

Skrócone sprawozdanie finansowe
„RUCH” S.A.
za III kwartał 2010 r.

SA-Q



Sporządzone w dniu 10 listopada 2010 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	kwartał(y) narastająco / okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	kwartał(y) narastająco / okres od 01.01.2009 do 30.09.2009	kwartał(y) narastająco / okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	kwartał(y) narastająco / okres od 01.01.2009 do 30.09.2009
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 739 096	3 001 719	684 312	682 317
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-22 201	-40 560	-5 547	-9 220
III. Zysk (strata) brutto	-20 374	-35 986	-5 090	-8 180
IV. Zysk (strata) netto	-21 155	-37 076	-5 285	-8 428
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-37 592	-1 764	-9 392	-401
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	7	-1 545	2	-351
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	35	-187 235	9	-42 560
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-37 550	-190 544	-9 381	-43 312
IX. Aktywa, razem	761 931	858 574	191 104	203 328
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	382 752	421 467	96 000	99 812
XI. Zobowiązania długoterminowe	610	583	153	138
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	330 039	365 535	82 779	86 566
XIII. Kapitał własny	379 179	437 107	95 104	103 516
XIV. Kapitał zakładowy	58 824	58 824	14 754	13 931
XV. Liczba akcji (w szt.)	58 824 007	58 824 007	58 824 007	58 824 007
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,36	-0,63	-0,09	-0,14
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,36	-0,63	-0,09	-0,14
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,45	7,43	1,62	1,76
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,45	7,43	1,62	1,76
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00



BILANS

	w tys. zł			
	stan na koniec 3 kwartału 30.09.2010	stan na koniec poprzedniego kwartału / 30.06.2010	stan na 31.12.2009 koniec popr. Roku / 2009	stan na koniec 3 kwartału 30.09.2009
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	285 520	290 613	305 879	315 568
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	12 271	12 873	13 456	13 814
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	250 886	254 771	265 802	273 069
3. Należności długoterminowe	817	828	866	838
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	817	828	866	838
4. Inwestycje długoterminowe	1 260	1 260	1 260	1 260
4.1. Nieruchomości	1 255	1 255	1 255	1 255
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	5	5	5	5
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- udziały/akcje w jedn. podporz. wg metody praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	5	5	5	5
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 286	20 881	24 495	26 587
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 662	15 627	16 443	14 081
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 624	5 254	8 052	12 506
II. Aktywa obrotowe	476 411	500 020	502 671	543 006
1. Zapasy	256 237	267 137	249 282	276 571
2. Należności krótkoterminowe	164 431	169 716	161 803	176 717
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	164 431	169 716	161 803	176 717
3. Inwestycje krótkoterminowe	48 260	51 624	85 810	78 511
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 260	51 624	85 810	78 511
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	48 260	51 624	85 810	78 511
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 483	11 543	5 776	11 207
A k t y w a r a z e m	761 931	790 633	808 550	858 574
PASYWA				
I. Kapitał własny	379 179	382 208	400 433	437 107
1. Kapitał zakładowy	58 824	58 824	58 824	58 824
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	-209	-209	-21
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	262 290	262 262	335 087	334 348
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	79 220	79 261	79 959	81 032
6. Emisja akcji przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
9. Zysk (strata) netto	-21 155	-17 930	-73 228	-37 076
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	382 752	408 425	408 117	421 467
1. Rezerwy na zobowiązania	51 857	51 283	57 913	55 298
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 186	4 186	4 449	5 867
a) długoterminowa	3 924	3 924	4 193	5 705
b) krótkoterminowa	262	262	256	162
1.3. Pozostałe rezerwy	47 671	47 097	53 464	49 431
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	47 671	47 097	53 464	49 431
2. Zobowiązania długoterminowe	610	592	575	583
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	610	592	575	583
3. Zobowiązania krótkoterminowe	330 039	356 477	349 585	365 535
3.1. Wobec jednostek powiązanych	78	25	11	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	323 966	348 856	344 750	357 420
3.3. Fundusze specjalne	5 995	7 596	4 824	8 115
4. Rozliczenia międzyokresowe	246	73	44	51
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	246	73	44	51
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	246	73	44	51
P a s y w a r a z e m	761 931	790 633	808 550	858 574
Wartość księgowa	379 179	382 208	400 433	437 107
Liczba akcji (w szt.)	58 824 007	58 824 007	58 824 007	58 824 007
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,45	6,50	6,81	7,43
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	58 824 007	58 824 007	58 824 007	58 824 007
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,45	6,50	6,81	7,43



POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na koniec 3 kwartału 30.09.2010	stan na koniec 2 kwartału / 30.06.2010	stan na 31.12.2009 koniec poprz. roku / 2009	stan na koniec 3 kwartału 30.09.2009
1. Należności warunkowe	8 281	7 280	6 483	6 130
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	8 281	7 280	6 483	6 130
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
- z tytułu dostaw robót i usług	6 605	5 841	5 336	5 054
- z tytułu niedoborów	737	603	389	385
- koszty sądowe i odsetki	679	578	506	459
- sprawy sporne	1	1	1	1
- odsetki od należności warunkowych	214	213	210	210
- Inne	45	44	41	21
2. Zobowiązania warunkowe	112 167	132 175	132 349	132 633
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	112 167	132 175	132 349	132 633
- udzielonych gwarancji i poręczeń	31 682	31 737	31 938	32 168
- z tytułu dostaw robót i usług	51	51	50	47
- zabezpieczenie spraw sądowych w toku	82	40	40	121
- weksle gwarancyjne	80 112	100 112	100 112	100 112
-inne	240	235	209	185
3. Inne	45 225	45 777	45 859	46 195
-środki trwale wykazywane pozabilansowo	45 225	45 777	45 859	46 195
Pozycje pozabilansowe, razem	165 673	185 232	184 691	184 958



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2010 okres od 01.07.2010 do 30.09.2010	kwartały narastająco / okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	3 kwartał / 2009 okres od 01.07.2009 do 30.09.2009	kwartały narastająco / okres od 01.01.2009 do 30.09.2009
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	924 378	2 739 096	1 038 571	3 001 719
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 017	75 959	24 102	76 099
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	896 361	2 663 137	1 014 469	2 925 620
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	798 480	2 367 690	901 544	2 591 556
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 747	30 191	9 505	31 198
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	788 733	2 337 499	892 039	2 560 358
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	125 898	371 406	137 027	410 163
IV. Koszty sprzedaży	99 277	305 285	113 460	353 477
V. Koszty ogólnego zarządu	30 980	91 803	32 955	96 066
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-4 359	-25 682	-9 388	-39 380
VII. Pozostałe przychody operacyjne	5 783	25 795	5 421	18 809
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	461	3 885	745	4 197
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Korekta odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych	2 518	9 489	2 393	7 757
4. Inne przychody operacyjne	2 804	12 421	2 283	6 855
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	5 048	22 314	5 410	19 989
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 297	11 906	3 142	9 271
3. Inne koszty operacyjne	1 751	10 408	2 268	10 718
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 624	-22 201	-9 377	-40 560
X. Przychody finansowe	554	2 374	1 076	6 787
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	487	2 034	736	2 006
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	277	4 577
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	67	340	63	204
XI. Koszty finansowe	190	547	136	2 213
1. Odsetki w tym:	8	44	106	1 698
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	182	503	30	515
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-3 260	-20 374	-8 437	-35 986
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	-3 260	-20 374	-8 437	-35 986
XV. Podatek dochodowy	-35	781	-204	1 090
a) część bieżąca	0	0	0	0
b) część odroczone	-35	781	-204	1 090
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
Udział w zyskach netto jedn. podporządk. wyc. metodą praw własności	0	0	0	0
XVII. Zysk (strata) netto	-3 225	-21 155	-8 233	-37 076
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-57 307	-57 307	-54 747	-54 747
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	58 824 007	58 824 007	57 915 955	57 915 955
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,36	-0,36	-0,63	-0,63
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	58 824 007	58 824 007	57 915 955	57 915 955
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,36	-0,36	-0,63	-0,63



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2010 okres od 01.07.2010 do 30.09.2010	kwartały narastająco / okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	poprzedni rok obrotowy / okres od 01.01.2009 do 31.12.2009	kwartały narastająco / okres od 01.01.2009 do 30.09.2009
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	382 208	400 433	455 605	455 605
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
a) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	382 208	400 433	455 605	455 605
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	58 824	58 824	56 490	56 490
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	2 334	2 334
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	2 334	2 334
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	2 334	2 334
- aport Skarbu Państwa	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	58 824	58 824	58 824	58 824
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-209	-209	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	209	209	-209	-21
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	-209	-21
- nieskuteczne wniesienie aportu	0	0	-209	-21
b) zmniejszenia (z tytułu)	-209	-209	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	-209	-21
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	262 262	335 087	345 720	345 720
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	28	-72 797	-10 633	-11 372
a) zwiększenia (z tytułu)	28	431	17 745	17 006
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	16 525	16 525
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	28	431	1 220	481
- regulacje prawne	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	73 228	28 378	28 378
- pokrycia straty	0	73 228	28 378	28 378
- uregulowania prawne	0	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	262 290	262 290	335 087	334 348
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	79 261	79 959	81 773	81 773
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-41	-739	-1 814	-741
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przyjęcie nieodpłatnie p.w.u.g	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	41	739	1 814	741
- zbycia środków trwałych	28	431	1 220	481
- wyceny bilansowej	0	0	0	0
- zbycie prawa wieczyst. użytk. gruntu otrz. nieodpł.	13	308	594	260
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	79 220	79 220	79 959	81 032
6. Emisja akcji przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany emisji akcji przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału	0	0	0	0
a) zwiększenia	0	0	0	0
b) zmniejszenia	0	0	0	0
6.2. Emisja akcji przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału na koniec okresu	0	0	0	0
7. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
7.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
7.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	-73 228	-28 378	-28 378
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeznaczenie zysku na zwiększenie kapitału zapasowego	0	0	0	0
- nagrody dla pracowników	0	0	0	0
- dywidenda dla akcjonariuszy	0	0	0	0
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	-73 228	-28 378	-28 378
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	-73 228	-28 378	-28 378
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-73 228	-28 378	-28 378
- pokrycie straty z kapitału zapasowego	0	-73 228	-28 378	-28 378
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
9. Wynik netto	-3 225	-21 155	-73 228	-37 076
a) zysk netto	0	0	0	0
b) strata netto	-3 225	-21 155	-73 228	-37 076
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	379 179	379 179	400 433	437 107
a) Proponowany podziału zysku netto	0	0	0	0
- Wypłata dywidendy	0	0	0	0
- Przekazanie na kapitał zapasowy	0	0	-73 228	0
- Przekazanie na nagrody z zysku dla załogi	0	0	0	0
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	379 179	379 179	400 433	437 107

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2010 okres od 01.07.2010 do 30.09.2010	kwartaly narastająco / okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	3 kwartał / 2009 okres od 01.07.2009 do 30.09.2009	kwartaly narastająco / okres od 01.01.2009 do 30.09.2009
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
(metoda pośrednia)				
I. Zysk (strata) netto	-3 225	-21 155	-8 233	-37 076
II. Korekty razem	914	-16 437	-43 091	35 312
Udział w zyskach netto jedn. podporządk. wycen. metodą praw własności	0	0	0	0
1. Amortyzacja	5 801	17 948	6 724	20 869
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0	83	1 539
- odsetki	0	0	83	1 539
- dywidendy	0	0	0	0
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-674	-4 098	-1 021	-8 773
5. Zmiana stanu rezerw	574	-6 056	-1 560	-5 187
6. Zmiana stanu zapasów	10 900	-6 955	-20 923	54 231
7. Zmiana stanu należności	5 297	-2 579	-13 032	16 073
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-26 019	-17 398	-18 515	-44 744
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 828	2 704	5 170	1 207
10. Inne korekty	207	-3	-17	97
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-2 311	-37 592	-51 324	-1 764
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	911	6 174	2 076	10 424
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	911	6 174	1 799	5 847
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	277	4 577
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	277	4 577
- zbycie aktywów finansowych	0	0	277	4 577
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	1 982	6 167	2 789	11 969
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 947	6 079	2 759	11 838
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
- w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	35	88	30	131
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 071	7	-713	-1 545
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	43	139	59	31 591
1. Wpływy netto z emisji akcji przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	0	0	31 436
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	43	139	59	155
II. Wydatki	25	104	31 551	218 826
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Udzielone pożyczki i kredyty wewnętrzne z tyt. centraln. zarz. gotówką	0	0	0	0
5. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	31 436	217 167
6. Zapłacone odsetki i prowizje (np. od kredytów i pożyczek)	0	0	0	0
7. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
8. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
9. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
10. Odsetki	0	0	83	1 539
11. Inne wydatki finansowe	25	104	32	120
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	18	35	-31 492	-187 235
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 364	-37 550	-83 529	-190 544
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 364	-37 550	-83 529	-190 544
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	51 624	85 810	162 040	269 055
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	48 260	48 260	78 511	78 511
- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 306	2 306	3 163	3 163