

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

**SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 I 31 MARCA 2010
SPORZĄDZONY WEDŁUG
MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ**

SKONSOLIDOWANY BILANS

AKTYWA	31.03.2011	31.12.2010	31.03.2010
Aktywa trwałe	1 133 768	1 143 027	1 095 537
Rzeczowe aktywa trwałe	390 343	392 238	370 759
Wartość firmy	11 283	11 319	1 548
Inne wartości niematerialne	680 018	688 285	665 842
Długoterminowe aktywa finansowe	3 932	3 915	5 398
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	11	11	11
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	47 171	46 171	51 345
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 010	1 088	634
Aktywa obrotowe	418 557	438 635	483 039
Zapasy	103 816	98 387	111 250
Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 266	25 422	15 581
Należności z tytułu podatku dochodowego	2 673	3 023	9 712
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	192 385	203 980	90 383
Środki pieniężne na rachunku zastrzeżonym	20 040	20 925	20 367
Środki pieniężne	25 289	37 696	78 910
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 045	17 190	16 438
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	31 043	32 012	140 398
AKTYWA RAZEM	1 552 325	1 581 662	1 578 576
Kapitał własny	1 138 628	1 169 880	1 019 945
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	1 067 673	1 093 704	943 120
Kapitał akcyjny	1 075 970	1 075 970	1 058 075
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	61 470	61 470	447 588
Kapitał zapasowy	245	191	15 599
Pozostałe kapitały	27 426	27 426	16 395
Kapitał z aktualizacji wyceny	6 022	6 022	6 022
Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami	(22 999)	(22 999)	-
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	(12 427)	(2 542)	(6 264)
Zyski / (straty) zatrzymane	(68 034)	(51 834)	(594 295)
Udziały mniejszości	70 955	76 176	76 825
Zobowiązania długoterminowe	186 533	190 271	86 727
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	112 075	115 499	18 605
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	6 704	6 555	5 811
Przychody przyszłych okresów	25 017	25 112	21 747
Rezerwy i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 405	2 023	1 161
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	40 332	41 082	39 403
Zobowiązania krótkoterminowe	227 164	221 511	471 904
Kredyty w rachunku bieżącym	8 847	17 394	56 691
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	50 983	48 924	152 971
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	134 046	119 824	135 719
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	4 889	4 068	3 794
Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe	26 352	28 930	122 729
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	2 047	2 371	-
PASYWA RAZEM	1 552 325	1 581 662	1 578 576

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	01.01.2011 - 31.03.2011	01.01.2010 - 31.03.2010
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	55 018	54 203
Koszt własny sprzedaży	36 159	37 491
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	24	513
Zysk brutto na sprzedaży	18 835	16 199
Pozostałe przychody operacyjne	4 673	6 952
Koszty sprzedaży	11 590	8 210
Koszty ogólnego zarządu	23 247	20 864
Koszty badań i rozwoju	2 680	2 997
Pozostałe koszty operacyjne	2 736	4 041
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	(16 745)	(12 961)
Przychody finansowe	1 350	3 554
Koszty finansowe	2 036	15 091
Przychody /(Koszty) finansowe netto	(686)	(11 537)
Udział w wyniku finansowym jednostek konsolidowanych metodą praw własności	-	-
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	(17 431)	(24 498)
Podatek dochodowy	(140)	(727)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(17 291)	(23 771)
Działalność zaniechana		
Zysk / (strata) netto na działalności zaniechanej	-	714
Zysk / (Strata) netto	(17 291)	(23 057)
<i>Przypisany</i>		
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(16 200)	(21 317)
Akcjonariuszom mniejszościowym	(1 091)	(1 740)
Zysk / (Strata) netto	(17 291)	(23 057)
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	5 379 850 656	5 290 376 196
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	5 379 850 656	5 296 204 767
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)		
Podstawowy	(0,0030)	(0,0040)
Rozwodniony	(0,0030)	(0,0040)
Działalność kontynuowana		
Zysk (strata) podstawowy na akcję	(0,0030)	(0,0042)
Zysk (strata) rozwodniony na akcję	(0,0030)	(0,0042)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	01.01.2011 - 31.03.2011	01.01.2010 - 31.03.2010
Zysk/(Strata) netto	(17 291)	(23 057)
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale		
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	(9 885)	(9 411)
Zmiana wartości godziwej aktywów dostępnych do sprzedaży netto	54	-
Całkowite dochody ogółem	(27 122)	(32 468)
<i>Przypisane</i>		
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(26 031)	(30 728)
Akcjonariuszom mniejszościowym	(1 091)	(1 740)
Całkowite dochody ogółem	(27 122)	(32 468)

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał z transakcji między akcjonariuszami	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporząd.	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.01.2011	1 075 970	61 470	191	27 426	6 022	(22 999)	(2 542)	(51 834)	1 093 704	76 176	1 169 880
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	54	-	-	-	-	-	54	-	54
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-	-	-	-	-	-	(9 885)	-	(9 885)	-	(9 885)
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	-	-	-	(16 200)	(16 200)	(1 091)	(17 291)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2011 - 31.03.2011	-	-	54	-	-	-	(9 885)	(16 200)	(26 031)	(1 091)	(27 122)
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4 008)	(4 008)
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(122)	(122)
Kapitał własny na 31.03.2011	1 075 970	61 470	245	27 426	6 022	(22 999)	(12 427)	(68 034)	1 067 673	70 955	1 138 628

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał z transakcji między akcjonariuszami	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządk.	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.04.2010	1 058 075	447 588	15 599	16 441	6 022	-	(9 694)	(561 330)	972 701	75 854	1 048 555
Korekty błędów poprzednich okresów	-	-	-	(46)	-	-	3 430	(32 965)	(29 581)	971	(28 610)
Kapitał własny na 01.04.2010 skorygowany	1 058 075	447 588	15 599	16 395	6 022	-	(6 264)	(594 295)	943 120	76 825	1 019 945
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	157	-	-	-	-	-	157	-	157
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-	-	-	-	-	-	3 722	-	3 722	-	3 722
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	-	-	-	138 497	138 497	(4 714)	133 783
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.04.2010 - 31.12.2010	-	-	157	-	-	-	3 722	138 497	142 376	(4 714)	137 662
Emisja akcji serii W	17 895	1 680	-	-	-	-	-	-	19 575	-	19 575
Pokrycie straty za 2009 BIOTON S.A.	-	(387 798)	-	-	-	-	-	387 798	-	-	-
Częściowe pokrycie straty z lat ubiegłych Bioton Trade Sp. z o.o.	-	-	(18 609)	-	-	-	-	18 609	-	-	-
Reklasyfikacja niezrealizowanej marży na zapasach z kapitału zapasowego do zysków zatrzymanych	-	-	3 044	-	-	-	-	(3 044)	-	-	-
Koszt płatności w formie papierów wartościowych	-	-	-	6 262	-	-	-	-	6 262	-	6 262
Korekta kosztu płatności w formie papierów wartościowych za 2009	-	-	-	(601)	-	-	-	601	-	-	-
Pozostałe kapitały Fisiopharma S.r.l.	-	-	-	40	-	-	-	-	40	-	40
Emisja obligacji zamiennych na akcje	-	-	-	5 330	-	-	-	-	5 330	-	5 330
Kapitał z transakcji między akcjonariuszami SciGen Ltd	-	-	-	-	-	(22 999)	-	-	(22 999)	785	(22 214)
Udziały mniejszości Copernicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183	183
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 295	2 295
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	802	802
Kapitał własny na 31.12.2010	1 075 970	61 470	191	27 426	6 022	(22 999)	(2 542)	(51 834)	1 093 704	76 176	1 169 880

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał z transakcji między akcjonariuszami	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporząd.	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.01.2010	1 058 075	447 588	15 599	16 395	6 022	-	607	(540 226)	1 004 060	75 898	1 079 958
Korekty błędów poprzednich okresów	-	-	-	-	-	-	2 540	(32 752)	(30 212)	947	(29 265)
Kapitał własny na 01.01.2010 skorygowany	1 058 075	447 588	15 599	16 395	6 022	-	3 147	(572 978)	973 848	76 845	1 050 693
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-	-	-	-	-	-	(9 411)	-	(9 411)	-	(9 411)
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	-	-	-	(21 317)	(21 317)	(1 740)	(23 057)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2010 - 31.03.2010	-	-	-	-	-	-	(9 411)	(21 317)	(30 728)	(1 740)	(32 468)
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 459	1 459
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261	261
Kapitał własny na 31.03.2010	1 058 075	447 588	15 599	16 395	6 022	-	(6 264)	(594 295)	943 120	76 825	1 019 945

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	01.01.2011 - 31.03.2011	01.01.2010 - 31.03.2010
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk / (strata) netto	(17 291)	(23 057)
Korekty o pozycje:		
Amortyzacja	9 350	9 705
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	(206)	1 097
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	(1 799)	914
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	136	(2 302)
Podatek dochodowy bieżącego okresu	579	247
Podatek dochodowy zapłacony	-	(1 660)
Pozostałe pozycje netto	(1 104)	8 746
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego	(10 335)	(6 310)
Zmiana kapitału obrotowego:		
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	12 590	33 052
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	(5 431)	1 007
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	(2 452)	63 161
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	(2 703)	(6 787)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	(203)	(503)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	(2 023)	(3 956)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(10 557)	79 664
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy:	845	3 036
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	126	2 304
Z aktywów finansowych	20	642
Pozostałe wpływy	699	90
Wydatki:	17 486	9 855
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 928	4 374
Nabycie aktywów finansowych	72	5 481
Pozostałe wydatki	3 486	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(16 641)	(6 819)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy:	20 336	14 010
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	19 890	-
Kredyty i pożyczki	446	14 010
Wydatki	6 430	43 229
Spláty kredytów i pożyczek	3 771	39 208
Odsetki	2 194	4 021
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	465	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	13 906	(29 219)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	(13 292)	43 626
Środki pieniężne na początek okresu	58 621	55 651
Środki pieniężne na koniec okresu	45 329	99 277
Środki pieniężne na rachunku zastrzeżonym	20 040	20 367
Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniu środków na rachunku zastrzeżonym	25 289	78 910
Kredyty w rachunku bieżącym	(8 847)	(56 691)
Środki pieniężne na koniec okresu	16 442	22 219

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.**BILANS**

AKTYWA	31.03.2011	31.12.2010	31.03.2010
Aktywa trwałe	1 215 218	1 218 559	1 146 182
Rzeczowe aktywa trwałe	269 345	267 867	245 604
Wartości niematerialne	119 672	120 735	120 328
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	234 598	234 598	210 324
Długoterminowe aktywa finansowe	565 580	571 309	518 052
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25 339	23 325	51 526
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	684	725	348
Aktywa obrotowe	334 341	344 240	392 608
Zapasy	82 966	78 876	86 778
Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 306	29 698	19 470
Należności z tytułu podatku dochodowego	489	489	6 363
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	186 646	191 768	159 118
Środki pieniężne	10 177	16 006	53 853
Środki pieniężne na rachunku zastrzeżonym	20 039	20 925	20 367
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 718	6 478	6 607
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	-	-	40 052
AKTYWA RAZEM	1 549 559	1 562 799	1 538 790
PASYWA			
Kapitał własny	1 272 229	1 303 041	1 131 169
Kapitał akcyjny	1 075 970	1 075 970	1 058 075
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	61 470	61 470	447 588
Kapitał zapasowy	245	191	35
Kapitał rezerwowy	27 651	27 651	16 659
Zyski / (straty) zatrzymane	106 893	137 759	(391 188)
Zobowiązania długoterminowe	124 737	125 117	23 325
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	98 958	99 268	464
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 062	1 062	1 114
Przychody przyszłych okresów	24 717	24 787	21 747
Zobowiązania krótkoterminowe	152 593	134 641	384 296
Kredyty w rachunku bieżącym	-	-	38 718
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	50 040	46 318	151 858
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	87 733	72 921	89 490
Inne rozliczenia międzyokresowe	14 820	15 402	104 230
PASYWA RAZEM	1 549 559	1 562 799	1 538 790

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	01.01.2011 - 31.03.2011	01.01.2010 - 31.03.2010
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	24 095	22 274
Koszt własny sprzedaży	13 950	13 371
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	23	513
Zysk brutto na sprzedaży	10 122	8 390
Pozostałe przychody operacyjne	3 088	3 545
Koszty sprzedaży	10 545	6 629
Koszty ogólnego zarządu	10 105	8 301
Koszty badań i rozwoju	1 952	1 942
Pozostałe koszty operacyjne	1 706	2 742
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	(11 098)	(7 679)
Przychody finansowe	6 284	9 055
Koszty finansowe	28 115	6 711
Przychody / (Koszty) finansowe netto	(21 831)	2 344
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	(32 929)	(5 335)
Podatek dochodowy	(2 063)	(1 325)
Zysk / (strata) netto z działalności kontynuowanej	(30 866)	(4 010)
Działalność zaniechana		
Zysk / (strata) netto na działalności zaniechanej	-	597
Zysk / (Strata) netto	(30 866)	(3 413)
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	5 379 850 656	5 290 376 196
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	5 379 850 656	5 296 204 767
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)		
Podstawowy	(0,0057)	(0,0006)
Rozwodniony	(0,0057)	(0,0006)
Działalność kontynuowana		
Zysk (strata) podstawowy na akcję	(0,0057)	(0,0008)
Zysk (strata) rozwodniony na akcję	(0,0057)	(0,0008)

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	01.01.2011 - 31.03.2011	01.01.2010 - 31.03.2010
Zysk / (Strata) netto	(30 866)	(3 413)
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale	54	-
Zmiana wartości godziwej aktywów dostępnych do sprzedaży netto	54	-
Całkowite dochody ogółem	(30 812)	(3 413)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Zyski / (Straty) zatrzymane	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.01.2010	1 058 075	447 588	35	16 659	(387 799)	1 134 558
Korekta błędów	-	-	-	-	24	24
Kapitał własny na 01.01.2010 skorygowany	1 058 075	447 588	35	16 659	(387 775)	1 134 582
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	(3 413)	(3 413)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2010 - 31.03.2010	-	-	-	-	(3 413)	(3 413)
Kapitał własny na 31.03.2010	1 058 075	447 588	35	16 659	(391 188)	1 131 169
Kapitał własny na 01.04.2010	1 058 075	447 588	35	16 659	(391 188)	1 131 169
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	140 548	140 548
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	156	-	-	156
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.04.2010 - 31.12.2010	-	-	156	-	140 548	140 704
Emisja akcji serii W	17 895	1 681	-	-	-	19 576
Koszt płatności w formie papierów wartościowych	-	-	-	6 262	-	6 262
Korekta kosztu płatności w formie papierów wartościowych	-	-	-	(600)	600	-
Emisja obligacji zamiennych na akcje	-	-	-	5 330	-	5 330
Pokrycie straty z lat ubiegłych	-	(387 799)	-	-	387 799	-
Kapitał własny na 31.12.2010	1 075 970	61 470	191	27 651	137 759	1 303 041
Kapitał własny na 01.01.2011	1 075 970	61 470	191	27 651	137 759	1 303 041
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	54	-	-	54
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	(30 866)	(30 866)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2011 - 31.03.2011	-	-	54	-	(30 866)	(30 812)
Koszt płatności w formie papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
Koszty emisji akcji	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny na 31.03.2011	1 075 970	61 470	245	27 651	106 893	1 272 229

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	01.01.2011 - 31.03.2011	01.01.2010 - 31.03.2010
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk / (strata) netto	(30 866)	(3 413)
Korekty o pozycje:		
Amortyzacja	5 102	5 895
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	23 677	(1 000)
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	(1 147)	(1 576)
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	(52)	(1 157)
Podatek dochodowy zapłacony	-	(490)
Pozostałe pozycje netto	-	(1)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego	(3 286)	(1 742)
Zmiana kapitału obrotowego:		
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	6 119	36 365
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	(4 090)	(5 571)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	869	67 693
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	(4 115)	(1 175)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	(1 651)	(3 956)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(6 154)	91 614
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy:	92	806
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	92	511
Z aktywów finansowych	-	295
Wydatki:	21 523	16 287
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 907	1 328
Nabycie aktywów finansowych	10 130	14 959
Pozostałe wydatki	3 486	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(21 431)	(15 481)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy:	23 389	12 645
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	19 889	-
Kredyty i pożyczki	3 500	12 645
Wydatki	2 519	42 489
Spląty kredytów i pożyczek	-	38 500
Odsetki	2 054	3 989
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	465	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	20 870	(29 844)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	(6 715)	46 289
Środki pieniężne na początek okresu	36 931	27 931
Środki pieniężne na koniec okresu	30 216	74 220
Środki pieniężne na rachunku zastrzeżonym	20 039	20 367
Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniu środków na rachunku zastrzeżonym	10 177	53 853
Kredyty w rachunku bieżącym	-	(38 718)
Środki pieniężne na koniec okresu	10 177	15 135