji zwykłych (w zł)		-0,11		0,36



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	2 kwartał / 2008 okres od 01.04.2008 do 30.06.2008	kwartały narastająco / okres od 01.01.2008 do 30.06.2008	2 kwartał / 2007 okres od 01.04.2007 do 30.06.2007	kwartały narastająco / okres od 01.01.2007 do 30.06.2007
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	521 065	519 626	513 522	501 212
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
a) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	521 065	519 626	513 522	501 212
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	56 490	56 490	56 490	40 940
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	15 550
a) zwiększenia (z tytułu)	0	34 851	0	15 550
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	34 851	0	15 550
- aport Skarbu Państwa	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	34 851	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	34 851	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	56 490	56 490	56 490	56 490
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	342 490	341 959	341 638	119 657
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	2 675	3 206	331	222 312
a) zwiększenia (z tytułu)	2 675	3 206	331	222 312
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	221 967
- z podziału zysku (ustawowo)	2 660	2 660	231	231
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	53	76	100	114
- regulacje prawne	-38	470	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
- uregulowania prawne	0	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	345 165	345 165	341 969	341 969
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	82 599	82 623	83 082	83 095
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-94	-118	-276	-289
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	17	17
- przyjęte nieodpłatnie p.w.u.g	0	0	17	17
b) zmniejszenia (z tytułu)	94	118	293	306
- zbycia środków trwałych	53	76	100	114
- wyceny bilansowej	0	0	0	0
- zbycie prawa wieczyst. użytk. gruntu otrz. nieodpł.	41	42	193	192
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	82 505	82 505	82 806	82 806
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	0	0
a) zwiększenia	0	0	0	0
b) zmniejszenia	0	0	0	0
6.2. Emisja akcji przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału na koniec okresu	0	0	0	0
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	13 476	13 476	20 003	20 003
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	13 476	13 476	20 003	20 003
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
- korekty błędów podstawowych	0	0	2 660	2 660
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	13 476	13 476	22 663	22 663
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	13 476	13 476	20 003	20 003



- przeznaczenie zysku na zwiększenie kapitału zapasowego	0	0	231	231
- nagrody dla pracowników	2 178	2 178	0	0
- dywidenda dla akcjonariuszy	11 298	11 298	19 772	19 772
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	2 660	2 660
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	0	0	2 660	2 660
9. Wynik netto	-7 153	-6 221	7 714	20 024
a) zysk netto	0	0	7 714	20 024
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	477 939	477 939	503 949	503 949
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)	477 939	477 939	503 949	503 949

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	2 kwartał / 2008 okres od 01.04.2008 do 30.06.2008	kwartaly narastająco / okres od 01.01.2008 do 30.06.2008	2 kwartał / 2007 okres od 01.04.2007 do 30.06.2007	kwartaly narastająco / okres od 01.01.2007 do 30.06.2007
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
(metoda pośrednia)				
I. Zysk (strata) netto	-7 153	-6 221	7 714	20 024
II. Korekty razem	-27 970	-86 511	-9 883	53 553
Udział w zyskach netto jedn. podporządk. wycen. metodą praw własności	0	0	0	0
1. Amortyzacja	6 617	13 214	5 725	11 582
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- dywidendy	0	0	0	0
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2 404	-5 445	-2 659	-4 003
5. Zmiana stanu rezerw	2 869	-3 035	-591	-2 942
6. Zmiana stanu zapasów	-12 752	-26 863	52 212	42 428
7. Zmiana stanu należności	-18 060	-29 999	-18 216	1 212
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 893	-17 547	-44 492	9 775
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 102	-15 804	-626	-4 638
10. Inne korekty	-1 031	-1 032	-1 236	139
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-35 123	-92 732	-2 169	73 577
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	3 629	6 736	3 067	4 511
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	431	563	797	842
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	3 198	6 173	2 270	3 669
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	3 198	6 173	2 270	3 669
- zbycie aktywów finansowych	3 198	6 173	2 270	3 669
- 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	0
II. Wydatki	15 175	39 526	4 117	6 865
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 167	39 493	4 097	6 835
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	8	33	20	30
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-11 546	-32 790	-1 050	-2 354
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	30 325	79 002	27	35
1. Wpływy netto z emisji akcji przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	30 277	78 968	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	48	34	27	35
II. Wydatki	0	0	13	92 700
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Udzielone pożyczki i kredyty wewnętrzne z tyt. centraln. zarz. gotówką	0	0	0	0
5. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	92 685
6. Zapłacone odsetki i prowizje (np. od kredytów i pożyczek)	0	0	0	0
7. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
8. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
9. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
10. Odsetki	0	0	0	0
10. Inne wydatki finansowe	0	0	13	15
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	30 325	79 002	14	-92 665
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-16 344	-46 520	-3 205	-21 442
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-16 344	-46 520	-3 205	-21 442
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	238 337	268 513	257 934	276 171
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	221 993	221 993	254 729	254 729
- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 374	2 374	1 812	1 812

