

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 4 / 2013

sporządzono zgodnie z § 82 ust.2 oraz § 82 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Za 4 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2014-04-01 do 2014-06-30

Bakalland Spółka Akcyjna

BAKALLAND S.A. Spożywczy (spo)

(skrótowa nazwa emitenta)

00-446

(kod pocztowy)

Fabryczna

(ulica)

022/3552200

(telefon)

biuro@bakalland.pl

(e-mail)

521-15-01-724

(NIP)

(pełna nazwa
emitenta)

(sektor wg
klasyfikacji GPW
w Warszawie)
Warszawa
(miejscowość)

5

(numer)

022/3552220

(fax)

bakalland.pl

(www)

12272090

(REGON)

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał / 2013 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30	4 kwartał / 2012 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30	4 kwartał / 2013 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30	4 kwartał / 2012 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	42 019	42 140	10 021	10 110
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 566	-3 378	-373	-810
- amortyzacja	1 748	1 885	417	452
III. Zysk (strata) brutto	-4 095	-7 486	-977	-1 796
IV. Zysk (strata) netto	-3 507	-6 700	-836	-1 607
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 577	-343	853	-82
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	8 635	3 024	2 059	725
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-11 502	-3 005	-2 743	-721
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	710	-324	169	-78
IX. Aktywa, razem	174 007	181 562	41 820	41 938
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	127 884	133 044	30 735	30 731
XI. Zobowiązania długoterminowe	31 851	45 813	7 655	10 582
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	82 567	74 334	19 844	17 170
XIII. Kapitał własny	46 123	48 518	11 085	11 207
XIV. Kapitał zakładowy	1 963	1 997	472	461
XV. Średnioważona liczba akcji (w szt.)	19 632 030	19 632 030	19 632 030	19 632 030
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	- 0.18 zł	- 0.34 zł	- 0.04 €	- 0.08 €
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	- 0.18 zł	- 0.34 zł	- 0.04 €	- 0.08 €
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2.35	2.47	0.56	0.59
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2.35	2.47	0.56	0.59
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0.00	0.00	0.00	0.00

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał / 2013 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30	4 kwartał / 2012 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30	4 kwartał / 2013 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30	4 kwartał / 2012 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	63 791	25 611	15 213	6 144
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 980	-3 414	-472	-819
- amortyzacja	4 002	988	954	237
III. Zysk (strata) brutto	-4 671	-6 469	-1 114	-1 552
IV. Zysk (strata) netto	-4 221	-5 905	-1 007	-1 417
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 565	9 864	1 566	2 366
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	6 707	-562	1 599	-135
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-12 525	-9 455	-2 987	-2 268
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	747	-153	178	-37
IX. Aktywa, razem	173 259	161 871	41 640	37 390
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	146 094	137 353	35 111	31 726
XI. Zobowiązania długoterminowe	37 406	56 467	8 990	13 043
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	95 409	70 180	22 930	16 210
XIII. Kapitał własny	26 165	24 518	6 288	5 663
XIV. Kapitał zakładowy	1 963	1 997	472	461
XV. Średnioważona liczba akcji (w szt.)	19 632 030	19 632 030	19 632 030	19 632 030
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	- 0.22 zł	- 0.30 zł	- 0.05 €	- 0.07 €
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	- 0.22 zł	- 0.30 zł	- 0.05 €	- 0.07 €
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	1.33	1.25	0.32	0.29
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	1.33	1.25	0.32	0.29
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0.00	0.00	0.00	0.00

w tys. zł.

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	stan na 2014-06-30 koniec IV kwartału / 2013	stan na 2014-03-31 koniec popr. kwartału/ 2013	stan na 2013-06-30 koniec popr. roku 2012
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe	109 570	113 182	116 497
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	444	416	453
- wartość firmy			0
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	26 216	26 219	26 219
3. Rzeczowe aktywa trwałe	72 314	77 577	78 730
4. Należności długoterminowe	0	0	0
4.1. Od jednostek powiązanych			
4.2. Od pozostałych jednostek	0	0	
5. Inwestycje długoterminowe	7 406	7 111	8 532
5.1. Nieruchomości			
5.2. Wartości niematerialne i prawne			
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe:	7 406	7 111	8 532
a) w jednostkach powiązanych	2 740	2 570	1 836
b) w pozostałych jednostkach	4 666	4 541	6 696
5.4. Inne inwestycje długoterminowe			
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 190	1 859	2 563
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 190	1 859	2 563
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
II. Aktywa obrotowe	64 437	80 765	65 065
1. Zapasy	27 563	35 869	30 089
2. Należności krótkoterminowe	32 485	39 399	30 831
2.1. Od jednostek powiązanych	848	3 304	3 164
2.2. Od pozostałych jednostek	31 637	36 095	27 667
- z tytułu dostaw i usług	22 775	21 452	22 903
- z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 199	4 030	3 954
- pozostałe	5 663	10 613	810
3. Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży	344	344	0
4. Inwestycje krótkoterminowe	3 128	4 045	3 655
4.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 128	4 045	3 655
a) w jednostkach powiązanych	28	1 654	3 243
b) w pozostałych jednostkach	5	6	9
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 095	2 385	403
4.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	917	1 108	490
A k t y w a r a z e m	174 007	193 947	181 562
PASYWA			
KAPITAŁ WŁASNY	46 123	49 517	48 518
I. Kapitał własny przypadający jednostce kontrolującej	46 123	49 517	48 518
1. Kapitał zakładowy	1 963	1 963	1 997
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)			-1 300
4. Kapitał zapasowy	36 327	36 316	41 731
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	-2 723	-2 825	-3 841
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 379	1 379	1 379
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych			
a) dodatnie różnice kursowe			
b) ujemne różnice kursowe			
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	12 631	12 631	11 047
9. Zysk (strata) netto	-3 454	53	-2 495
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0
II. Udziały niekontrolujące	0	0	0
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych			
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	127 884	144 430	133 044
1. Rezerwy na zobowiązania	3 730	2 868	2 644
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 027	2 261	1 908
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	703	607	736
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	31 851	34 692	45 813
2.1. Wobec jednostek powiązanych			
2.2. Wobec pozostałych jednostek (kredyty)	30 451	33 122	44 797
2.3. inne zobowiązania finansowe	1 400	1 570	1 016
3. Zobowiązania krótkoterminowe	82 567	95 922	74 334
3.1. Wobec jednostek powiązanych	275	244	2 280
3.2. Wobec pozostałych jednostek	82 292	95 678	72 054
- kredyty i pożyczki	55 918	63 067	52 623
- inne zobowiązania finansowe	4 509	7 537	348
- z tytułu dostaw i usług	20 363	22 728	17 016
- z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	620	1 094	1 051
- pozostałe	882	1 252	1 016
4. Rozliczenia międzyokresowe	9 736	10 948	10 253
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 736	10 948	10 253
a) długoterminowe	8 236	7 969	7 563
b) krótkoterminowe	1 500	2 979	2 690
P a s y w a r a z e m	174 007	193 947	181 562

Wartość księgowa	46 123	49 517	48 518
Średnioważona liczba akcji (w szt.)	19 632 030	19 632 030	19 632 030
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2.35 zł	2.52 zł	2.47 zł
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	19 632 030	19 632 030	19 632 030
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2.35 zł	2.52 zł	2.47 zł

w tys. zł

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 2014-06-30 koniec IV kwartału / 2013	stan na 2014-03-31 koniec poprz. kwartału/ 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. roku 2012
1. Należności warunkowe			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
-			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
-			
2. Zobowiązania warunkowe	320	1 652	14371
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	13733
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	13733
-			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	320	1 652	638
- udzielonych gwarancji i poręczeń	320	321	331
- akredytyw		1 331	307
3. Inne (z tytułu)			
-			
Pozycje pozabilansowe, razem	320	1 652	14371

Specyfikacja pozycji pozabilansowych na 30.06.2014:

Gwarancja wystawiona przez BRE Bank SA na kwotę 64939.06 EUR

Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Białej Podlaskiej na kwotę 50 tys. zł

Specyfikacja pozycji pozabilansowych na 31.03.2014:

Gwarancja wystawiona przez BRE Bank SA na kwotę 64939.06 EUR

Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Białej Podlaskiej na kwotę 50 tys. zł

Akredytywy na rzecz BRE Bank SA - 438 525 USD, tj. 1 331 tys. zł.

w tys. zł

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZYSKÓW I STRAT	IV kwartał / 2013 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30	IV kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-30	IV kwartał / 2012 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30	IV kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	42 019	214 758	42 140	266 726
- od jednostek powiązanych	155	610	-23	368
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 717	181 810	31 899	207 574
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 302	32 948	10 241	59 152
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	32 466	155 934	31 620	192 158
- jednostkom powiązanym	0	0	-10	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26 477	129 719	23 228	147 164
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 989	26 215	8 392	44 994
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	9 553	58 824	10 520	74 568
IV. Koszty sprzedaży	9 067	40 771	10 454	47 448
V. Koszty ogólnego zarządu	4 662	16 390	3 238	17 257
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-4 176	1 663	-3 172	9 863
VII. Pozostałe przychody operacyjne	3 602	8 271	1 506	8 231
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 633	3 757	20	85
2. Dotacje	321	1 005	258	959
3. Inne przychody operacyjne	-352	3 509	1 228	7 187
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	992	5 023	1 712	9 079
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	696	1 086	493	888
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-267	216	517	1 487
4. Inne koszty operacyjne	563	3 721	702	6 704
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 566	4 911	-3 378	9 015
X. Przychody finansowe	414	1 097	657	1 354
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	385	1 047	499	775
- od jednostek powiązanych	-107	113	51	98
3. Zysk ze zbycia inwestycji	29	50	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	0	0	158	579
XI. Koszty finansowe	2 943	9 227	4 816	12 650
1. Odsetki w tym:	1 398	6 406	2 072	8 592
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	-6	0	6	305
3. Aktualizacja wartości inwestycji	1 452	1 452	2 507	2 933
4. Inne	99	1 369	231	820
XII. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0	0	51	-34
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-4 095	-3 219	-7 486	-2 315
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
XVII. Zysk (strata) brutto	-4 095	-3 219	-7 486	-2 315
XVIII. Podatek dochodowy	-588	235	-511	-478
a) część bieżąca	0	0	49	228
b) część odroczone	-588	235	-560	-706
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XXI. (Zyski) straty mniejszości			275	-658
XVII. Zysk (strata) netto	-3 507	-3 454	-6 700	-2 495

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19 632 030	19 632 030	19 632 030	19 632 030
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0.18	-0.18	-0.34	-0.13
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19 632 030	19 632 030	19 632 030	19 632 030
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0.18	-0.18	-0.34	-0.13

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	201201-201203	201107-201203	201304-201306	201207-201306
I. Zysk (strata) netto	-3 507	-3 454	-6 700	-2 495
II. Inne całkowite dochody, w tym:	102	1 118	1 716	901
1. Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	126	1 380	2 118	1 112
2. Rachunkowość zabezpieczeń				
3. Skutki aktualizacji majątku trwałego				
4. Zyski i straty aktuarialne				
5. Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	-24	-262	-402	-211
III. Całkowite dochody ogółem	-3 405	-2 336	-4 984	-1 594

4 KWARTALY NARASTAJĄCO / 2013 OKRES OD 2013-07-01 DO 2014-06-30

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	Kapitał własny przypadający jednostce dominującej	Kapitał mniejszości	Kapitał własny ogółem
I. Stan na 1 lipca 2013 roku	1 997	0	-1 300	41 731	-3 841	1 379	10 977	-2 495	0	48 448	0	48 448
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0		0
II. Stan na 1 lipca 2013 roku po przekształceniu	1 997	0	-1 300	41 731	-3 841	1 379	10 977	-2 495	0	48 448	0	48 448
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0		0
b) emisja akcji zwykłych										0		0
c) umorzenie akcji własnych	-34		1 300	-1 266						0		0
d) wypłata dywidendy										0		0
e) dodatkowe udziały wynikające z nabycia spółki Gardenia Sp. z o.o.										0		0
f) udziały niesprawujące kontroli wynikające z objęcia podwyższonego kapitału w spółce Gardenia Sp. z o.o.										0		0
g) powiązany podatek dochodowy										0		0
h) inne całkowite dochody ogółem				11	1 118			-3 454		-2 325		-2 325
i) podział wyniku z lat ubiegłych				-4 149			1 654			-2 495		-2 495
j) podział wyniku								2 495		2 495		2 495
III. Stan na 30 czerwca 2014 roku	1 963	0	0	36 327	-2 723	1 379	12 631	-3 454	0	46 123	0	46 123

STAN NA 2013-06-30 KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU 2012

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	Kapitał własny przypadający jednostce dominującej	Kapitał mniejszości	Kapitał własny ogółem
I. Stan na 1 lipca 2012 roku	1 997		-1 300	44 664	-4 742	1 379	7 444	667	0	50 109	3 760	53 869
a) wpływ zmian zasad rachunkowości							-70			-70		-70
II. Stan na 1 lipca 2012 roku po przekształceniu	1 997	0	-1 300	44 664	-4 742	1 379	7 374	667	0	50 039	3 760	53 799
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0		0
b) nabycie akcji własnych										0		0
c) umorzenie akcji własnych										0		0
d) wypłata dywidendy										0		0
e) sprzedaż udziałów spółki Bioconcept Gardenia				-1 787			1 763			-24	-3 760	-3 784
f) nabycie udziałów niekontrolującego "Pifó"Eko-Strefa Sp. z o.o.							27			27		27
g) ujęcie płatności dokonanych w formie akcji										0		0
i) inne całkowite dochody ogółem					901			-2 495		-1 594		-1 594
j) podział wyniku				-1 146			1 813	-667		0		0
III. Stan na 30 czerwca 2013 roku	1 997	0	-1 300	41 731	-3 841	1 379	10 977	-2 495	0	48 448	0	48 448

w tys. zł

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	IV kwartał / 2013 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30	IV kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-30	IV kwartał / 2012 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30	IV kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0	0	0	0
(metoda bezpośrednia)				
II. Wydatki				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia				
(metoda pośrednia)				
I. Zysk (strata) brutto	-4 095	-3 219	-7 486	-2 315
II. Korekty razem	7 672	16 301	7 143	38 883
1. Zyski (straty) mniejszości				
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
3. Amortyzacja, w tym:	1 748	6 998	1 885	7 612
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	337	107	359	46
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 023	5 359	528	8 138
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2 261	-2 356	-669	1 730
7. Zmiana stanu rezerw	4 032	2 954	2 406	-867
8. Zmiana stanu zapasów	3 297	-2 482	2 362	23 252
9. Zmiana stanu należności	-578	-9 143	8 517	13 251
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 667	17 843	-5 509	-8 910
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 274	-2 564	-1 228	-11 082
12. Podatek dochodowy	-139	-235	141	894
13. Inne korekty	-180	-180	-1 649	4 819
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	3 577	13 082	-343	36 568
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	8 699	17 765	3 038	9 390
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 724	10 260	-28	255
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0		0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-25	7 505	3 066	7 593
a) w jednostkach powiązanych	-60	2 646	3 698	7 085
- zbycie aktywów finansowych	0	0	-463	1
- odsetki	-60	46	21	134
- środki pieniężne z połączenia	0		-10	0
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek	0	2 600	4 150	6 950
b) w pozostałych jednostkach	35	4859	-632	508
- zbycie aktywów finansowych	35	3 459		505
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	1 400	-631	3
- odsetki	0	0	-1	0
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	1 542
II. Wydatki	64	9 210	14	27 773
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	64	5 992	-5 392	18 502
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	3 218	5 406	9 271
a) w jednostkach powiązanych	0	1 818	5 406	8 047
- nabycie aktywów finansowych	0	218	256	77
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	1 600	5 150	7 970
b) w pozostałych jednostkach	0	1 400	0	1 224
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	1 214
- udzielone pożyczki	0	1 400	0	10
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	8 635	8 555	3 024	-18 383
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	5 652	-3 924	45 928
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	-271	344
2. Kredyty i pożyczki	0	4 168	-3 581	35 498
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				5 100
4. Inne wpływy finansowe	0	1 484	-72	4 986
II. Wydatki	11 502	24 597	-919	65 778
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0		0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	9 698	16 958	-1 075	57 727
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	745	1 194	232	337
8. Odsetki	1 059	6 445	-76	7 714
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-11 502	-18 945	-3 005	-19 850
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	710	2 692	-324	-1 665
E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	710	2 692	-324	-1 665
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 385	403	727	2 068
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 095	3 095	403	403
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

w tys. zł.

	stan na 2014-06-30 koniec IV kwartału / 2013	stan na 2013-12-31 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. roku 2012
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe	109 405	106 923	110 684
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	26 399	2 319	2 343
- wartość firmy	183	2 199	2 199
2. Rzeczowe aktywa trwałe	73 314	45 828	46 642
3. Należności długoterminowe			
4. Inwestycje długoterminowe	6 502	56 938	58 875
4.1. Nieruchomości			
4.2. Wartości niematerialne i prawne			
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	6 502	56 938	58 875
a) w jednostkach powiązanych	1 836	52 397	52 179
b) w pozostałych jednostkach	4 666	4 541	6 696
4.4. Inne inwestycje długoterminowe			
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 190	1 838	2 824
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 190	1 838	2 824
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
II. Aktywa obrotowe	63 854	69 197	51 187
1. Zapasy	27 564	31 453	25 082
2. Należności krótkoterminowe	32 385	33 015	23 907
2.1. Od jednostek powiązanych	847	4 648	3 155
2.2. Od pozostałych jednostek	31 538	28 367	20 752
- z tytułu dostaw i usług	22 729	15 124	17 817
- z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 146	2 664	2 137
- pozostałe	5 663	10 579	798
3. Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży	344	344	
4. Inwestycje krótkoterminowe	3 118	3 805	1 806
4.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 118	3 805	1 806
a) jednostkach powiązanych	21	1 454	1 580
b) w pozostałych jednostkach	5	6	9
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 092	2 345	217
4.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	443	580	392
A k t y w a r a z e m	173 259	176 120	161 871
PASYWA			
I. Kapitał własny	26 165	23 007	24 518
1. Kapitał zakładowy	1 963	1 963	1 997
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	-1 300
4. Kapitał zapasowy	31 271	25 086	30 502
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	-2 723	-2 825	-3 841
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 379	1 379	1 379
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 022	-70	-70
8. Zysk (strata) netto	-6 747	-2 526	-4 149
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	146 094	153 113	137 353
1. Rezerwy na zobowiązania	3 543	655	699
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 027	268	330
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	516	387	369
a) długoterminowa			0
b) krótkoterminowa	516	387	369
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	37 406	45 011	56 467
2.1. Wobec jednostek powiązanych	5 556	10 319	10 654
2.2. Wobec pozostałych jednostek (kredyty)	30 451	33 122	44 797
2.3. inne zobowiązania finansowe	1 399	1 570	1 016
3. Zobowiązania krótkoterminowe	95 409	97 905	70 180
3.1. Wobec jednostek powiązanych	19 258	18 751	10 603
3.2. Wobec pozostałych jednostek	76 151	79 154	59 577
- kredyty i pożyczki	51 037	54 061	46 266
- inne zobowiązania finansowe	4 509	7 527	338
- z tytułu dostaw i usług	19 453	16 530	11 933
- z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	418	572	376
- pozostałe	734	464	664
4. Rozliczenia międzyokresowe	9 736	9 542	10 007
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 736	9 542	10 007
a) długoterminowe	8 237	7 275	7 563
a) krótkoterminowe	1 499	2 267	2 444
P a s y w a r a z e m	172 259	176 120	161 871
Wartość księgowa	26 165	23 007	24 518
Liczba akcji (w szt.)	19 632 030	19 632 030	19 632 030
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1.33 zł	1.17 zł	1.25 zł
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	19 632 030	19 632 030	19 632 030
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1.33 zł	1.17 zł	1.25 zł

w tys. zł

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 2014-06-30 koniec IV kwartału / 2013	stan na 2014-03-31 koniec poprz. kwartału/ 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. roku 2012
1. Należności warunkowe			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
-			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
-			
2. Zobowiązania warunkowe	320	1170	14371
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	13733
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	13733
-			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	320	1170	638
- udzielonych gwarancji i poręczeń	320	319	331
- akredytyw		851	307
3. Inne (z tytułu)			
-			
Pozycje pozabilansowe, razem	320	1170	14371

Specyfikacja pozycji pozabilansowych na 30.06.2014:

Gwarancja wystawiona przez BRE Bank SA na kwotę 64939.06 EUR

Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Białej Podlaskiej na kwotę 50 tys. zł

Specyfikacja pozycji pozabilansowych na 31.03.2014:

Gwarancja wystawiona przez BRE Bank SA na kwotę 64939.06 EUR

Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Białej Podlaskiej na kwotę 50 tys. zł

Akredytywy na rzecz BRE Bank SA - 438 525 USD, tj. 1 331 tys. zł.

w tys. zł

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZYSKÓW I STRAT	IV kwartał / 2013 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30	IV kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-30	IV kwartał / 2012 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30	IV kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	63 791	214 628	25 611	176 206
- od jednostek powiązanych	-2 898	653	858	3 080
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	52 914	181 680	18 290	136 305
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 877	32 948	7 321	39 901
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	51 475	159 718	18 068	122 290
-jednostkom powiązanym	-2 625	141	685	2 221
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	42 317	133 503	12 342	92 414
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 158	26 215	5 726	29 876
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	12 316	54 910	7 543	53 916
IV. Koszty sprzedaży	11 143	40 771	8 688	37 942
V. Koszty ogólnego zarządu	6 107	14 989	1 870	10 879
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-4 934	-850	-3 015	5 095
VII. Pozostałe przychody operacyjne	4 831	8 260	877	4 723
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 659	3 757	17	71
2. Dotacje	406	1 005	194	777
3. Inne przychody operacyjne	766	3 498	666	3 875
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 877	4 876	1 276	4 054
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	604	1 087	493	654
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-86	194	517	1 487
4. Inne koszty operacyjne	1 359	3 595	266	1 913
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 980	2 534	-3 414	5 764
X. Przychody finansowe	468	993	1 228	1 301
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
-od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	438	942	453	526
- od jednostek powiązanych	0	8	20	29
3. Zysk ze zbycia inwestycji	30	51	775	775
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	0	0	0	0
XI. Koszty finansowe	3 159	10 039	4 283	11 989
1. Odsetki w tym:	1 589	7 227	1 922	8 348
- dla jednostek powiązanych	29	980	254	982
2. Strata ze zbycia inwestycji	-6	0	-299	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	1 452	1 452	2 507	2 933
4. Inne	124	1 360	153	708
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-4 671	-6 512	-6 469	-4 924
XIII. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	-4 671	-6 512	-6 469	-4 924
XV. Podatek dochodowy	-450	235	-564	-775
a) część bieżąca	0	0	0	0
b) część odroczone	-450	235	-564	-775
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	
XVIII. Zysk (strata) netto	-4 221	-6 747	-5 905	-4 149
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19 632 030	19 632 030	19 632 030	19 632 030
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19 632 030	19 632 030	19 632 030	19 632 030
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	201404-201406	201307-201406	201304-201306	201207-201306
I. Zysk (strata) netto	-4 221	-6 747	-5 905	-4 149
II. Inne całkowite dochody, w tym:	102	1 118	1 716	7 893
1. Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	126	1 380	2 119	9 744
2. Rachunkowość zabezpieczeń				
3. Skutki aktualizacji majątku trwałego				
4. Zyski i straty aktuarialne				
5. Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	-24	-262	-403	-1 851
III. Całkowite dochody ogółem	-4 119	-5 629	-4 189	3 744

4 KWARTALY NARASTAJĄCO / 2013 OKRES OD 2013-07-01 DO 2014-06-30

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	Razem
I. Stan na 1 lipca 2013 roku	1 997	0	-1 300	30 502	-3 841	1 379	-70	-4 149	0	24 518
a) połączenie z PIFO				11 172			-2 586	-1 251		7 335
II. Stan na 1 lipca 2013 roku po przekształceniu	1 997	0	-1 300	41 674	-3 841	1 379	-2 656	-5 400	0	31 853
a) emisja akcji zwykłych										0
b) nabycie akcji własnych										0
c) umorzenie akcji własnych	-34		1 300	-1 266						0
d) wypłata dywidendy										0
e) połączenie z PIFO				-4 999			4 999			0
f) powiązany podatek dochodowy										0
g) inne całkowite dochody ogółem				11	1 118		-1 260	-6 747		-6 878
h) pokrycie straty netto z lat ubiegłych								1 251		1 251
i) pokrycie straty netto za rok obrotowy 2012/2013				-4 149			-61	4 149		-61
III. Stan na 30 czerwca 2014 roku	1 963	0	0	31 271	-2 723	1 379	1 022	-6 747	0	26 165

STAN NA 2013-06-30 KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU 2012

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	Razem
I. Stan na 1 lipca 2012 roku	2 100	0	-1 300	39 489	65 737	1 379	-61	-8 926	0	98 418
a) wpływ zmian zasad rachunkowości					-61 685		-70			-61 755
II. Stan na 1 lipca 2012 roku po przekształceniu	2 100	0	-1 300	39 489	4 052	1 379	-131	-8 926	0	36 663
a) wpływ zmian zasad rachunkowości										0
b) nabycie akcji własnych										0
c) umorzenie akcji własnych	-103									-103
d) wypłata dywidendy										0
e) połączenie z PIFO										0
f) powiązany podatek dochodowy										0
g) wycena programów motywacyjnych										0
h) inne całkowite dochody ogółem					-7 893			-4 149		-12 042
i) z podziału zysku (pokrycia straty)				-8 987			61	8 926		0
III. Stan na 30 czerwca 2013 roku	1 997	0	-1 300	30 502	-3 841	1 379	-70	-4 149	0	24 518

w tys. zł

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	IV kwartał / 2013 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30	IV kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-30	IV kwartał / 2012 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30	IV kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia)				
I. Wpływy				
II. Wydatki				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia)				
I. Zysk (strata) brutto	-4 671	-6 512	-6 469	-4 924
II. Korekty razem	11 236	23 647	16 333	28 748
1. Zyski (straty) mniejszości				
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
3. Amortyzacja, w tym:	4 002	6 998	988	4 134
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych				
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	217	107	359	212
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 151	6 285	1 357	8 044
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2 243	-2 356	-745	586
7. Zmiana stanu rezerw	2 888	2 844	2 302	-353
8. Zmiana stanu zapasów	3 889	-2 482	2 497	9 417
9. Zmiana stanu należności	630	-8 478	12 501	6 188
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 273	21 652	-1 574	-608
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 021	-688	-1 316	-154
12. Podatek dochodowy	450	-235	-36	1 282
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	6 565	17 135	9 864	23 824
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	8 759	13 719	-438	5 186
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 724	10 260	25	261
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	35	3 459	-463	3 383
a) w jednostkach powiązanych	0	0	-463	2 875
- zbycie aktywów finansowych	0		-463	1
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0			2 800
- odsetki	0			74
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	35	3 459	0	508
- zbycie aktywów finansowych	35	3 459	0	505
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0	3
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne	0		0	1 542
II. Wydatki	2 052	6 210	124	5 388
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 052	5 992	134	1 023
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0			
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	218	-10	4 365
a) w jednostkach powiązanych	0	218	-10	3 141
- nabycie aktywów finansowych	0	218	-10	321
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	2 820
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	1 224
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	1 214
- udzielone pożyczki	0	0	0	10
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	6 707	7 509	-562	-202
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	0	0	28 122
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			0	
2. Kredyty i pożyczki	0		0	17 922
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0	10 200
4. Inne wpływy finansowe	0		0	0
II. Wydatki	12 525	21 769	9 455	52 194
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0		0	0
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	10 629	14 290	8 768	45 231
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0		0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	745	1 194	259	312
8. Odsetki	1 151	6 285	428	6 651
9. Inne wydatki finansowe	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-12 525	-21 769	-9 455	-24 072
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	747	2 875	-153	-450
E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	747	2 875	-153	-450
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 345	217	370	667
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 092	3 092	217	217
- o ograniczonej możliwości dysponowania				