

| Nazwa i adres jednostki |                                                                                        | SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW<br>za okres od dnia: 01.01.2009 do 31.12.2009 r.<br>Wariant porównawczy<br>(w zł i gr) |                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| T r e ś ć               |                                                                                        | 2009                                                                                                                       | 2008                  |
| <b>A.</b>               | <b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>                          | <b>100 851 994,00</b>                                                                                                      | <b>112 670 550,65</b> |
|                         | - od jednostek powiązanych                                                             | 0,00                                                                                                                       | 0,00                  |
| I.                      | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 | 101 299 993,39                                                                                                             | 110 263 175,42        |
| II.                     | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -1 441 740,47                                                                                                              | 742 138,92            |
| III.                    | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               | 291 266,18                                                                                                                 | 680 979,26            |
| IV.                     | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 702 474,90                                                                                                                 | 984 257,05            |
| <b>B.</b>               | <b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>                                                 | <b>101 023 487,04</b>                                                                                                      | <b>104 011 843,23</b> |
| I.                      | Amortyzacja                                                                            | 5 733 054,86                                                                                                               | 5 342 735,73          |
| II.                     | Zużycie materiałów i energii                                                           | 63 626 773,98                                                                                                              | 64 326 952,16         |
| III.                    | Usługi obce                                                                            | 12 324 478,17                                                                                                              | 13 669 788,85         |
| IV.                     | Podatki i opłaty, w tym:                                                               | 1 807 011,56                                                                                                               | 1 940 722,79          |
|                         | - podatek akcyzowy                                                                     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                  |
| V.                      | Wynagrodzenia                                                                          | 13 450 290,32                                                                                                              | 14 214 365,55         |
| VI.                     | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                             | 3 185 376,21                                                                                                               | 3 299 674,48          |
| VII.                    | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             | 486 784,17                                                                                                                 | 555 513,73            |
| VIII.                   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               | 409 717,77                                                                                                                 | 662 089,94            |
| <b>C.</b>               | <b>ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>                                                | <b>-171 493,04</b>                                                                                                         | <b>8 658 707,42</b>   |
| <b>D.</b>               | <b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>                                                  | <b>1 893 207,96</b>                                                                                                        | <b>599 808,44</b>     |
| I.                      | Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych                                       | 1 307 273,60                                                                                                               | 438 534,01            |
| II.                     | Dotacje                                                                                | 129 854,11                                                                                                                 | 0,00                  |
| III.                    | Inne przychody operacyjne                                                              | 456 080,25                                                                                                                 | 161 274,43            |
| <b>E.</b>               | <b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>                                                     | <b>572 745,32</b>                                                                                                          | <b>191 324,91</b>     |
| I.                      | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                  |
| II.                     | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           | 236 364,94                                                                                                                 | 62 055,00             |
| III.                    | Inne koszty operacyjne                                                                 | 336 380,38                                                                                                                 | 129 269,91            |
| <b>F.</b>               | <b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>                                | <b>1 148 969,60</b>                                                                                                        | <b>9 067 190,95</b>   |
| <b>G.</b>               | <b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>                                                             | <b>639 861,01</b>                                                                                                          | <b>932 971,12</b>     |
| I.                      | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                                  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                  |
|                         | - od jednostek powiązanych                                                             | 0,00                                                                                                                       | 0,00                  |
| II.                     | Odsetki, w tym:                                                                        | 458 889,34                                                                                                                 | 731 879,19            |
|                         | - od jednostek powiązanych                                                             | 142 849,31                                                                                                                 | 57 205,48             |
| III.                    | Zysk ze zbycia inwestycji                                                              | 138 240,80                                                                                                                 | 201 091,93            |
| IV.                     | Aktualizacja wartości inwestycji                                                       | 42 730,87                                                                                                                  | 0,00                  |
| V.                      | Inne                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                  |
| <b>H.</b>               | <b>KOSZTY FINANSOWE</b>                                                                | <b>182 844,43</b>                                                                                                          | <b>144 918,12</b>     |
| I.                      | Odsetki, w tym:                                                                        | 13,00                                                                                                                      | 117,01                |
|                         | - dla jednostek powiązanych                                                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                  |
| II.                     | Strata ze zbycia inwestycji                                                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                  |
| III.                    | Aktualizacja wartości inwestycji                                                       | 0,00                                                                                                                       | 76 818,17             |
| IV.                     | Inne                                                                                   | 182 831,43                                                                                                                 | 67 982,94             |
| <b>I.</b>               | <b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)</b>                               | <b>1 605 986,18</b>                                                                                                        | <b>9 855 243,95</b>   |
| <b>J.</b>               | <b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)</b>                                       | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>           |
| I.                      | Zyski nadzwyczajne                                                                     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                  |
| II.                     | Straty nadzwyczajne                                                                    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                  |
| <b>K.</b>               | <b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (1+/-J)</b>                                                    | <b>1 605 986,18</b>                                                                                                        | <b>9 855 243,95</b>   |
| <b>L.</b>               | <b>PODATEK DOCHODOWY</b>                                                               | <b>349 159,00</b>                                                                                                          | <b>1 781 542,00</b>   |
| a)                      | część bieżąca                                                                          | 539 419,00                                                                                                                 | 1 953 085,00          |
| b)                      | część odroczone                                                                        | -190 260,00                                                                                                                | -171 543,00           |
| <b>M.</b>               | <b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>                   | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>           |
| <b>N.</b>               | <b>ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)</b>                                                     | <b>1 256 827,18</b>                                                                                                        | <b>8 073 701,95</b>   |
| <b>O.</b>               | <b>INNE CAŁKOWITE DOCHODY</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>           |
| <b>P.</b>               | <b>CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM (N+O)</b>                                                  | <b>1 256 827,18</b>                                                                                                        | <b>8 073 701,95</b>   |

|                                                        |              |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Zysk (strata) netto                                    | 1 256 827,18 | 8 073 701,95 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych                   | 1 139 853    | 1 115 423    |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)             | 1,10         | 7,24         |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych       | 1 139 853    | 1 115 423    |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,10         | 7,24         |

Krosno Odrzańskie

Pieczętka imienna i podpis osoby, której  
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Pieczętka imienna i podpis kierownika  
jednostki

| SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW                                                                             |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nazwa i adres jednostki<br>za okres od dnia: 01.01.2009 do 31.12.2009 r.<br>Wariant kalkulacyjny<br>(w zł i gr) |                       |                       |
| Treść                                                                                                           | 2009                  | 2008                  |
| <b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:</b>                                  | <b>102 002 468,29</b> | <b>111 247 432,47</b> |
| - od jednostek powiązanych                                                                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                       | 101 299 993,39        | 110 263 175,42        |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                           | 702 474,90            | 984 257,05            |
| <b>B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:</b>                                            | <b>88 625 973,21</b>  | <b>88 825 579,67</b>  |
| - jednostkom powiązanym                                                                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów                                                                      | 88 216 255,44         | 88 163 489,73         |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                    | 409 717,77            | 662 089,94            |
| <b>C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>                                                               | <b>13 376 495,08</b>  | <b>22 421 852,80</b>  |
| <b>D. KOSZTY SPRZEDAŻY</b>                                                                                      | <b>7 399 315,64</b>   | <b>6 247 139,38</b>   |
| <b>E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU</b>                                                                               | <b>6 148 672,48</b>   | <b>7 516 006,00</b>   |
| <b>F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)</b>                                                                    | <b>-171 493,04</b>    | <b>8 658 707,42</b>   |
| <b>G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>                                                                        | <b>1 893 207,96</b>   | <b>599 808,44</b>     |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                               | 1 307 273,60          | 438 534,01            |
| II. Dotacje                                                                                                     | 129 854,11            | 0,00                  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                  | 456 080,25            | 161 274,43            |
| <b>H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>                                                                           | <b>572 745,32</b>     | <b>191 324,91</b>     |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                             | 0,00                  | 0,00                  |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                                                | 236 364,94            | 62 055,00             |
| III. Inne koszty operacyjne                                                                                     | 336 380,38            | 129 269,91            |
| <b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)</b>                                                      | <b>1 148 969,60</b>   | <b>9 067 190,95</b>   |
| <b>J. PRZYCHODY FINANSOWE</b>                                                                                   | <b>639 861,01</b>     | <b>932 971,12</b>     |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| - od jednostek powiązanych                                                                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| II. Odsetki, w tym:                                                                                             | 458 889,34            | 731 879,19            |
| - od jednostek powiązanych                                                                                      | 142 849,31            | 57 205,48             |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji                                                                                  | 138 240,80            | 201 091,93            |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji                                                                            | 42 730,87             | 0,00                  |
| IV. Inne                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>K. KOSZTY FINANSOWE</b>                                                                                      | <b>182 844,43</b>     | <b>144 918,12</b>     |
| I. Odsetki, w tym:                                                                                              | 13,00                 | 117,01                |
| - od jednostek powiązanych                                                                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| II. Strata ze zbycia inwestycji                                                                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji                                                                           | 0,00                  | 76 818,17             |
| IV. Inne                                                                                                        | 182 831,43            | 67 982,94             |
| <b>L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)</b>                                                     | <b>1 605 986,18</b>   | <b>9 855 243,95</b>   |
| <b>M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (M.I. - M.II.)</b>                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| I. Zyski nadzwyczajne                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| II. Straty nadzwyczajne                                                                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>N. ZYSK (STRATA) brutto (L ± M)</b>                                                                          | <b>1 605 986,18</b>   | <b>9 855 243,95</b>   |
| <b>O. PODATEK DOCHODOWY</b>                                                                                     | <b>349 159,00</b>     | <b>1 781 542,00</b>   |
| a) część bieżąca                                                                                                | 539 419,00            | 1 953 085,00          |
| b) część odroczone                                                                                              | -190 260,00           | -171 543,00           |
| <b>P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>R. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)</b>                                                                           | <b>1 256 827,18</b>   | <b>8 073 701,95</b>   |
| <b>S. INNE CAŁKOWITE DOCHODY</b>                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>T. CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM (R+S)</b>                                                                        | <b>1 256 827,18</b>   | <b>8 073 701,95</b>   |

.....  
Pieczątką imienna i podpis osoby,  
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....  
Pieczątką imienna i podpis kierownika  
jednostki

**SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**  
od dnia 01.01.2009 do 31.12.2009

| Treść                                                                                                 | 2009                 | 2008                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>                                            | <b>71 751 977,07</b> | <b>59 768 970,06</b> |
| Zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów podstawowych                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>                            | <b>71 751 977,07</b> | <b>59 768 970,06</b> |
| <b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>                                             | <b>2 747 045,73</b>  | <b>2 515 341,10</b>  |
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego                                                          | 0,00                 | 231 704,63           |
| a) zwiększenie (z tytułu)                                                                             | 0,00                 | 231 704,63           |
| - wydania udziałów (emisji akcji)                                                                     | 0,00                 | 231 704,63           |
| b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| - umorzenia udziałów (akcji)                                                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu                                                    | 2 747 045,73         | 2 747 045,73         |
| <b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| a) zwiększenie (z tytułu)                                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3. Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| a) zwiększenie                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| b) zmniejszenie                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu                                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>                                               | <b>32 164 780,63</b> | <b>19 227 925,29</b> |
| 4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego                                                            | 13 993,93            | 12 936 855,34        |
| a) zwiększenie (z tytułu)                                                                             | 13 993,93            | 12 936 855,34        |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)                                        | 13 993,93            | 4 631 451,73         |
| - emisja akcji (agio)                                                                                 | 0,00                 | 8 305 403,61         |
| b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| - pokrycia straty                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| - przekazania środków na fundusz dywidendowy                                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu                                             | 32 178 774,56        | 32 164 780,63        |
| <b>5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>                                  | <b>27 958 448,76</b> | <b>27 958 448,76</b> |
| korekta wartości początkowej kapitału z przeceny                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| a) zwiększenie (z tytułu)                                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| - podatek odroczony od przeceny (MSR)                                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| - zbycia środków trwałych                                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| - podatek odroczony od przeceny (MSR)                                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu                                         | 27 958 448,76        | 27 958 448,76        |
| <b>6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>                                  | <b>808 000,00</b>    | <b>808 000,00</b>    |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| a) zwiększenie (z tytułu)                                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu                                         | 808 000,00           | 808 000,00           |
| <b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>                                            | <b>8 073 701,95</b>  | <b>9 259 254,91</b>  |
| 7.1. - zysk z lat ubiegłych na początek okresu                                                        | 8 073 701,95         | 9 259 254,91         |
| - zmiany w rachunkowości na 01.01.2005r. (MSR)                                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                            | 8 073 701,95         | 9 259 254,91         |
| a) zwiększenie (z tytułu)                                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| b) zmniejszenie                                                                                       | 8 073 701,95         | 9 259 254,91         |
| - na dywidendę                                                                                        | 7 978 971,00         | 4 627 803,18         |
| - na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                           | 80 737,02            |                      |
| - na kapitał zapasowy                                                                                 | 13 993,93            | 4 631 451,73         |
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| - zmiany w rachunkowości na 01.01.2005r. (MSR)                                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| a) zwiększenie (z tytułu)                                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia                                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| b) zmniejszenie (z tytułu: na kapitał zapasowy)                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu                                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu                                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>8. Całkowite dochody ogółem</b>                                                                    | <b>1 256 827,18</b>  | <b>8 073 701,95</b>  |
| a) zysk netto                                                                                         | 1 256 827,18         | 8 073 701,95         |
| b) strata netto                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| c) odpisy z zysku                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>                                             | <b>64 949 096,23</b> | <b>71 751 977,07</b> |
| <b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b> | <b>64 949 096,23</b> | <b>65 699 357,64</b> |

Krosno Odrzańskie

.....

.....  
Pieczętka imienna i podpis osoby, której  
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Pieczętka imienna

**SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE WG MSR (w zł i gr) NA DZIEŃ 31.12.2009 R.**

| AKTYWA                                                  | 31-12-2009           | 31.12.2008           | PASYWA                                                                                           | 31-12-2009           | 31.12.2008           |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                 | <b>47 777 959,82</b> | <b>50 149 322,36</b> | <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>                                                               | <b>64 949 096,23</b> | <b>71 751 977,07</b> |
| <b>I. Wartości niematerialne</b>                        | <b>3 629,04</b>      | <b>4 796,00</b>      | <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                           | <b>2 747 045,73</b>  | <b>2 747 045,73</b>  |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                 | 0,00                 | 0,00                 | <b>II. Należne, lecz nie wniesione, wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2. Wartość firmy                                        | 0,00                 | 0,00                 | <b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3. Inne wartości niematerialne                          | 3 629,04             | 4 796,00             | <b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>                                                            | <b>32 178 774,56</b> | <b>32 164 780,63</b> |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne                   | 0,00                 | 0,00                 | <b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>                                                | <b>27 958 448,76</b> | <b>27 958 448,76</b> |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                       | <b>46 778 049,83</b> | <b>48 720 455,99</b> | <b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>                                               | <b>808 000,00</b>    | <b>808 000,00</b>    |
| 1. Środki trwałe                                        | 46 300 348,94        | 48 482 030,39        | <b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| a) grunty, prawo wieczystego użytkowania                | 1 573 103,21         | 1 703 940,65         | 1. Zysk za poprzedni rok obrotowy                                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| b) budynki, lokale i roboty inżynierii lądowej i wodnej | 9 619 297,51         | 10 195 896,58        | <b>VIII. Zysk (strata) netto za rok obrotowy</b>                                                 | <b>1 256 827,18</b>  | <b>8 073 701,95</b>  |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                      | 34 063 068,22        | 35 429 678,66        | <b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| d) środki transportu                                    | 1 029 331,58         | 1 119 478,87         |                                                                                                  |                      |                      |
| e) inne środki trwałe                                   | 15 548,42            | 33 035,63            |                                                                                                  |                      |                      |
| 2. Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży              | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                                  |                      |                      |
| 3. Środki trwałe w budowie                              | 477 700,89           | 238 425,60           | <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                                 | <b>14 722 108,52</b> | <b>17 869 314,16</b> |
| 4. Zaliczki na środki trwałe w budowie                  | 0,00                 | 0,00                 | <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                                | <b>5 192 215,85</b>  | <b>6 221 088,63</b>  |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                   | <b>3 097,95</b>      | <b>6 321,37</b>      | 1. Rezerwa z tyt.odroc. podatku dochodowego                                                      | 4 479 482,00         | 5 094 308,00         |
| 1. Od jednostek powiązanych                             | 0,00                 | 0,00                 | 2. Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne                                                       | 678 356,70           | 1 109 176,06         |
| 2. Od pozostałych jednostek                             | 3 097,95             | 6 321,37             | - długoterminowa                                                                                 | 207 002,62           | 208 753,08           |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | - krótkoterminowa                                                                                | 471 354,08           | 900 422,98           |
| 1. Nieruchomości                                        | 0,00                 | 0,00                 | 3. Pozostałe rezerwy                                                                             | 34 377,15            | 17 604,57            |
| 2. Wartości niematerialne                               | 0,00                 | 0,00                 | - długoterminowa                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                      | 0,00                 | 0,00                 | - krótkoterminowa                                                                                | 34 377,15            | 17 604,57            |
| a) w jednostkach powiązanych                            | 0,00                 | 0,00                 | <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| - udziały lub akcje                                     | 0,00                 | 0,00                 | 1. Wobec jednostek powiązanych                                                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| - inne papiery wartościowe                              | 0,00                 | 0,00                 | 2. Wobec pozostałych jednostek                                                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| - udzielone pożyczki                                    | 0,00                 | 0,00                 | a) Kredyty i pożyczki                                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| - inne długoterm. aktywa finansowe                      | 0,00                 | 0,00                 | b) Z tytułu emisji dłużnych pap. wartościowych                                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| b) w pozostałych jednostkach                            | 0,00                 | 0,00                 | c) Inne zobowiązania finansowe                                                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| - udziały lub akcje                                     | 0,00                 | 0,00                 | d) Inne                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| - inne papiery wartościowe                              | 0,00                 | 0,00                 | <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                         | <b>5 743 207,05</b>  | <b>9 948 442,21</b>  |
| - udzielone pożyczki                                    | 0,00                 | 0,00                 | 1. Wobec jednostek powiązanych                                                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| - inne długoterm. aktywa finansowe                      | 0,00                 | 0,00                 | a) Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                       | 0,00                 | 0,00                 | - do 12 miesięcy                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>V. Długoterm. rozliczenia międzyokresowe</b>         | <b>993 183,00</b>    | <b>1 417 749,00</b>  | - powyżej 12 miesięcy                                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.            | 993 183,00           | 1 417 749,00         | b) Inne                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                      | 0,00                 | 0,00                 | 2. Wobec pozostałych jednostek                                                                   | 5 734 715,73         | 9 938 317,34         |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                               | <b>31 893 244,93</b> | <b>39 471 968,87</b> | a) Kredyty i pożyczki                                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I. Zapasy</b>                                        | <b>12 903 829,28</b> | <b>14 865 599,37</b> | b) Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1. Materiały                                            | 11 210 519,05        | 11 417 331,93        | c) Inne zobowiązania finansowe                                                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                        | 719 399,21           | 1 042 970,22         | d) Z tyt. dostaw i usług, o okr. wymagalności:                                                   | 3 772 108,95         | 6 789 297,31         |
| 3. Produkty gotowe                                      | 957 373,18           | 2 402 895,77         | - do 12 miesięcy                                                                                 | 3 772 108,95         | 6 789 297,31         |
| 4. Towary                                               | 0,00                 | 0,00                 | - powyżej 12 miesięcy                                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Zaliczka na poczet dostaw                            | 16 537,84            | 2 401,45             | e) Zaliczki otrzymane na dostawy                                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                   | <b>9 423 898,68</b>  | <b>9 570 438,58</b>  | f) Zobowiązania wekslowe                                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                  | 0,00                 | 0,00                 | g) Z tytułu podatku cel. ubezp.i innych świadczeń                                                | 1 035 356,87         | 1 188 290,88         |
| a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:           | 0,00                 | 0,00                 | h) Z tytułu wynagrodzeń                                                                          | 712 764,99           | 753 694,11           |
| - do 12 miesięcy                                        | 0,00                 | 0,00                 | i) Inne                                                                                          | 214 484,92           | 1 207 035,04         |
| - powyżej 12 miesięcy                                   | 0,00                 | 0,00                 | 3. Fundusze specjalne                                                                            | 8 491,32             | 10 124,87            |
| b) Inne                                                 | 0,00                 | 0,00                 | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                            | <b>3 786 685,62</b>  | <b>1 699 783,32</b>  |
| 2. Należności od pozostałych jednostek                  | 9 423 898,68         | 9 570 438,58         | 1. Ujemna wartość firmy                                                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:           | 6 718 453,23         | 8 036 513,67         | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                               | 3 786 685,62         | 1 699 783,32         |
| - do 12 miesięcy                                        | 6 718 453,23         | 8 036 513,67         | - długoterminowe                                                                                 | 3 656 831,46         | 1 699 783,32         |
| - powyżej 12 miesięcy                                   | 0,00                 | 0,00                 | - krótkoterminowe                                                                                | 129 854,16           | 0,00                 |
| b) Z tytułu podatku cel. ubezp.i innych świadczeń       | 2 603 625,00         | 1 046 543,00         |                                                                                                  |                      |                      |
| c) Inne                                                 | 42 155,86            | 487 381,91           |                                                                                                  |                      |                      |
| d) Dochodzone na drodze sądowej                         | 59 664,59            | 0,00                 |                                                                                                  |                      |                      |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>                  | <b>8 496 815,96</b>  | <b>13 484 489,72</b> |                                                                                                  |                      |                      |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                     | 8 496 815,96         | 13 484 489,72        |                                                                                                  |                      |                      |
| a) W jednostkach powiązanych                            | 1 058 684,93         | 2 000 000,00         |                                                                                                  |                      |                      |
| - udziały lub akcje                                     | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                                  |                      |                      |
| - inne papiery wartościowe                              | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                                  |                      |                      |
| - udzielone pożyczki                                    | 1 058 684,93         | 2 000 000,00         |                                                                                                  |                      |                      |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                 | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                                  |                      |                      |
| b) W pozostałych jednostkach                            | 4 611 304,54         | 4 639 438,34         |                                                                                                  |                      |                      |
| - udziały lub akcje                                     | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                                  |                      |                      |
| - inne papiery wartościowe                              | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                                  |                      |                      |
| - udzielone pożyczki                                    | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                                  |                      |                      |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                 | 4 611 304,54         | 4 639 438,34         |                                                                                                  |                      |                      |
| c) Środki pienięż. i inne aktywa pieniężne              | 2 826 826,49         | 6 845 051,38         |                                                                                                  |                      |                      |
| - środki pienięż. w kasie i na rachunkach               | 2 224 991,97         | 1 609 078,80         |                                                                                                  |                      |                      |
| - inne środki pieniężne                                 | 601 834,52           | 5 235 972,58         |                                                                                                  |                      |                      |
| - inne aktywa pieniężne                                 | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                                  |                      |                      |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                      | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                                  |                      |                      |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia</b>                  | <b>1 068 701,01</b>  | <b>1 551 441,20</b>  |                                                                                                  |                      |                      |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>                                     | <b>79 671 204,75</b> | <b>89 621 291,23</b> | <b>PASYWA RAZEM</b>                                                                              | <b>79 671 204,75</b> | <b>89 621 291,23</b> |

Pieczętka imienna i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Pieczętka imienna i podpis kierownika jednostki

|                                                                                                              |                                                                                                                           |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Nazwa i adres jednostki                                                                                      | SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH<br>za okres od dnia: 01.01.2009 do 31.12.2009 r.<br>Metoda pośrednia<br>(w zł i gr) |                      |
| <b>Treść</b>                                                                                                 | <b>2009</b>                                                                                                               | <b>2008</b>          |
| <b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>                                           |                                                                                                                           |                      |
| I. Zysk (strata) brutto                                                                                      | 1 605 986,18                                                                                                              | 9 855 243,95         |
| II. Korekty razem                                                                                            | 2 348 305,94                                                                                                              | 108 075,66           |
| 1. Amortyzacja                                                                                               | 5 733 054,86                                                                                                              | 5 342 735,73         |
| 2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych                                                                    | 23 595,00                                                                                                                 | -16 967,61           |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                                                   | -263 484,29                                                                                                               | -491 399,73          |
| 4. Zysk/strata z działalności inwestycyjnej                                                                  | -1 399 510,68                                                                                                             | -409 685,32          |
| 5. Zmiana stanu rezerw                                                                                       | -414 046,78                                                                                                               | -45 136,81           |
| 6. Zmiana stanu zapasów                                                                                      | 1 961 770,09                                                                                                              | -2 957 971,89        |
| 7. Zmiana stanu należności                                                                                   | -162 032,02                                                                                                               | 890 090,92           |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)                               | -3 353 088,88                                                                                                             | -2 094 337,71        |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                                                   | 222 048,64                                                                                                                | -109 251,92          |
| 10. Inne korekty                                                                                             | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 |
| III. Gotówka z działalności operacyjnej (I-II)                                                               | 3 954 292,12                                                                                                              | 9 963 319,61         |
| IV. Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony                                                                     | 677 893,00                                                                                                                | 1 512 654,00         |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (III-IV)                                             | 3 276 399,12                                                                                                              | 8 450 665,61         |
| <b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>                                         |                                                                                                                           |                      |
| I. Wpływy                                                                                                    | 3 079 141,36                                                                                                              | 612 111,98           |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                                          | 1 765 752,48                                                                                                              | 89 414,50            |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne                                             | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym:                                                                             | 312 337,31                                                                                                                | 515 165,85           |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                                 | 84 164,38                                                                                                                 | 57 205,48            |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                                 | 228 172,93                                                                                                                | 457 960,37           |
| - zbycie aktywów finansowych                                                                                 | 0,00                                                                                                                      | 134 914,81           |
| - dywidendy i udziały w zyskach                                                                              | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 |
| - odsetki                                                                                                    | 228 172,93                                                                                                                | 0,00                 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych                                                                          | 0,00                                                                                                                      | 323 045,56           |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne                                                                                  | 1 001 051,57                                                                                                              | 7 531,63             |
| II. Wydatki                                                                                                  | 4 709 075,18                                                                                                              | 15 942 470,59        |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                                         | 4 661 461,54                                                                                                              | 9 429 107,37         |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne                                                    | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym:                                                                               | 47 311,94                                                                                                                 | 4 500 000,00         |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                                 | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                                 | 47 311,94                                                                                                                 | 4 500 000,00         |
| - nabycie aktywów finansowych                                                                                | 47 311,94                                                                                                                 | 4 500 000,00         |
| - udzielone pożyczki długoterminowe                                                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne                                                                                 | 301,70                                                                                                                    | 2 013 363,22         |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)                                           | -1 629 933,82                                                                                                             | -15 330 358,61       |
| <b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>                                            |                                                                                                                           |                      |
| I. Wpływy                                                                                                    | 2 347 593,85                                                                                                              | 8 966 089,10         |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału) | 0,00                                                                                                                      | 8 966 089,10         |
| 2. Kredyty i pożyczki                                                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych                                                                    | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 |
| 4. Inne wpływy finansowe                                                                                     | 2 347 593,85                                                                                                              | 0,00                 |
| II. Wydatki                                                                                                  | 7 978 971,00                                                                                                              | 4 627 803,18         |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych                                                                         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                                                             | 7 978 971,00                                                                                                              | 4 627 803,18         |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku                                   | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek                                                                                | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych                                                                     | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych                                                                    | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                                                   | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 |
| 8. Odsetki                                                                                                   | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 |
| 9. Inne wydatki finansowe                                                                                    | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)                                              | -5 631 377,15                                                                                                             | 4 338 285,92         |
| <b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III.+/-B.III.+/-C.III.)</b>                                         | <b>-3 984 911,85</b>                                                                                                      | <b>-2 541 407,08</b> |
| <b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:</b>                                                 | <b>-4 018 224,89</b>                                                                                                      | <b>-2 505 846,38</b> |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                                                 | -15 596,49                                                                                                                | 16 001,32            |
| <b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>                                                                | <b>6 809 080,09</b>                                                                                                       | <b>9 350 487,17</b>  |
| <b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym:</b>                                                  | <b>2 824 168,24</b>                                                                                                       | <b>6 809 080,09</b>  |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania                                                                     | 8 311,32                                                                                                                  | 9 224,87             |

Krosno Odrzańskie

.....

.....  
Pieczątką imienną i podpis osoby, której

powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Pieczątką imienną i podpis kierownika jednostki

|                                                                                                              |                                                                                                                              |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Nazwa i adres jednostki                                                                                      | SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH<br>za okres od dnia: 01.01.2009 do 31.12.2009 r.<br>Metoda bezpośrednia<br>(w zł i gr) |                      |                      |
| T r e ś ć                                                                                                    |                                                                                                                              | 2009                 | 2008                 |
| <b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>                                           |                                                                                                                              |                      |                      |
| I. Wpływy                                                                                                    |                                                                                                                              | 117 066 085,22       | 127 121 534,28       |
| 1. Sprzedaż                                                                                                  |                                                                                                                              | 113 381 423,64       | 125 199 574,27       |
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej                                                                    |                                                                                                                              | 3 684 661,58         | 1 921 960,01         |
| II. Wydatki                                                                                                  |                                                                                                                              | 113 789 686,10       | 118 670 868,67       |
| 1. Dostawy i usługi                                                                                          |                                                                                                                              | 93 124 932,02        | 97 037 487,89        |
| 2. Wynagrodzenia netto                                                                                       |                                                                                                                              | 9 826 023,33         | 10 054 309,44        |
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia                                                 |                                                                                                                              | 5 809 254,82         | 7 228 338,08         |
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym                                                           |                                                                                                                              | 3 761 526,64         | 3 855 805,17         |
| 5. Inne wydatki operacyjne                                                                                   |                                                                                                                              | 1 267 949,29         | 494 928,09           |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)                                           |                                                                                                                              | 3 276 399,12         | 8 450 665,61         |
| <b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>                                         |                                                                                                                              |                      |                      |
| I. Wpływy                                                                                                    |                                                                                                                              | 3 079 141,36         | 612 111,98           |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                                          |                                                                                                                              | 1 765 752,48         | 89 414,50            |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne                                             |                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym:                                                                             |                                                                                                                              | 312 337,31           | 515 165,85           |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                                 |                                                                                                                              | 84 164,38            | 57205,48             |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                                 |                                                                                                                              | 228 172,93           | 457 960,37           |
| - zbycie aktywów finansowych                                                                                 |                                                                                                                              | 0,00                 | 134 914,81           |
| - dywidendy i udziały w zyskach                                                                              |                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                                                               |                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| - odsetki                                                                                                    |                                                                                                                              | 228 172,93           | 0,00                 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych                                                                          |                                                                                                                              | 0,00                 | 323 045,56           |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne                                                                                  |                                                                                                                              | 1 001 051,57         | 7 531,63             |
| II. Wydatki                                                                                                  |                                                                                                                              | 4 709 075,18         | 15 942 470,59        |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                                         |                                                                                                                              | 4 661 461,54         | 9 429 107,37         |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne                                                    |                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym:                                                                               |                                                                                                                              | 47 311,94            | 4 500 000,00         |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                                 |                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                                 |                                                                                                                              | 47 311,94            | 4 500 000,00         |
| - nabycie aktywów finansowych                                                                                |                                                                                                                              | 47 311,94            | 4 500 000,00         |
| - udzielone pożyczki długoterminowe                                                                          |                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne                                                                                 |                                                                                                                              | 301,70               | 2 013 363,22         |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)                                           |                                                                                                                              | -1 629 933,82        | -15 330 358,61       |
| <b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>                                            |                                                                                                                              |                      |                      |
| I. Wpływy                                                                                                    |                                                                                                                              | 2 347 593,85         | 8 966 089,10         |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału) |                                                                                                                              | 0,00                 | 8 966 089,10         |
| 2. Kredyty i pożyczki                                                                                        |                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych                                                                    |                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Inne wpływy finansowe                                                                                     |                                                                                                                              | 2 347 593,85         | 0,00                 |
| II. Wydatki                                                                                                  |                                                                                                                              | 7 978 971,00         | 4 627 803,18         |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych                                                                         |                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                                                             |                                                                                                                              | 7 978 971,00         | 4 627 803,18         |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku                                   |                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek                                                                                |                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych                                                                     |                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych                                                                    |                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                                                   |                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| 8. Odsetki                                                                                                   |                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| 9. Inne wydatki finansowe                                                                                    |                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)                                              |                                                                                                                              | -5 631 377,15        | 4 338 285,92         |
| <b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III. +/-B.III. +/-C.III.)</b>                                       |                                                                                                                              | <b>-3 984 911,85</b> | <b>-2 541 407,08</b> |
| <b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:</b>                                                 |                                                                                                                              | <b>-4 018 224,89</b> | <b>-2 505 846,38</b> |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                                                 |                                                                                                                              | -15 596,49           | 16 001,32            |
| <b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>                                                                |                                                                                                                              | <b>6 809 080,09</b>  | <b>9 350 487,17</b>  |
| <b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym:</b>                                                  |                                                                                                                              | <b>2 824 168,24</b>  | <b>6 809 080,09</b>  |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania                                                                     |                                                                                                                              | 8 311,32             | 9 224,87             |

.....

.....  
 Pieczętka imienna i podpis osoby, której  
 powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych