

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

SA-Q



Sporządzone w dniu 13 listopada 2009r.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	kwartał(y) narastająco / okres od 01.01.2009 do 30.09.2009	kwartał(y) narastająco / okres od 01.01.2008 do 30.09.2008	kwartał(y) narastająco / okres od 01.01.2009 do 30.09.2009	kwartał(y) narastająco / okres od 01.01.2008 do 30.09.2008
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3 001 719	3 139 048	682 317	916 585
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-40 560	-19 267	-9 220	-5 626
III. Zysk (strata) brutto	-35 986	-11 393	-8 180	-3 327
IV. Zysk (strata) netto	-37 076	-10 707	-8 428	-3 126
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 764	-109 275	-401	-31 908
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 545	-41 507	-351	-12 120
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-187 235	88 981	-42 560	25 982
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-190 544	-61 801	-43 312	-18 046
IX. Aktywa, razem	858 574	1 047 938	203 328	307 467
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	421 467	574 573	99 812	168 581
XI. Zobowiązania długoterminowe	583	517	138	152
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	365 535	493 336	86 566	144 745
XIII. Kapitał własny	437 107	473 365	103 516	138 886
XIV. Kapitał zakładowy	58 824	56 490	13 931	16 574
XV. Liczba akcji (w szt.)	58 824 007	56 489 930	58 824 007	56 489 930
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,63	-0,19	-0,14	-0,06
XVII. Rozwodniony zysk (strata) jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,63	-0,19	-0,14	-0,06
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	7,43	8,38	1,76	2,46
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	7,43	8,38	1,76	2,46
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,20	0,00	0,06



BILANS

	w tys. zł			
	stan na koniec 3 kwartału / 30.09.2009	stan na koniec poprz. kwartału / 30.06.2009	stan na 31.12.2008 koniec poprz. roku / 2008	stan na koniec 3 kwartału 30.09.2008
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	315 568	321 288	314 840	318 888
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	13 814	13 434	13 341	25 546
- wartość firmy	0	0	0	5 136
2. Rzeczowe aktywa trwałe	273 069	278 040	268 493	267 592
3. Należności długoterminowe	838	880	834	803
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	838	880	834	803
4. Inwestycje długoterminowe	1 260	1 259	1 259	1 260
4.1. Nieruchomości	1 255	1 255	1 255	1 255
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	5	4	4	5
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- udziały/akcje w jedn. podporz. wg metody praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	5	4	4	5
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 587	27 675	30 913	23 689
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 081	14 153	15 652	17 781
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12 506	13 522	15 261	5 908
II. Aktywa obrotowe	543 006	596 981	801 084	729 050
1. Zapasy	276 571	256 008	331 163	327 997
2. Należności krótkoterminowe	176 717	163 643	192 794	185 773
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	176 717	163 643	192 794	185 773
3. Inwestycje krótkoterminowe	78 511	162 040	269 055	206 712
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	78 511	162 040	269 055	206 712
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	78 511	162 040	269 055	206 712
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 207	15 290	8 072	8 568
A k t y w a r a z e m	858 574	918 269	1 115 924	1 047 938
PASYWA				
I. Kapitał własny	437 107	445 391	455 605	473 365
1. Kapitał zakładowy	58 824	58 824	56 490	56 490
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-21	-21	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	334 348	334 257	345 720	345 361
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	81 032	81 174	81 773	82 221
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	0	0	0	0
9. Zysk (strata) netto	-37 076	-28 843	-28 378	-10 707
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	421 467	472 878	660 319	574 573
1. Rezerwy na zobowiązania	55 298	56 857	60 484	80 696
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	276	482	529
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 867	5 867	5 616	7 781
a) długoterminowa	5 705	5 705	5 475	5 679
b) krótkoterminowa	162	162	141	2 102
1.3. Pozostałe rezerwy	49 431	50 714	54 386	72 387
a) długoterminowe	0	0	746	0
b) krótkoterminowe	49 431	50 714	53 640	72 387
2. Zobowiązania długoterminowe	583	557	548	517
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	583	557	548	517
3. Zobowiązania krótkoterminowe	365 535	415 413	599 253	493 336
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	8	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	357 420	405 850	593 399	484 884
3.3. Fundusze specjalne	8 115	9 563	5 846	8 452
4. Rozliczenia międzyokresowe	51	51	34	24
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	51	51	34	24
a) długoterminowe	0	29	0	0
b) krótkoterminowe	51	22	34	24
P a s y w a r a z e m	858 574	918 269	1 115 924	1 047 938
Wartość księgowa	437 107	445 391	455 605	473 365
Liczba akcji (w szt.)	58 824 007	58 824 007	56 489 930	56 489 930
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,43	7,57	8,07	8,38
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	58 824 007	58 824 007	56 489 930	56 489 930
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,43	7,57	8,07	8,38



POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na koniec 3 kwartału / 30.09.2009	stan na koniec poprz. kwartału / 30.06.2009	stan na 31.12.2008 koniec poprz. roku / 2008	stan na koniec 3 kwartału 30.09.2008
1. Należności warunkowe	6 130	6 955	6 245	5 659
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)	6 130	6 955	6 245	5 659
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
- z tytułu dostaw robót i usług	5 054	5 653	5 181	4 138
- z tytułu niedoborów	385	388	374	373
- koszty sądowe i odsetki	459	682	479	169
- sprawy sporne	1	1	1	767
- odsetki od należności warunkowych	210	208	208	210
- Inne	21	23	2	1
2. Zobowiązania warunkowe	132 633	129 340	121 811	121 798
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)	132 633	129 340	121 811	121 798
- udzielonych gwarancji i poręczeń	32 168	28 801	26 497	26 100
- z tytułu dostaw robót i usług	47	55	48	146
- zabezpieczenie spraw sądowych w toku	121	198	0	390
- weksle gwarancyjne	100 112	100 112	95 112	95 112
-inne	185	174	154	49
3. Inne	46 195	46 326	53 299	53 590
-środki trwale wykazywane pozabilansowo	46 195	46 326	53 299	53 590
Pozycje pozabilansowe, razem	184 958	182 621	181 355	181 047



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	3 kwartał/ okres od 01.07.2009 do 30.09.2009	kwartały narastająco 2009/ okres od 01.01.2009 do 30.09.2009	3 kwartał/ okres od 01.07.2008 do 30.09.2008	kwartały narastająco 2008/ okres od 01.01.2008 do 30.09.2008
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 038 571	3 001 719	1 070 011	3 139 048
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 102	76 099	35 173	103 768
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 014 469	2 925 620	1 034 838	3 035 280
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	901 544	2 591 556	920 722	2 683 866
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 505	31 198	10 770	33 004
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	892 039	2 560 358	909 952	2 650 862
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	137 027	410 163	149 288	455 181
IV. Koszty sprzedaży	113 460	353 477	121 132	359 377
V. Koszty ogólnego zarządu	32 955	96 066	36 712	115 462
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-9 388	-39 380	-8 556	-19 658
VII. Pozostałe przychody operacyjne	5 421	18 809	6 904	16 819
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	745	4 197	1 245	1 639
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Korekta odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych	2 393	7 757	2 685	7 953
4. Inne przychody operacyjne	2 283	6 855	2 974	7 227
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	5 410	19 989	5 116	16 429
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 142	9 271	2 544	6 382
3. Inne koszty operacyjne	2 268	10 718	2 572	10 047
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-9 377	-40 560	-6 767	-19 267
X. Przychody finansowe	1 076	6 787	3 879	11 023
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	736	2 006	384	1 138
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	277	4 577	3 289	9 462
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	63	204	205	422
XI. Koszty finansowe	136	2 213	1 638	3 149
1. Odsetki w tym:	106	1 698	1 615	3 048
- 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	30	515	22	100
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-8 437	-35 986	-4 526	-11 393
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	-8 437	-35 986	-4 526	-11 393
XV. Podatek dochodowy	-204	1 090	-40	-686
a) część bieżąca	0	0	0	0
b) część odroczone	-204	1 090	-40	-686
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	-8 233	-37 076	-4 486	-10 707
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		-54 747		-23 674
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		57 915 955		56 489 930
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,63		-0,42
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		57 915 955		56 489 930
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,63		-0,42



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał/ okres od 01.07.2009 do 30.09.2009	kwartały narastająco 2009/ okres od 01.01.2009 do 30.09.2009	poprzedni rok obrotowy/ okres od 01.01.2008 do 31.12.2008	kwartały narastająco 2008/ okres od 01.01.2008 do 30.09.2008
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	445 391	455 605	497 208	497 208
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	445 391	455 605	497 208	497 208
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	58 824	56 490	56 490	56 490
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	2 334	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	2 334	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	2 334	0	0
- inne	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	58 824	58 824	56 490	56 490
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-21	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	-21	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	-21	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	-21	-21	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	334 257	345 720	341 959	341 959
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	91	-11 372	3 761	3 402
a) zwiększenia (z tytułu)	91	17 006	3 761	3 402
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	16 525	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	2 660	2 660
- zbycia środków trwałych	91	481	631	272
- regulacje prawne	0	0	470	470
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	28 378	0	0
- pokrycia straty	0	28 378	0	0
- uregulowania prawne	0	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	334 348	334 348	345 720	345 361
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	81 174	81 773	82 623	82 624
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-142	-741	-850	-403
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przyjęte nieodpłatnie p.w.u.g	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	142	741	850	403
- zbycia środków trwałych	91	481	631	272
- wyceny bilansowej	0	0	0	0
- zbycie prawa wieczyst. użytk. gruntu otrz. nieodpł.	51	260	219	131
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	81 032	81 032	81 773	82 221
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	0	-28 378	16 136	16 136
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	16 136	16 136
- 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, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	16 136	16 136
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	16 136
- przeznaczenie zysku na zwiększenie kapitału zapasowego	0	0	2 660	2 660
- nagrody dla pracowników	0	0	2 178	2 178
- dywidenda dla akcjonariuszy	0	0	11 298	11 298
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	-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	0	-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	28 378	0	0
- pokrycie straty z kapitału zapasowego	0	28 378	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	0	0
9. Wynik netto	-8 233	-37 076	-28 378	-10 707
a) zysk netto	0	0	0	0
b) strata netto	-8 233	-37 076	-28 378	-10 707
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	437 107	437 107	455 605	473 365
a) Proponowany podziału zysku netto	0	0	0	0
- Wypłata 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)	437 107	437 107	455 605	473 365

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał/ okres od 01.07.2009 do 30.09.2009	kwartały narastająco 2009/ okres od 01.01.2009 do 30.09.2009	3 kwartał/ okres od 01.07.2008 do 30.09.2008	kwartały narastająco 2008/ okres od 01.01.2008 do 30.09.2008
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
(metoda pośrednia)				
I. Zysk (strata) netto	-8 233	-37 076	-4 486	-10 707
II. Korekty razem	-43 091	35 312	-12 640	-98 568
Udział w zyskach netto jedn. podporządk. wycen. metodą praw własności	0	0	0	0
1. Amortyzacja	6 724	20 869	7 075	20 289
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	83	1 539	2 887	2 887
- odsetki	83	1 539	2 887	2 887
- dywidendy	0	0	0	0
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-1 021	-8 773	-4 535	-11 102
5. Zmiana stanu rezerw	-1 560	-5 187	913	-2 122
6. Zmiana stanu zapasów	-20 923	54 231	10 830	-16 031
7. Zmiana stanu należności	-13 032	16 073	8 422	-21 576
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-18 515	-44 744	-41 473	-58 436
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 170	1 207	3 665	-12 139
10. Inne korekty	-17	97	-424	-338
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-51 324	-1 764	-17 127	-109 275
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	2 076	10 424	5 363	12 100
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 799	5 847	2 017	2 580
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	57	57
3. Z aktywów finansowych, w tym:	277	4 577	3 289	9 462
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	277	4 577	3 289	9 462
- zbycie aktywów finansowych	277	4 577	3 289	9 462
- 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	2 789	11 969	13 141	53 607
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 759	11 838	13 113	53 545
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) 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	30	131	29	62
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-713	-1 545	-7 778	-41 507
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	59	31 591	25 987	105 344
1. Wpływy netto z emisji akcji przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	31 436	25 987	104 954
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	59	155	0	389
II. Wydatki	31 551	218 826	16 363	16 363
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	11 298	11 298
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	2 178	2 178
4. Udzielone pożyczki i kredyty wewnętrzne z tyt. centraln. zarz. gotówką	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	31 436	217 167	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	83	1 539	2 887	2 887
10. Inne wydatki finansowe	32	120	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-31 492	-187 235	9 624	88 981
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-83 529	-190 544	-15 281	-61 801
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-83 529	-190 544	-15 281	-61 801
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	162 040	269 055	221 992	268 513
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	78 511	78 511	206 712	206 712
- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 163	3 163	3 535	3 535