

I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE GRUPY KAPITAŁOWEJ

SKONSOLIDOWANY BILANS	stan na koniec kwartału 30-09-2007	stan na koniec poprzedniego kwartału 30-06-2007	stan na koniec kwartału 30-09-2006	stan na koniec poprzedniego kwartału 30-06-2006
A k t y w a				
Aktywa trwałe	16 298	16 302	25 649	25 940
Wartość firmy	1 426	1 426		
Wartości niematerialne i prawne	24	27	1	9
Rzeczowe aktywa trwałe	4 298	4 341	12 668	13 544
Nieruchomości inwestycyjne	9 839	9 729	12 908	12 293
Inne inwestycje długoterminowe	206	206		
Inne aktywa finansowe (udziały i akcje)	47	47	47	46
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	122	190	21	47
Pozostałe aktywa trwałe	336	336	4	1
Aktywa obrotowe	135 490	125 165	48 186	35 208
Zapasy	112 730	105 525	25 952	21 270
Należności handlowe oraz pozostałe należności	13 800	15 007	8 551	8 946
Należność z tytułu bieżącego podatku dochodowego		-		15
Inne aktywa finansowe		-	1 496	
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	8 273	3 966	11 567	4 318
Pozostałe aktywa obrotowe	687	667	620	659
A k t y w a r a z e m	151 788	141 467	73 835	61 148

SKONSOLIDOWANY BILANS	stan na koniec kwartału 30-09-2007	stan na koniec poprzedniego kwartału 30-06-2007	stan na koniec kwartału 30-09-2006	stan na koniec poprzedniego kwartału 30-06-2006
P a s y w a				
Kapitał własny				
Kapitał podstawowy	12 729	12 729	12 729	12 729
Kapitał zapasowy	21 932	21 932	24 017	24 017
Kapitał z aktualizacji wyceny				
Akcje własne	-6 573	-6 573	-6 573	-6 573
Niepodzielony wynik finansowy	-2 728	-743	-14 443	-14 668
Kapitał własny akcjonariuszy jedn. domin. razem	25 360	27 345	15 730	15 505
Udziały mniejszości	1	1		
Zobowiązania długoterminowe				
Kredyty i pożyczki, papiery dłużne			7 780	9 141
Zobowiązania handlowe i inne zobowiązania	14 642	14 642		
Inne zobowiązania finansowe	121	121		
Rezerwa na świadczenia pracownicze			37	37
Pozostałe rezerwy			37	37
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	162	96		
Rozliczenia międzyokresowe			4 187	3 600
Zobowiązania długoterminowe razem	14 925	14 859	12 041	12 815
Zobowiązania krótkoterminowe				
Kredyty, pożyczki, papiery dłużne	30 805	21 615		1 443
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego				
Zobowiązania handlowe i inne zobowiązania	62 414	69 563	45 001	30 771
Inne zobowiązania finansowe	18	32		16
Rezerwy na świadczenia pracownicze	58	58		
Pozostałe rezerwy	586	1 290	112	168
Rozliczenia międzyokresowe	17 621	6 704	951	430
Zobowiązania krótkoterminowe razem	111 502	99 262	46 064	32 828
Zobowiązania razem	126 427	114 121	58 105	45 643
P a s y w a r a z e m	151 788	141 467	73 835	61 148

Wartość księgowa	25 360	27 345	15 730	15 505
Liczba akcji na koniec okresu	12 564 723	12 564 723	12 564 723	12 564 723
Wartość księgowa na jedną akcję	2,02	2,18	1,25	1,23

SKONSOLIDOWANE POZYCJE POZABILANSOWE	stan na koniec kwartału 30-09-2007	stan na koniec poprzedniego kwartału 30-06-2007	stan na koniec kwartału 30-09-2006	stan na koniec poprzedniego kwartału 30-06-2006
Należności warunkowe	0	0	7 469	7 670
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	7 469	7 670
udzielonych gwarancji i poręczeń			7 469	7 670
Zobowiązania warunkowe	2 506	2 506	11 650	11 965
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń				
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 500	2 500	11 644	11 959
udzielonych gwarancji i poręczeń	2 500	2 500	11 644	11 959
Na rzecz pozostałych jednostek inne(z tytułu)	6	6	6	6
- nie uznane roszczenia	6	6	6	6
Pozycje pozabilansowe, razem	2 506	2 506	19 119	19 635

Jako zabezpieczenie kredytu udzielonego na realizację inwestycji Triton Park przez PKO BP zostały ustanowione hipoteka kaucyjna do wysokości 122.000 tys. zł, zastaw na udziałach Triton Development Sp. z o.o. oraz weksle własne In blanco jako zabezpieczenie w prawach własności.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	3 kwartał / okres od 01-07-2007 do 30-09-2007	3 kwartały narastająco / okres od 01-01-2007 do 30-09-2007	3 kwartał / okres od 01-07-2006 do 30-09-2006	3 kwartały narastająco / okres od 01-01-2006 do 30-09-2006
Przychody ze sprzedaży	50	34 195	31 363	83 288
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 088	7 330	4 323	11 512
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	25 396	23 055	61 300
Wynik brutto ze sprzedaży	-1 038	1 469	3 985	10 476
Pozostałe przychody operacyjne	10	524	215	1 005
Koszty administracyjne i sprzedaży	209	5 348	3 590	11 284
Pozostałe koszty operacyjne	8	40	89	508
Wynik operacyjny	-1 245	-3 395	521	-311
Przychody finansowe	16	8 754	100	196
Koszty finansowe	509	1 519	271	862
Wynik brutto z działalności	-1 738	3 840	350	-977
w tym wynik netto z działalności zaniechanej	0	356	661	341
Podatek dochodowy	247	501	127	235
Wynik netto z działalności	-1 985	3 339	223	-1 212
w tym wynik netto z działalności zaniechanej	0	210	561	105
Wynik netto	-1 985	3 339	223	-1 212

Zanualizowany zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na akcję w zł	0,63	-0,12
Średnia ważona liczba akcji	12 564 723	12 564 723
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji	12 564 723	12 564 723

RACHUNEK ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
w okresie od 1 stycznia do 30 września 2007

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Akcje własne	Niepodzielny wynik finansowy	Razem	Kapitał mniejszościowy	Kapitał własny razem
Saldo na początek okresu	12 729	24 018		-6 573	-8 153	22 021		22 021
Saldo na początek okresu po korektach	12 729	24 018		-6 573	-8 153	22 021	0	22 021
Zmiany w kapitale własnym w trakcie okresu	-	-2 086		0	5 425	3 339	1	3 340
Korekty kapitałów zapasowych z tytułu sprzedaży udziałów w spółce zależnej	-	-2 086			2 086	0		0
Udział mniejszościowy powstały po zmianie struktury Grupy Kapitałowej	-					0	1	1
Zysk (strata) netto za rok obrotowy	-				3 339	3 339		3 339
Ogólny zysk (strata) netto	-				3 339	3 339		3 339
Saldo na koniec okresu	12 729	21 932		-6 573	-2 728	25 360	1	25 361

RACHUNEK ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
w okresie od 1 stycznia do 30 września 2006

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Akcje własne	Niepodzielny wynik finansowy	Razem
Saldo na początek okresu	12 729	23 987		-6 573	-13 201	16 942
Saldo na początek okresu po korektach	12 729	23 987		-6 573	-13 201	16 942
Zmiany w kapitale własnym w trakcie okresu	0	30			-1 242	-1 212
Zysk (strata) netto odniesiony bezpośrednio na kapitał własny	-	30			-30	0
Zysk (strata) netto za rok obrotowy	-				-1 212	-1 212
Ogólny zysk (strata) netto	-				-1 212	-1 212
Saldo na koniec okresu	12 729	24 017	0	-6 573	-14 443	15 730

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	3 kwartał / okres od 01-07-2007r. do 30-09-2007r.	3 kwartały narastająco/ okres od 01-01-2007 do 30-09-2007	3 kwartał / okres od 01-07-2006 do 30-09-2006	3 kwartały narastająco/ okres od 01-01-2006 do 30-09-2006
A. Działalność operacyjna				
I. Wynik finansowy netto	- 1 985	3 339	223	- 1 212
II. Korekty razem	10 179	10 867	- 5 346	- 2 654
1. Amortyzacja	43	904	460	1 628
2. Udział w zysku jednostek stowarzyszonych				
3. Przychody z tytułu dywidend				
4. Przychody i koszty z tytułu odsetek	397	1 000	104	259
5. Przychody i koszty z tytułu różnic kursowych	6	6		
6. Wynik na sprzedaży składników działalności inwestycyjnej	- 712	- 8 452	150	- 296
7. Zmiana stanu rezerw, odpisów i rozliczeń międzyokresowych	10 327	17 091	- 3 312	459
8. Obciążenie wyniku podatkiem dochodowym	119	319		
9. Inne korekty	- 1	- 1	- 2 748	- 4 704
III. Przepływ operacyjny przed zmianami majątku obrotowego	8 194	14 206	- 5 123	- 3 866
8. Zmiana stanu zapasów	- 7 203	- 19 875	- 4 945	- 13 894
9. Zmiana stanu należności	2 883	- 1 582	13 869	- 194
10. Zmiana stanu zobowiązań	- 6 988	- 3 548	6 451	26 449

Triton Development S.A.
Raport kwartalny – sprawozdanie finansowe za III kwartał 2007 roku – QSr 3/2007 – w tys. PLN

IV. Przepływy operacyjny brutto	- 3 114	- 10 799	10 252	8 495
11. Otrzymane odsetki z działalności operacyjnej	11	42		
12. Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej				
13. Zapłacony podatek dochodowy	- 98	- 406		
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 3 201	- 11 163	10 252	8 495

B. Działalność inwestycyjna				
I. Wpływy	382	- 5 477	870	8 813
1. Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	216	- 1	4 336
2. Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych			845	2 792
3. Sprzedaż aktywów finansowych	359	- 5 750	-	1 649
4. Otrzymane zwroty pożyczek i dopłat	-	43		
5. Odsetki otrzymane z działalności inwestycyjnej	6	14	26	36
6. Dywidendy otrzymane				
7. Inne wpływy				
II. Wydatki	- 1 630	566	- 3 869	- 10 824
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 19	- 751	- 26	- 2 886
2. Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	- 110	- 156	- 2 348	- 4 956
3. Udzielone pożyczki i dopłaty				
4. Nabycie aktywów finansowych	- 1 501	1 474	- 1 495	- 2 982
5. Inne wydatki inwestycyjne	-	- 1		
III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 1 248	- 4 911	- 2 999	- 2 011

C. Działalność finansowa				
I. Wpływy	9 189	15 106	649	4 938
1. Wpływy netto z emisji akcji				
2. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
3. Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	9 189	15 041	649	4 938
4. Wpływy z innych źródeł finansowania	-	65		
II. Wydatki	- 433	- 1 658	- 653	- 1 800
1. Dywidendy dla akcjonariuszy jednostki dominującej				
2. Wpłaty na rzecz udziałowców mniejszościowych				
3. Spłaty kredytów i pożyczek	-	- 377	- 132	- 616
4. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
5. Spłata innych źródeł finansowania	- 20	- 293	- 269	- 768
6. Odsetki zapłacone dotyczące działalności finansowej	- 413	- 988	- 252	- 416
III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	8 756	13 448	- 4	3 138

D. Środki pieniężne netto z działalności, razem (AIII+/-BIII+/-CIII)	4 307	- 2 626	7 249	9 622
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	- 4 307	- 2 626	7 249	9 622
- zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych	-			
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 966	10 899	4 318	1 945
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	8 273	8 273	11 567	11 567
- o ograniczonej możliwości dysponowania *)		3		97

*) - środki na rachunku ZFŚS

II. SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE EMITENTA

BILANS JEDNOSTKOWY EMITENTA	stan na koniec kwartału 30-09-2007	stan na koniec poprzedniego kwartału 30-06-2007	stan na koniec kwartału 30-09-2006	stan na koniec poprzedniego kwartału 30-06-2006
A k t y w a				
Aktywa trwałe	21 595	21 516	27 815	28 067
Wartości niematerialne i prawne	23	26		
Rzeczowe aktywa trwałe	213	256	393	390
Nieruchomości inwestycyjne	9 839	9 729	12 133	12 365
Inne aktywa finansowe (udziały i akcje)	11 277	11 277	15 264	15 264
Inne inwestycje długoterminowe	206	206		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	37	22	21	47
Pozostałe aktywa trwałe			4	1
Aktywa obrotowe	73 674	13 631	1 832	2 719
Zapasy	40	40	40	42
Należności handlowe oraz pozostałe należności	70 688	11 732	223	251
Należność z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-		
Inne aktywa finansowe	-	-	1 496	
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 488	1 586	64	2 393
Rozliczenia międzyokresowe	458	273	9	33
A k t y w a r a z e m	95 269	35 147	29 647	30 786

BILANS JEDNOSTKOWY EMITENTA	stan na koniec kwartału 30-09-2007	stan na koniec poprzedniego kwartału 30-06-2007	stan na koniec kwartału 30-09-2006	stan na koniec poprzedniego kwartału 30-06-2006
P a s y w a				
Kapitał własny				
Kapitał podstawowy	12 729	12 729	12 729	12 729
Kapitał zapasowy	21 932	21 932	21 931	21 931
Kapitał z aktualizacji wyceny				
Niepodzielony wynik finansowy	-2 534	-2 800	-11 269	-11 598
Kapitał własny razem	32 127	31 861	23 391	23 062
Zobowiązania długoterminowe				
Kredyty i pożyczki, papiery dłużne	-	-		
Inne zobowiązania finansowe	121	121		
Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne	-	-		
Pozostałe rezerwy	-	-	37	37
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	82	-		
Rozliczenia międzyokresowe	-	-		
Zobowiązania długoterminowe razem	203	121	37	37
Zobowiązania krótkoterminowe	-	-		
Kredyty, pożyczki, papiery dłużne	-	-		16
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego				
Zobowiązania handlowe i inne zobowiązania	62 725	2 012	6 107	7 503
Inne zobowiązania finansowe	18	690		
Rezerwy na świadczenia pracownicze	58	58		76
Pozostałe rezerwy	138	405	112	92
Rozliczenia międzyokresowe				
Zobowiązania krótkoterminowe razem	62 939	3 165	6 219	7 687
Zobowiązania razem	63 142	3 286	6 256	7 724
P a s y w a r a z e m	95 269	35 147	29 647	30 786

Wartość księgowa	32 127	31 861	23 391	23 062
Liczba akcji	12 729 046	12 729 046	12 729 046	12 729 046
Wartość księgowa na jedną akcję	2,52	2,50	1,84	1,81

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na koniec kwartału 30-09-2007	stan na koniec poprzedniego kwartału 30-06-2007	stan na koniec kwartału 30-09-2006	stan na koniec poprzedniego kwartału 30-06-2006
Należności warunkowe			0	0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń			0	0
Zobowiązania warunkowe	2 506	2 506	2 506	2 506
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	2 500	2 500
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń	2 500	2 500	0	0
Na rzecz pozostałych jednostek inne(z tytułu) - nie uznane roszczenia	6	6	6	6
Pozycje pozabilansowe, razem	2 506	2 506	2 506	2 506

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EMITENTA	3 kwartał / okres od 01-07-2007 do 30-09-2007	3 kwartały narastająco / okres od 01-01-2007 do 30-09-2007	3 kwartał / okres od 01-07-2006 do 30-09-2006	3 kwartały narastająco / okres od 01-01-2006 do 30-09-2006
Przychody ze sprzedaży	1 658	4 611	200	582
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 088	3 057	47	188
Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
Wynik brutto ze sprzedaży	570	1 554	153	394
Pozostałe przychody operacyjne	10	292	628	3 443
Koszty administracyjne i sprzedaży	129	1 059	496	1 707
Pozostałe koszty operacyjne	8	14	2	55
Wynik operacyjny	443	773	283	2 075
Przychody finansowe	11	5 214	75	107
Koszty finansowe	1	9	2	187
Wynik brutto z działalności kontynuowanej	453	5 978	356	1 995
Podatek dochodowy	187	402	27	-1
Wynik netto z działalności kontynuowanej	266	5 576	329	1 996
Wynik netto z działalności zaniechanej				
Wynik netto	266	5 576	329	1 996

Zanualizowany zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na akcję w zł	0,69	0,17
Średnia ważona liczba akcji	12 729 046	12 729 046
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji	12 729 046	12 729 046

RACHUNEK ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w okresie od 1 stycznia do 30 września 2007

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Niepodzielny wynik finansowy	Razem
Saldo na początek okresu	12 729	21 932		-8 110	26 551
Saldo na początek okresu po korektach	12 729	21 932	0	-8 110	26 551
Zmiany w kapitale własnym w trakcie okresu	0	0	0	5 576	5 576
Zysk (strata) netto za rok obrotowy	-			5 576	5 576
Ogólny zysk (strata) netto	-			5 576	5 576
Saldo na koniec okresu	12 729	21 932	0	-2 534	32 127

RACHUNEK ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w okresie od 1 stycznia do 30 września 2006

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Niepodzielny wynik finansowy	Razem
Saldo na początek okresu	12 729	21 931		-13 265	21 395
Saldo na początek okresu po korektach	12 729	21 931	0	-13 265	21 395
Zmiany w kapitale własnym w trakcie okresu	0	0	0	1 996	1 996
Zysk (strata) netto za rok obrotowy	-			1 996	1 996
Ogólny zysk (strata) netto	-			1 996	1 996
Saldo na koniec okresu	12 729	21 931	0	-11 269	23 391

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH EMITENTA	3 kwartał / okres od 01-07-2007r. do 30-09-2007	3 kwartały narastająco/ okres od 01-01-2007 do 30-09-2007	3 kwartał / okres od 01-07-2006 do 30-09-2006	3 kwartały narastająco/ okres od 01-01-2006 do 30-09-2006
A. Działalność operacyjna				
I. Wynik finansowy netto	266	5 576	329	1 996
II. Korekty razem	- 222	- 5 049	- 497	- 3 176
1. Amortyzacja	43	286	22	119
2. Udział w zysku jednostek stowarzyszonych	-			
3. Przychody z tytułu dywidend	-			
4. Przychody i koszty z tytułu odsetek	- 11	71	102	93
5. Przychody i koszty z tytułu różnic kursowych	6	6		
6. Wynik na sprzedaży składn. działaln. inwestycyjnej	6	- 5 353	- 613	- 3 325
7. Zmiana stanu rezerw, odpisów i rozliczeń międzyokr.	- 385	- 378	- 8	- 63
8. Obciążenie wyniku podatkiem dochodowym	119	319		
9. Inne korekty	-			
III. Przepływ operacyjny przed zmianami majątku obrotowego	44	527	- 168	- 1 180
8. Zmiana stanu zapasów			2	2
9. Zmiana stanu należności	- 58 956	- 59 899	28	616
10. Zmiana stanu zobowiązań	60 033	61 034	- 1 391	208
IV. Przepływy operacyjny brutto	1 121	1 662	- 1 529	- 354
11. Otrzymane odsetki z działalności operacyjnej	11	42		
12. Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej				
13. Zapłacony podatek dochodowy	- 98	- 406		
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 034	1 298	- 1 529	- 354

Triton Development S.A.
Raport kwartalny – sprawozdanie finansowe za III kwartał 2007 roku – QSr 3/2007 – w tys. PLN

B. Działalność inwestycyjna				
I. Wpływy	17	175	859	5 968
1. Sprzedaż wart. niemater. oraz rzecz. aktywów trwałych	17	175	-	1 503
2. Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych	-		845	2 792
3. Sprzedaż aktywów finansowych	-		-	1 649
4. Otrzymane zwroty pożyczek i dopłat	-			
5. Odsetki otrzymane z działalności inwestycyjnej			14	24
6. Dywidendy otrzymane	-			
7. Inne wpływy	-			
II. Wydatki	- 129	- 1 938	- 1 521	- 5 618
1. Nabycie wart. niemater. oraz rzecz. aktywów trwałych	- 19	- 265	- 26	- 28
2. Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	- 110	- 156	-	- 2 608
3. Udzielone pożyczki i dopłaty	-			
4. Nabycie aktywów finansowych	-	- 1 517	- 1 495	- 2 982
5. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 112	- 1 763	- 662	350

C. Działalność finansowa				
I. Wpływy	-	-	-	3 000
1. Wpływy netto z emisji akcji	-			
2. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-			
3. Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	-		-	3 000
4. Wpływy z innych źródeł finansowania	-			
II. Wydatki	- 20	- 161	- 138	- 4 146
1. Dywidendy dla akcjonariuszy jednostki dominującej	-			
2. Wypłaty na rzecz udziałowców mniejszościowych	-			
3. Spłaty kredytów i pożyczek	-		-	- 4 000
4. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-			
5. Spłata innych źródeł finansowania	- 20	- 48	- 22	- 29
6. Odsetki zapłacone dotyczące działalności finansowej	-	- 113	- 116	- 117
III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 20	- 161	- 138	- 1 146

D. Środki pieniężne netto z działalności, razem (AIII+/- BIII+/- CIII)	902	- 626	- 2 329	- 1 150
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	902	- 626	- 2 329	- 1 150
- zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych	-			
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 586	3 114	2 393	1 214
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 488	2 488	64	64
- o ograniczonej możliwości dysponowania *)		3		6

*) - środki na rachunku ZFŚS