

**Skrócone sprawozdanie finansowe
„RUCH” S.A.
za I kwartał 2009 r.**

SA-Q



Sporządzone w dniu 14 maja 2009 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	kwartał(y) narastająco / okres od 01.01.2009 do 31.03.2009	kwartał(y) narastająco / okres od 01.01.2008 do 31.03.2008	kwartał(y) narastająco / okres od 01.01.2009 do 31.03.2009	kwartał(y) narastająco / okres od 01.01.2008 do 31.03.2008
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	974 887	1 025 602	211 958	288 301
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-14 793	-1 036	-3 216	-291
III. Zysk (strata) brutto	-12 751	2 170	-2 772	610
IV. Zysk (strata) netto	-13 775	932	-2 995	262
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	22 752	-57 609	4 947	-16 194
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 712	-21 244	-372	-5 972
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-130 839	48 677	-28 447	13 683
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-109 799	-30 176	-23 872	-8 483
IX. Aktywa, razem	949 171	1 047 309	201 895	297 042
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	507 408	526 244	107 929	149 255
XI. Zobowiązania długoterminowe	549	460	117	130
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	447 541	473 417	95 195	134 272
XIII. Kapitał własny	441 763	521 065	93 966	147 786
XIV. Kapitał zakładowy	56 490	56 490	12 016	16 022
XV. Liczba akcji (w szt.)	56 489 930	56 489 930	56 489 930	56 489 930
XVI. Zysk (strata) na 1000 akcji zwykłych (w zł/ EUR)	-0,24	0,02	-0,05	0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na 1000 akcji zwykłych (w zł/EUR)	-0,24	0,02	-0,05	0,00
XVIII. Wartość księgowa na 1000 akcji (w zł/EUR)	7,82	9,22	1,66	2,62
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na 1000 akcji (w zł/EUR)	7,82	9,22	1,66	2,62
XX. Zadeklarowana lub wypłacona na 1000 akcji (w zł/EUR)	0,00	0,20	0,00	0,06



BILANS

	w tys. zł			
	stan na koniec 1 kwartału / 31.03.2009	stan na koniec poprz. kwartału / 31.12.2008	stan na 31.12.2008 koniec poprz. roku / 2008	stan na koniec 1 kwartału 31.03.2008
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	308 142	314 840	314 840	292 887
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	13 256	13 341	13 341	15 648
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	263 782	268 493	268 493	263 902
3. Należności długoterminowe	858	834	834	733
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	858	834	834	733
4. Inwestycje długoterminowe	1 259	1 259	1 259	1 412
4.1. Nieruchomości	1 255	1 255	1 255	1 306
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	4	4	4	106
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	100
- udziały/akcje w jedn. podporz. wg metody praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	4	4	4	6
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 987	30 913	30 913	11 192
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 371	15 652	15 652	11 047
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14 616	15 261	15 261	145
II. Aktywa obrotowe	641 029	801 084	801 084	754 422
1. Zapasy	279 635	331 163	331 163	326 482
2. Należności krótkoterminowe	184 026	192 794	192 794	176 130
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	184 026	192 794	192 794	176 130
3. Inwestycje krótkoterminowe	159 256	269 055	269 055	238 337
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	159 256	269 055	269 055	238 337
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	159 256	269 055	269 055	238 337
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 112	8 072	8 072	13 473
Aktywa razem	949 171	1 115 924	1 115 924	1 047 309
PASYWA				
I. Kapitał własny	441 763	455 605	455 605	521 065
1. Kapitał zakładowy	56 490	56 490	56 490	56 490
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	345 766	345 720	345 720	342 490
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	81 660	81 773	81 773	82 599
6. Emisja akcji przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-28 378	0	0	38 554
9. Zysk (strata) netto	-13 775	-28 378	-28 378	932
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	507 408	660 319	660 319	526 244
1. Rezerwy na zobowiązania	59 262	60 484	60 484	52 132
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	224	482	482	286
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 616	5 616	5 616	6 630
a) długoterminowa	5 475	5 475	5 475	5 272
b) krótkoterminowa	141	141	141	1 358
1.3. Pozostałe rezerwy	53 422	54 386	54 386	45 216
a) długoterminowe	746	746	746	4 274
b) krótkoterminowe	52 676	53 640	53 640	40 942
2. Zobowiązania długoterminowe	549	548	548	460
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	549	548	548	460
3. Zobowiązania krótkoterminowe	447 541	599 253	599 253	473 417
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	8	8	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	436 322	593 399	593 399	462 333
3.3. Fundusze specjalne	11 219	5 846	5 846	11 084
4. Rozliczenia międzyokresowe	56	34	34	235
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	56	34	34	235
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	56	34	34	235
Pasywa razem	949 171	1 115 924	1 115 924	1 047 309
Wartość księgowa	441 763	455 605	455 605	521 065
Liczba akcji (w szt.)	56 489 930	56 489 930	56 489 930	56 489 930
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,82	8,07	8,07	9,22
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	56 489 930	56 489 930	56 489 930	56 489 930
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,82	8,07	8,07	9,22



POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na koniec 1 kwartału / 31.03.2009	stan na koniec poprz. kwartału / 31.12.2008	stan na 31.12.2008 koniec poprz. roku / 2008	stan na koniec 1 kwartału 31.03.2008
1. Należności warunkowe	6 453	6 245	6 245	5 453
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)	6 453	6 245	6 245	5 453
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0			
- z tytułu dostaw robót i usług	5 367	5 181	5 181	3 798
- z tytułu niedoborów	378	374	374	359
- koszty sądowe i odsetki	496	479	479	137
- sprawy sporne	1	1	1	949
- odsetki od należności warunkowych	208	208	208	209
- Inne	3	2	2	1
2. Zobowiązania warunkowe	124 280	121 811	121 811	124 517
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)	124 280	121 811	121 811	124 517
- udzielonych gwarancji i poręczeń	28 854	26 497	26 497	25 190
- z tytułu dostaw robót i usług	50	48	48	47
- zabezpieczenie spraw sądowych w toku	96	0	0	95
- weksle gwarancyjne	95 112	95 112	95 112	95 112
- inne	168	154	154	4 073
3. Inne	53 072	53 299	53 299	53 027
- środki trwale wykazywane pozabilansowo	53 072	53 299	53 299	53 027
Pozycje pozabilansowe, razem	183 805	181 355	181 355	182 997



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	1 kwartał/ okres od 01.01.2009 do 31.03.2009	kwartaly narastająco 2009/ okres od 01.01.2009 do 31.03.2009	1 kwartał/ okres od 01.01.2008 do 31.03.2008	kwartaly narastająco 2008/ okres od 01.01.2008 do 31.03.2008
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	974 887	974 887	1 025 602	1 025 602
- od jednostek powiązanych	0			
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 742	28 742	34 113	34 113
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	946 145	946 145	991 489	991 489
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	836 540	836 540	870 587	870 587
- jednostkom powiązanym	0		0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 365	11 365	11 070	11 070
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	825 175	825 175	859 517	859 517
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	138 347	138 347	155 015	155 015
IV. Koszty sprzedaży	119 219	119 219	117 859	117 859
V. Koszty ogólnego zarządu	35 500	35 500	39 417	39 417
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-16 372	-16 372	-2 261	-2 261
VII. Pozostałe przychody operacyjne	5 606	5 606	4 068	4 068
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 233	1 233	66	66
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Korekta odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych	2 608	2 608	0	0
4. Inne przychody operacyjne	1 765	1 765	4 002	4 002
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	4 027	4 027	2 843	2 843
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 020	2 020	1 532	1 532
3. Inne koszty operacyjne	2 007	2 007	1 311	1 311
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-14 793	-14 793	-1 036	-1 036
X. Przychody finansowe	3 290	3 290	3 537	3 537
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	839	839	471	471
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	2 350	2 350	2 975	2 975
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	101	101	91	91
XI. Koszty finansowe	1 248	1 248	331	331
1. Odsetki w tym:	1 187	1 187	292	292
- 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	61	61	39	39
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-12 751	-12 751	2 170	2 170
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	-12 751	-12 751	2 170	2 170
XV. Podatek dochodowy	1 024	1 024	1 238	1 238
a) część bieżąca	0	0	670	670
b) część odroczone	1 024	1 024	568	568
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	-13 775	-13 775	932	932
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-43 085	-43 085	24 516	24 516
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	56 489 930	56 489 930	56 489 930	56 489 930
Zysk (strata) na 1000 akcji zwykłych (w zł)	-0,24	-0,24	0,02	0,02
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	56 489 930	56 489 930	56 489 930	56 489 930
Rozwodniony zysk (strata) na 1000 akcji zwykłych (w zł)	-0,24	-0,24	0,02	0,02



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał/ okres od 01.01.2009 do 31.03.2009	kwartały narastająco 2009/ okres od 01.01.2009 do 31.03.2009	poprzedni rok obrotowy/ okres od 01.01.2008 do 31.12.2008	kwartały narastająco 2008/ okres od 01.01.2008 do 31.03.2008
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	455 605	455 605	497 208	519 626
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	455 605	455 605	497 208	519 626
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	56 490	56 490	56 490	56 490
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	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	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	345 720	345 720	341 959	341 959
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	46	46	3 761	531
a) zwiększenia (z tytułu)	46	46	3 761	531
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	2 660	0
- zbycia środków trwałych	46	46	631	23
- regulacje prawne	0	0	470	508
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	345 766	345 766	345 720	342 490
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	81 773	81 773	82 623	82 623
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-113	-113	-850	-24
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przyjęte nieodpłatnie p.w.u.g	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	113	113	850	24
- zbycia środków trwałych	46	46	631	23
- wyceny bilansowej	0	0	0	0
- zbycie prawa wieczyst. użytk. gruntu otrz. nieodpł.	67	67	219	1
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	81 660	81 660	81 773	82 599
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	-28 378	-28 378	16 136	38 554
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	16 136	38 554
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	16 136	38 554
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	16 136	0
- przeznaczenie zysku na zwiększenie kapitału zapasowego	0	0	2 660	0
- nagrody dla pracowników	0	0	2 178	0
- dywidenda dla akcjonariuszy	0	0	11 298	0



8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	38 554
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-28 378	-28 378	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	-28 378	-28 378	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	-28 378	-28 378	0	0
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-28 378	-28 378	0	38 554
9. Wynik netto	-13 775	-13 775	-28 378	932
a) zysk netto	0	0	0	932
b) strata netto	-13 775	-13 775	-28 378	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	441 763	441 763	455 605	521 065
a) Proponowany podziału zysku netto	0	0	0	0
- Wyplata dywidendy	0	0	0	0
- Przekazanie na kapitał zapasowy	0	0	-28 378	0
- Przekazanie na nagrody z zysku dla załogi	0	0	0	0
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	441 763	441 763	455 605	521 065

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał/ okres od 01.01.2009 do 31.03.2009	kwartały narastająco 2009/ okres od 01.01.2009 do 31.03.2009	1 kwartał/ okres od 01.01.2008 do 31.03.2008	kwartały narastająco 2008/ okres od 01.01.2008 do 31.03.2008
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
(metoda pośrednia)				
I. Zysk (strata) netto	-13 775	-13 775	932	932
II. Korekty razem	36 527	36 527	-58 541	-58 541
Udział w zyskach netto jedn. podporządk. wycen. metodą praw własności	0	0	0	0
1. Amortyzacja	7 217	7 217	6 597	6 597
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 126	1 126	0	0
- odsetki	1 126	1 126	0	0
- dywidendy	0	0	0	0
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-3 582	-3 582	-3 041	-3 041
5. Zmiana stanu rezerw	-1 222	-1 222	-5 904	-5 904
6. Zmiana stanu zapasów	51 528	51 528	-14 111	-14 111
7. Zmiana stanu należności	8 744	8 744	-11 939	-11 939
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-19 159	-19 159	-21 440	-21 440
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8 093	-8 093	-8 702	-8 702
10. Inne korekty	-32	-32	-1	-1
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	22 752	22 752	-57 609	-57 609
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	3 811	3 811	3 107	3 107
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 461	1 461	132	132
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2 350	2 350	2 975	2 975
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	2 350	2 350	2 975	2 975
- zbycie aktywów finansowych	2 350	2 350	2 975	2 975
- 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	5 523	5 523	24 351	24 351
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 467	5 467	24 326	24 326
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	56	56	25	25
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 712	-1 712	-21 244	-21 244
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	56 028	56 028	48 732	48 732
1. Wpływy netto z emisji akcji przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	56 017	56 017	48 691	48 691
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	11	11	41	41
II. Wydatki	186 867	186 867	55	55
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
4. Spłaty kredytów i pożyczek	185 731	185 731	0	0
5. Zapłacone odsetki i prowizje (np. od kredytów i pożyczek)	0	0	0	0
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	1 126	1 126	0	0
10. Inne wydatki finansowe	10	10	55	55
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-130 839	-130 839	48 677	48 677
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-109 799	-109 799	-30 176	-30 176
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-109 799	-109 799	-30 176	-30 176
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	269 055	269 055	268 513	268 513
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	159 256	159 256	238 337	238 337
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 390	1 390	1 991	1 991