

KOELNER SA

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za III kwartał 2011 r. sprzążone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartały 2011 narastająco od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartały 2010 narastająco od 2010-01-01 do 2010-09-30/ koniec roku 2010 31-12- 2010	3 kwartały 2011 narastająco od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartały 2010 narastająco od 2010-01-01 do 2010-09-30/ koniec roku 2010 31-12- 2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	239 715	228 767	59 316	57 153
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	12 411	8 243	3 071	2 059
III. Zysk (strata) brutto	9 634	4 335	2 384	1 083
IV. Zysk (strata) netto	8 025	4 227	1 986	1 056
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	30 199	5 708	7 473	1 426
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(30 841)	(1 087)	(7 631)	(272)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 050	(3 048)	507	(761)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 408	1 573	348	393
IX. Średnia ważona liczba akcji	32 560 000	32 560 000	32 560 000	32 560 000
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,08	(0,01)	0,02	(0,00)
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,08	(0,01)	0,02	(0,00)
XII. Aktywa razem	586 738	549 954	133 011	138 867
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	313 029	284 270	70 962	71 780
XIV. Zobowiązania długoterminowe	122 944	63 639	27 871	16 069
XV. Zobowiązania krótkoterminowe	175 278	209 385	39 735	52 871
XVI. Kapitał własny	273 709	265 684	62 049	67 087
XVII. Kapitał zakładowy	32 560	32 560	7 381	8 222
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	8,41	8,16	1,91	2,06
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	8,41	8,16	1,91	2,06
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	-	-	-	-

BILANS	stan na 2011-09-30 koniec III kwartału 2011	stan na 2011-06-30 koniec I półrocza 2011	stan na 2010-12-31 koniec roku 2010	stan na 2010-09-30 koniec III kwartału 2010
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	372 259	371 692	340 734	341 869
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	4 947	4 769	4 473	4 266
- wartość firmy	-	-	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	84 048	85 673	87 562	89 233
3. Należności długoterminowe	606	541	591	584
3.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
3.2. Od pozostałych jednostek	606	541	591	584
4. Inwestycje długoterminowe	277 938	275 877	243 238	243 372
4.1. Nieruchomości	3 269	3 269	3 269	3 269
4.2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	274 669	272 608	239 969	240 103
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	274 669	272 608	239 969	240 103
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	-	-	-	-
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 720	4 832	4 870	4 414
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 718	4 831	4 791	4 276
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2	1	79	138
II. Aktywa obrotowe	214 479	198 521	209 220	234 752
1. Zapasy	101 619	91 251	99 693	102 522
2. Należności krótkoterminowe	107 477	100 978	104 488	123 921
2.1. Od jednostek powiązanych	49 983	48 036	66 652	70 362
2.2. Od pozostałych jednostek	57 494	52 942	37 836	53 559
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 110	4 404	4 411	7 106
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 110	4 404	4 411	7 106
a) w jednostkach powiązanych	1 953	1 859	3 662	5 103
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 157	2 545	749	2 003
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 273	1 888	628	1 203
A k t y w a r a z e m	586 738	570 213	549 954	576 621

P a s y w a				
I. Kapitał własny	273 709	270 068	265 684	270 970
1. Kapitał zakładowy	32 560	32 560	32 560	32 560
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-	-	-	-
4. Kapitał zapasowy	216 791	216 791	227 004	227 004
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	848	848	848	848
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	15 485	15 485	15 485	15 485
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	(9 154)	(9 154)
8. Zysk (strata) netto	8 025	4 384	(1 059)	4 227
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
10. Różnice kursowe z przeliczenia waluty	-	-	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	313 029	300 145	284 270	305 651
1. Rezerwy na zobowiązania	11 157	10 333	10 481	10 124
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 491	3 667	4 036	4 042
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	46	46	46	46
a) długoterminowa	46	46	46	46
b) krótkoterminowa	-	-	-	-
1.3. Pozostałe rezerwy	6 620	6 620	6 399	6 036
a) długoterminowe	6 620	6 620	6 399	6 036
b) krótkoterminowe	-	-	-	-
2. Zobowiązania długoterminowe	122 944	74 217	63 639	96 029
2.1. Wobec jednostek powiązanych	13 999	12 045	3 254	3 546
2.2. Wobec pozostałych jednostek	108 945	62 172	60 385	92 483
3. Zobowiązania krótkoterminowe	175 278	212 704	209 385	196 539
3.1. Wobec jednostek powiązanych	49 662	48 474	31 282	35 092
3.2. Wobec pozostałych jednostek	123 369	161 914	176 486	159 499
3.3. Fundusze specjalne	2 247	2 316	1 617	1 948
4. Rozliczenia międzyokresowe	3 650	2 891	765	2 959
4.1. Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 650	2 891	765	2 959
a) długoterminowe	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	3 650	2 891	765	2 959
P a s y w a r a z e m	586 738	570 213	549 954	576 621

Wartość księgowa	273 709	270 068	265 684	270 970
Liczba akcji na koniec okresu	32 560 000	32 560 000	32 560 000	32 560 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,41	8,29	8,16	8,32
Rozwodniona liczba akcji	32 560 000	32 560 000	32 560 000	32 560 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,41	8,29	8,16	8,32

KOELNER SA
**SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za III kwartał 2011 r.
sprzążone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI**

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 2011-09-30 koniec III kwartału 2011	stan na 2011-06-30 koniec I półrocza 2011	stan na 2010-12-31 koniec roku 2010	stan na 2010-09-30 koniec III kwartału 2010
1. Należności warunkowe	-	-	-	-
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-	-	-
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2. Zobowiązania warunkowe	50 109	49 844	40 887	40 973
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	50 109	49 844	40 887	40 973
- poręczenie spłaty zobowiązań z tyt. bieżącej współpracy handlowej dla Koelner Łańcucka Fabryka Śrub sp. z o.o.	7 180	8 217	8 354	7 917
- poręczenie spłaty zobowiązań z tyt. umów kredytowych dla Koelner Łańcucka Fabryka Śrub sp. z o.o.	42 929	41 627	32 533	33 056
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3. Inne (z tytułu)	25 356	25 356	26 735	26 328
- środki trwale używane na podst. umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu	25 356	25 356	26 735	26 328
Pozycje pozabilansowe, razem	75 465	75 200	67 622	67 301

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	III kwartał 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały 2011 narastająco od 2011-01-01 do 2011-09-30	III kwartał 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały 2010 narastająco od 2010-01-01 do 2010-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	88 511	239 715	83 195	228 767
- od jednostek powiązanych	25 068	68 999	22 250	62 873
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	58 310	160 198	51 820	142 123
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	30 201	79 517	31 375	86 644
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	61 185	169 626	58 955	163 748
- od jednostek powiązanych	20 179	58 566	18 574	52 942
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	40 773	114 946	39 235	104 333
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 412	54 680	19 720	59 415
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	27 326	70 089	24 240	65 019
IV. Koszty sprzedaży	14 924	43 502	13 347	41 206
V. Koszty ogólnego zarządu	3 762	11 365	4 709	13 904
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	8 640	15 222	6 184	9 909
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 214	3 442	510	1 882
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Dotacje	-	-	-	-
3. Inne przychody operacyjne	1 214	3 442	510	1 882
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 683	6 253	969	3 548
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2	22	228	309
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	602	2 817	472	2 046
3. Inne koszty operacyjne	1 079	3 414	269	1 193
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	8 171	12 411	5 725	8 243
X. Przychody finansowe	551	7 295	698	6 199
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	6 974	593	4 758
- od jednostek powiązanych	-	6 974	593	4 758
2. Odsetki, w tym:	160	321	105	307
- od jednostek powiązanych	114	203	89	265
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	178
5. Inne	391	-	-	956
XI. Koszty finansowe	3 063	10 072	5 441	10 107
1. Odsetki, w tym:	2 886	8 902	3 795	10 107
- dla jednostek powiązanych	532	1 308	140	430
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
4. Inne	177	1 170	1 646	-
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	5 659	9 634	982	4 335
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+I-XIII)	5 659	9 634	982	4 335
XV. Podatek dochodowy	2 018	1 609	(245)	108
a) część bieżąca	1 083	1 083	329	329
b) część odroczone	935	526	(574)	(221)
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+I-XVII)	3 641	8 025	1 227	4 227
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		2 739		(396)
Srednia ważona liczba akcji zwykłych		32 560 000		32 560 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,08		(0,01)
Srednia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		32 560 000		32 560 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,08		(0,01)

KOELNER SA

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za III kwartał 2011 r.
sprzążone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	III kwartał 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały 2011 narastająco od 2011-01-01 do 2011-09-30	stan na 2010-12-31 koniec roku 2010	stan na 2010-09-30 koniec III kwartału 2010
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	270 068	265 684	275 897	275 897
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	(3 167)	(3 167)
b) korekty błędów	-	-	(5 987)	(5 987)
Ia. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	270 068	265 684	266 743	266 743
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	32 560	32 560	32 560	32 560
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	32 560	32 560	32 560	32 560
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-	-	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	-	-	-	-
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-	-	-	-
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-	-	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	216 791	227 004	219 080	219 080
- korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
4a. Kapitał zapasowy na początek okresu, po korektach	216 791	227 004	219 080	219 080
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	(10 213)	7 924	7 924
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	7 924	7 924
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-	7 924	7 924
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	10 213	-	-
- pokrycia straty	-	10 213	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	216 791	216 791	227 004	227 004
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	848	848	848	848
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów	-	-	-	-
5a. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach	848	848	848	848
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	848	848	848	848
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	15 485	15 485	15 485	15 485
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	15 485	15 485	15 485	15 485
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 384	(10 213)	(1 230)	(1 230)
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 384	-	9 035	9 035
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów	-	-	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 384	-	9 035	9 035
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	9 035	9 035
- podziału zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy	-	-	7 924	7 924
- pokrycie straty	-	-	1 111	1 111
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 384	-	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	10 213	1 111	1 111
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	3 167	3 167
b) korekty błędów	-	-	5 987	5 987
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-	10 213	10 265	10 265
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	10 213	1 111	1 111
- pokrycie straty	-	10 213	1 111	1 111
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	9 154	9 154
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 384	-	(9 154)	(9 154)
8. Wynik netto	3 641	8 025	(1 059)	4 227
a) zysk netto	3 641	8 025	-	4 227
b) strata netto	-	-	1 059	-
c) odpisy z zysku	-	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	273 709	273 709	265 684	270 970
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	273 709	273 709	265 684	270 970

KOELNER SA
**SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za III kwartał 2011 r.
sprzążone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI**

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały 2011 narastająco od 2011-01-01 do 2011-09-30	III kwartał 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały 2010 narastająco od 2010-01-01 do 2010-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	3 641	8 025	1 227	4 227
II. Korekty razem	3 695	22 174	6 412	1 481
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
2. Amortyzacja	2 584	7 988	2 032	6 123
3. (Zysk) straty z tytułu różnic kursowych	4 080	3 771	(2 791)	(375)
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 838	1 881	2 838	4 656
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	1	(1)	225	110
6. Zmiana stanu rezerw	823	676	(1 057)	80
7. Zmiana stanu zapasów	(10 369)	(1 927)	6 724	(5 520)
8. Zmiana stanu należności	(6 531)	(2 959)	12 438	(17 893)
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 781	10 353	(14 784)	12 284
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 488	2 392	787	2 016
11. Inne korekty	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	7 336	30 199	7 639	5 708
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	252	10 479	1 568	5 257
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	46	594	128	607
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	206	9 885	1 440	4 650
a) w jednostkach powiązanych	206	9 885	1 440	4 650
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	6 130	1 351	4 378
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	87	3 550	-	-
- odsetki	119	205	89	272
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II. Wydatki	(3 010)	(41 320)	(4 392)	(6 344)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(1 228)	(5 171)	(1 034)	(2 568)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	(3 171)	(3 171)
3. Na aktywa finansowe, w tym:	(1 782)	(36 149)	(187)	(424)
a) w jednostkach powiązanych	(1 782)	(36 149)	(187)	(424)
- nabycie aktywów finansowych	(32)	(27 158)	(93)	(330)
- udzielone pożyczki długoterminowe	(1 750)	(8 991)	(94)	(94)
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	(181)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(2 758)	(30 841)	(2 824)	(1 087)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	8 386	40 375	7 448	26 812
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i in. instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	8 386	40 375	7 448	26 812
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II. Wydatki	(13 352)	(38 325)	(12 388)	(29 860)
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	(9 480)	(26 564)	(8 629)	(18 935)
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(709)	(2 212)	(462)	(1 825)
8. Odsetki	(3 163)	(9 549)	(3 297)	(9 100)
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(4 966)	2 050	(4 940)	(3 048)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(388)	1 408	(125)	1 573
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(388)	1 408	(125)	1 573
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 545	749	2 128	430
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 157	2 157	2 003	2 003
- o ograniczonej możliwości dysponowania	4	5	-	9