

Sprawozdanie SA-QSr I kw. 2010 r.

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Zarząd Spółki FARMACOL S.A.

podaje do wiadomości rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2010 - dnia **14.05.2010** r.

WYBRANE DANE FINANSOWE - RAPORT SKONSOLIDOWANY	w tys. zł		w tys. EUR	
	rok bieżący	rok poprzedni	roku bieżący	rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 365 069	1 337 133	344 115	290 719
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	28 339	20 954	7 144	4 556
Zysk (strata) brutto	30 978	16 157	7 809	3 513
Zysk (strata) netto	20 538	11 510	5 177	2 503
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-65 176	-33 575	-16 430	-7 300
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 883	-2 183	-1 231	-475
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	57 821	31 169	14 576	6 777
Przepływy pieniężne netto, razem	-12 238	-4 589	-3 085	-998
Aktywa razem	1 834 358	1 581 129	474 952	336 317
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 121 262	962 237	290 317	204 675
Zobowiązania długoterminowe	59 855	40 354	15 498	8 584
Zobowiązania krótkoterminowe	1 061 407	921 883	274 819	196 091
Kapitał własny	713 096	618 892	184 635	131 643
Kapitał zakładowy	23 400	23 400	6 059	4 977
Liczba akcji (w szt.)	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 400 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,88	0,49	0,22	0,11
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	30,47	26,45	7,89	5,63

WYBRANE DANE FINANSOWE - RAPORT JEDNOSTKOWY	w tys. zł		w tys. EUR	
	rok bieżący	rok poprzedni	roku bieżący	rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 293 463	1 216 391	326 064	264 467
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	19 168	3 753	4 832	816
Zysk (strata) brutto	21 681	9 266	5 465	2 015
Zysk (strata) netto	12 933	6 518	3 260	1 417
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-70 399	-24 886	-17 747	-5 411
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 613	-2 660	-407	-578
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	59 143	24 998	14 909	5 435
Przepływy pieniężne netto, razem	-12 869	-2 548	-3 244	-554
Aktywa razem	1 619 050	1 428 327	419 204	303 815
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 056 465	921 452	273 540	195 999
Zobowiązania długoterminowe	27 387	17 358	7 091	3 692
Zobowiązania krótkoterminowe	1 029 078	904 094	266 449	192 307
Kapitał własny	562 585	506 875	145 664	107 816
Kapitał zakładowy	23 400	23 400	6 059	4 977
Liczba akcji (w szt.)	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 400 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,55	0,28	0,14	0,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	24,04	21,66	6,22	4,61

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.03.2010 ROKU

AKTYWA	Stan na 31/03/2010 tys. PLN	Stan na 31/03/2009 tys. PLN
AKTYWA		
Aktywa trwałe		
Rzeczowe aktywa trwałe	242 684	166 170
Nieruchomości inwestycyjne	476	476
Wartość firmy	141 857	84 590
Pozostałe wartości niematerialne	10 929	8 251
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	8 680	7 058
Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe)	7 317	20 901
Pozostałe aktywa	0	11 551
Aktywa trwałe razem	411 943	298 997
Aktywa obrotowe		
Zapasy	610 968	558 295
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	745 608	640 014
Pozostałe aktywa finansowe (obrotowe)	29 288	
Bieżące aktywa podatkowe	1 245	1 476
Pozostałe aktywa (obrotowe)	11 006	56 240
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	18 687	20 494
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	5 613	5 613
Aktywa obrotowe razem	1 422 415	1 282 132
Aktywa razem	1 834 358	1 581 129
PASYWA	Stan na 31/03/2010 tys. PLN	Stan na 31/03/2009 tys. PLN
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA		
Kapitał własny		
Wyemitowany kapitał akcyjny	23 400	23 400
Nadwyżka ze sprzedaży akcji	0	0
rezerwow	41 586	27 245
zapasowy	559 945	489 300
zyska strata lat ubiegłych	64 285	61 569
wynik finansowy okresu bieżącego	20 194	11 404
Skupione akcje własne	-8 090	-6 581
II. Kapitały mniejszości	11 776	12 555
Razem kapitał własny	713 096	618 892
Zobowiązania długoterminowe		
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	3 383	7 384
Rezerwa na podatek odroczonego	20 087	6 942
Przychody przyszłych okresów	18	
Pozostałe zobowiązania (długoterminowe pożyczki i kredyty)	36 367	26 028
Zobowiązania długoterminowe razem	59 855	40 354
Zobowiązania krótkoterminowe		
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	910 535	792 205
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	124 759	85 489
Bieżące zobowiązania podatkowe	3 635	10 811
Rezerwy krótkoterminowe	16 287	7 350
Przychody przyszłych okresów	136	
Pozostałe zobowiązania	6 055	26 028
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1 061 407	921 883
Zobowiązania razem	1 121 262	962 237
Pasywa razem	1 834 358	1 581 129

**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010
DO 31 MARCA 2010**

	Za okres od 01/01/2010 do 31/03/2010 tys. PLN	Za okres od 01/01/2009 do 31/03/2009 tys. PLN
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	1 365 069	1 337 133
Koszt własny sprzedaży	1 257 320	1 235 090
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	107 749	102 043
Koszty sprzedaży	60 110	73 085
Koszty zarządu	10 905	8 171
Pozostałe przychody operacyjne	3 225	2 310
Pozostałe koszty operacyjne	11 620	2 143
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	28 339	20 954
Przychody finansowe	3 905	3 318
Koszty finansowe	1 266	8 115
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	30 978	16 157
Podatek dochodowy	10 440	4 647
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	20 538	11 510
Zysk (strata) netto	20 538	11 510
Całkowite dochody ogółem	20 538	11 510
Zysk netto przypadający:		
Akcjonariuszom jednostki dominującej	20 194	11 404
Udziałom nie sprawującym kontroli	344	106

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 DO 31 MARCA 2010

	Stan na 31/03/2010 tys. PLN	Stan na 31/03/2009 tys. PLN
A. KAPITAŁ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ		
I. KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	681 111	596 132
1.1. Kapitał zakładowy na początek okresu	23 400	23 400
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	23 400	23 400
2.1. Kapitał zapasowy na początek okresu	559 945	489 300
Korekty błędów podstawowych		
Bilans otwarcia po zmianach	559 945	489 300
Przejście na MSR		
Bilans otwarcia wg MSR	559 945	489 300
Zwiększenia (+) /zmniejszenia (-) z podziału zysku		
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	559 945	489 300
3.1. Akcje własne na początek okresu	-8 090	-6 581
Skup akcji własnych	0	0
3.2. Akcje własne na koniec okresu	-8 090	-6 581
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	41 586	27 245
Korekty błędów podstawowych		
Bilans otwarcia po zmianach		
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku		
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	41 586	27 245
5.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-12 418	61 571
Korekta błędu podstawowego (dot. Zapasu skłd. Kons.)	0	
Korekty błędów podstawowych dot. wyceny śr.tr.wg MSR		-2
Bilans otwarcia po zmianach		
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku	76 703	
5.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	64 285	61 569
6. Wynik netto	20 194	11 404
a) zysk netto	20 194	11 404
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	701 320	606 337
B. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI		
I. Kapitał mniejszości na początek okresu	11 429	12 449
II. Kapitał mniejszościowy na koniec okresu	11 776	12 555
C. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	713 096	618 892

**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2010 DO 31 MARCA 2010 [METODA POŚREDNIA]**

	Stan na 31/03/2010 tys. PLN	Stan na 31/03/2009 tys. PLN
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) brutto	30 978	16 051
II. Korekty razem	-96 154	-49 626
1. Zysk mniejszości	0	106
2. Amortyzacja	2 615	3 773
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 334	784
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	471	121
6. Zmiana stanu rezerw	-10 149	1 077
7. Zmiana stanu zapasów	58 558	78 894
8. Zmiana stanu należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe	-242 514	-89 747
9. Bieżące aktywa podatkowe	1 753	0
10. Zmiana stanu zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	99 390	-41 431
11. Zmiana stanu pozostałych aktywów	-6 048	1 896
12. Zmiana stanu pozostałych zobowiązań	8 879	0
13. Inne korekty (w tym zysk/strata z lat ubiegłych)	47	0
14. Podatek dochodowy zapłacony	-822	0
15. Odroczonego podatku dochodowego	-9 668	0
16. Inne korekty w tym podatek dochodowy	0	-5 099
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-65 176	-33 575
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	2 439	5 703
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	226	37
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2 213	5 511
a) w jednostkach powiązanych	162	36
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	36
b) w pozostałych jednostkach	1 978	5 630
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 487	5 241
- odsetki	491	389
c) inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
II. Wydatki	7 322	7 886
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 391	3 203
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	2 931	4 683
a) w jednostkach powiązanych	285	114
- nabycie aktywów finansowych	50	0
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	0	114
- odsetki	0	0
b) w pozostałych jednostkach	2 646	4 569
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	1 882	4 569
- odsetki	0	0

4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 883	-2 183
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	74 690	34 509
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	74 307	34 475
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	383	34
II. Wydatki	16 869	3 340
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	1 197
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	16 553	375
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	462
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0
8. Odsetki	316	1 188
9. Inne wydatki finansowe	0	118
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	57 821	31 169
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-12 238	-4 589
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-12 238	-4 589
F. Środki pieniężne na początek okresu	30 925	25 083
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	18 687	20 494

**JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE
NA DZIEŃ 31 MARCA 2010 ROKU**

AKTYWA	Stan na 31/03/2010 tys. PLN	Stan na 31/03/2009 tys. PLN
AKTYWA		
Aktywa trwałe		
Rzeczowe aktywa trwałe	126 907	105 223
Nieruchomości inwestycyjne	476	476
Pozostałe wartości niematerialne	8 070	7 577
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	733	3 393
Pozostałe aktywa finansowe	283 047	214 489
Aktywa trwałe razem	419 233	331 158
Aktywa obrotowe		
Zapasy	444 572	425 976
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	734 889	621 619
Pozostałe aktywa finansowe (obrotowe)	17 504	11 430
Bieżące aktywa podatkowe	0	508
Pozostałe aktywa	157	30 300
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 695	7 336
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży		
Aktywa obrotowe razem	1 199 817	1 097 169
Aktywa razem	1 619 050	1 428 327

PASYWA	Stan na 31/03/2010 tys. PLN	Stan na 31/03/2009 tys. PLN
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA		
Kapitał własny		
Wyemitowany kapitał akcyjny	23 400	23 400
Kapitał zapasowy	516 808	465 397
Kapitał rezerwowy powstały zgodnie z uchwałami WZA	7 208	7 208
Zysk /strata z lat ubiegłych	10 326	10 933
Wynik finansowy okresu bieżącego	12 933	6 518
Skupione akcje własne	-8 090	-6 581
Razem kapitał własny	562 585	506 875
Zobowiązania długoterminowe		
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	46	296
Rezerwa na podatek odroczonego	12 976	2 035
Pozostałe zobowiązania	14 365	15 027
Zobowiązania długoterminowe razem	27 387	17 358
Zobowiązania krótkoterminowe		
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	890 339	798 018
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	127 484	90 083
Bieżące zobowiązania podatkowe		8 654
Rezerwy krótkoterminowe	11 255	3 109
Pozostałe zobowiązania		4 230
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1 029 078	904 094
Zobowiązania razem	1 056 465	921 452
Pasywa razem	1 619 050	1 428 327

**JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2010 DO 31 MARCA 2010**

	Okres zakończony 31/03/2010 tys. PLN	Okres zakończony 31/03/2009 tys. PLN
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 293 463	1 216 391
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów	1 234 779	1 167 116
Zysk brutto ze sprzedaży	58 684	49 275
Pozostałe przychody operacyjne	1 686	1 597
Koszty sprzedaży	26 938	32 132
Koszty ogólnego zarządu	4 419	2 939
Pozostałe koszty operacyjne	9 845	1 222
Przychody finansowe	3 530	2 967
Koszty finansowe	1017	8280
Zysk brutto przed opodatkowaniem	21 681	9 266
Podatek dochodowy	8 748	2 748
Zysk netto na działalności kontynuowanej	12 933	6 518
Zysk strata na działalności zaniechanej	0	0
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej i zaniechanej	12 933	6 518

**JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010
DO 31 MARCA 2010**

	Stan na 31/03/2010 tys. PLN	Stan na 31/03/2009 tys. PLN
A. KAPITAŁ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ		
I. KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	549 568	501 554
1.1. Kapitał zakładowy na początek okresu	23 400	23 400
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	23 400	23 400
2.1. Kapitał zapasowy na początek okresu	516 808	465 397
Korekty błędów podstawowych		
Bilans otwarcia po zmianach	516 808	465 397
Przejsie na MSR		
Bilans otwarcia wg MSR	516 808	465 397
Zwiększenia (+) /zmniejszenia (-) z podziału zysku		
Korekty konsolidacyjne Cefarm Warszawa		
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia		
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	516 808	465 397
3.1. Akcje własne na początek okresu	-8 090	-6 580
Skup akcji własnych		
3.2. Akcje własne na koniec okresu	-8 090	-6 580
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	7 208	7 208
Korekty błędów podstawowych		
Bilans otwarcia po zmianach		
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku		
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia		
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	7 208	7 208
5.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-43 390	-40 478
Zmiana zasad rachunkowości dot. Rabatów ilość-wartość		
Korekty błędów podstawowych dot. wyceny śr.tr.wg MSR		
Bilans otwarcia po zmianach		
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku	53 716	51 410
5.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	10 326	10 932
6. Wynik netto	12 933	6 518
a) zysk netto	12 933	6 518
b) strata netto	0	0
c) odpisy z zysku	0	0
II. KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	562 585	506 875
B. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI		
I. Kapitał mniejszości na początek okresu		
II. Kapitał mniejszościowy na koniec okresu		
C. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	562 585	506 875

**JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010
DO 31 MARCA 2010 [METODA POŚREDNIA]**

	Okres zakończony 31/03/2010 tys. PLN	Okres zakończony 31/03/2009 tys. PLN
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) brutto	21 681	9 266
II. Korekty razem	-92 080	-34 152
1. Amortyzacja	1 432	2 331
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 332	547
3. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-2	
4. Zmiana stanu rezerw	-11 906	0
5. Zmiana stanu zapasów	60 884	66 806
6. Zmiana stanu należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałych należności	-157 100	-77 673
7.. Zmiana stanu bieżących aktywów podatkowych	1 874	
8. Zmiana stanu zobowiązań z tyt. Dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	11 381	-25 259
9. Zmiana pozostałych aktywów	-16	
10. Zmiana pozostałych zobowiązań	8 789	1 844
11. Inne korekty (w tym zysk/strata z lat ubiegłych)		-2 748
12. Podatek dochodowy zapłacony		0
13. Podatek dochodowy odroczoney	-8 748	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-70 399	-24 886
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	335	4 480
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	326	4 480
a) w jednostkach powiązanych	326	0
- odsetki	326	
b) w pozostałych jednostkach	7	4 480
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		4 110
- odsetki	7	370
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	1 948	7 140
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		2 777
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 948	4 363
a) w jednostkach powiązanych	235	114
- odsetki	235	
- udzielone pożyczki krótkoterminowe		114
b) w pozostałych jednostkach	1 713	4 249
- udzielone pożyczki długoterminowe	949	4 249
- odsetki	764	
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 613	-2 660
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	59 143	27 112
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		

2. Kredyty i pożyczki	58 778	27 112
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	365	
II. Wydatki	0	2 114
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		1 197
2. Odsetki		917
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	59 143	24 998
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-12 869	-2 548
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-12 869	-2 548
F. Środki pieniężne na początek okresu	15 564	9 884
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 695	7 336

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

- 1) Wiceprezes Zarządu – Barbara Kaszowicz
- 2) Prokurent – Dariusz Kiczek

Główny Księgowy

Grażyna Warchoł

Katowice, dnia 2010-05-14