

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie Grupy Cersanit

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EURO	
	II kwartały narastająco 2005 okres od 01.01.2005r. do 30.06.2005r.	II kwartały narastająco 2004 okres od 01.01.2004r. do 30.06.2004r.	II kwartały narastająco 2005 okres od 01.01.2005r. do 30.06.2005r.	II kwartały narastająco 2004 okres od 01.01.2004r. do 30.06.2004r.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	283 619	291 146	69 507	61 538
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	63 180	67 718	15 484	14 313
III. Zysk (strata) brutto	62 469	64 349	15 309	13 601
IV. Zysk (strata) netto	56 860	58 916	13 935	12 453
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	35 200	87 839	8 626	18 566
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-34 252	-14 766	-8 394	-3 121
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-24 119	11 626	-5 911	2 457
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-23 171	84 699	-5 679	17 902
IX. Aktywa razem	903 103	772 533	223 535	170 079
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	454 261	425 878	112 438	93 760
XI. Zobowiązania długoterminowe	123 998	138 104	30 692	30 405
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	319 694	268 261	79 130	59 060
XIII. Kapitał własny	448 842	346 655	111 097	76 319
XIV. Kapitał zakładowy	13 295	13 295	3 291	2 927
XV. Liczba akcji	132 946 290	13 294 629	132 946 290	13 294 629
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	0,43	4,43	0,10	0,94
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	-	-	-	-
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)	3,38	26,07	0,84	5,74
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)	-	-	-	-
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)	-	-	-	-

BILANS w tys. zł	stan na 30.06.2005 r.	stan na 31.03.2005r.	stan na 31.12.2004r.	stan na 30.06.2004 r.	stan na 31.03.2004 r.
A k t y w a					
I. Aktywa trwałe	454 159	449 039	446 158	424 530	619 362
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	407	484	566	821	0
- wartość firmy	0	0	0	0	394
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0	0
3. Rzeczowe aktywa trwałe	450 817	447 777	443 076	422 590	317 804
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0	264
4.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
4.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0	264
5. Inwestycje długoterminowe	291	289	286	276	1 203
5.1. Nieruchomości	0	0	0	0	0
5.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	264
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	291	289	286	276	9
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenione metodą praw własności	0	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	0	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	291	289	286	276	9
5.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	930
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 644	489	2 230	843	300 091
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 644	489	2 230	843	0
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	300 091
II. Aktywa obrotowe	448 944	409 877	413 657	348 003	886 117
1. Zapasy	136 740	127 922	118 816	91 303	34 938
2. Należności krótkoterminowe	187 572	169 774	157 452	147 924	126 718
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	187 572	169 774	157 452	147 924	126 718
3. Inwestycje krótkoterminowe	122 076	109 711	135 696	106 841	19 994
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	122 076	109 218	135 696	106 841	16 485
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	819	633	621	608	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	121 257	108 585	135 075	106 233	16 485
3.2. Pochodne instrumenty finansowe	0	493	0	0	3 509
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 556	2 470	1 693	1 935	704 467
A k t y w a r a z e m	903 103	858 916	859 815	772 533	1 505 479
P a s y w a					
I. Kapitał własny	448 842	415 068	391 926	346 655	362 035
1. Kapitał zakładowy	13 295	13 295	13 295	13 295	0
2. Należne wpłaty na poczet kapitału zakładowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0	206 355
4. Kapitał zapasowy	378 735	274 458	274 458	274 457	128 380
4.1. z nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	77 975	77 975	77 975	77 975	128 380
4.2. pozostały	300 760	196 483	196 483	196 482	0
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0	40
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-48	-160	-104	-13	-10
7.1. dodatnie różnice kursowe	0	0	0	0	40
7.2. ujemne różnice kursowe	48	160	104	13	0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	104 277	0	0	27 270
9. Zysk (strata) netto	56 860	23 198	104 277	58 916	0
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
II. Kapitały mniejszości	0	0	0	0	0
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0	0
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	454 261	443 848	467 889	425 878	575 944
1. Rezerwy na zobowiązania	10 562	9 971	570	18 252	180 112
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	963	578	534	1 142	-1
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	68	63	0	0	7 545
a) długoterminowa	68	63	0	0	0
b) krótkoterminowa	0	0	0	0	7 545
1.3. Pozostałe rezerwy	9 531	9 330	36	17 110	172 568
a) długoterminowe	0	0	0	0	7 545
b) krótkoterminowe	9 531	9 330	36	17 110	165 023
2. Zobowiązania długoterminowe	123 998	127 960	161 045	138 104	330 046
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	165 023
2.2. Wobec pozostałych jednostek	123 998	127 960	161 045	138 104	165 023
3. Zobowiązania krótkoterminowe	319 694	305 909	306 266	268 261	65 231
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	319 694	305 909	306 266	268 261	64 949
	0	0	0	0	282
4. Rozliczenia międzyokresowe	7	8	8	1 261	555
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0	282
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7	8	8	1 261	273
a) długoterminowe	7	8	8	1 117	273
b) krótkoterminowe	0	0	0	144	0
P a s y w a r a z e m	903 103	858 916	859 815	772 533	937 979

POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł.	stan na 30.06.2005 r.	stan na 31.03.2005r.	stan na 31.12.2004r.	stan na 30.06.2004 r.	stan na 31.03.2004 r.
1. Należności warunkowe					
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)					
- otrzymanych gwarancji i poręczeń					
-					
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)					
- otrzymanych gwarancji i poręczeń					
-					
2. Zobowiązania warunkowe	216 109	232 624	240 995	244 740	254 851
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	216 109	232 624	240 995	244 740	254 851
- udzielonych gwarancji i poręczeń	216 109	232 624	240 995	244 740	254 851
-					
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)					
- udzielonych gwarancji i poręczeń					
-					
3. Inne (z tytułu)					
-					
Pozycje pozabilansowe razem	216 109	232 624	240 995	244 740	254 851

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł.	II kwartał/2005 okres od 01.04.2005r. do 30.06.2005r.	II kwartał narastająco/2005 okres od 01.01.2005r. do 30.06.2005r.	II kwartał/2004 okres od 01.04.2004r. do 30.06.2004r.	II kwartał narastająco/2004 okres od 01.01.2004r. do 30.06.2004r.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	156 191	283 619	153 072	291 146
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	150 262	272 858	148 671	279 147
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 929	10 761	4 401	11 999
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	83 392	151 638	81 005	152 705
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	79 435	144 518	76 464	144 194
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 957	7 120	4 541	8 511
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	72 799	131 981	72 067	138 441
IV. Koszty sprzedaży	26 672	48 549	26 810	51 478
V. Koszty ogólnego zarządu	10 556	20 035	9 650	18 346
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	35 571	63 397	35 607	68 617
VII. Pozostałe przychody operacyjne	957	1 624	493	806
1. Sprzedaż niefinansowych aktywów trwałych	54	281	152	238
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	903	1 343	341	568
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 110	1 841	881	1 705
1. Koszty zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4	285	122	192
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	1 106	1 556	759	1 513
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	35 418	63 180	35 219	67 718
X. Przychody finansowe	5 650	20 699	3 785	8 874
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	775	1 955	695	1 320
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Sprzedaż inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	4 875	18 744	3 090	7 554
XI. Koszty finansowe	6 522	21 410	4 422	12 243
1. Odsetki, w tym:	5 427	11 591	3 389	7 598
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Koszty zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	1 095	9 819	1 033	4 645
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0		0	
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	34 546	62 469	34 582	64 349
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)	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	
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/- XIV - XV+XVI)	34 546	62 469	34 582	64 349
XVIII. Podatek dochodowy	884	5 609	2 946	5 433
a) część bieżąca	2 654	5 594	2 779	5 363
b) część odroczone	-1 770	15	167	70
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą prawy udziałości	0	0	0	
XXI. Zyski (straty) mniejszości	0	0	0	
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	33 662	56 860	31 636	58 916

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł.	II kwartał/2005 okres od 01.04.2005r. do 30.06.2005r.	II kwartały narastająco/2005 okres od 01.01.2005r. do 30.06.2005r.	rok 2004 za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004	II kwartał/2004 okres od 01.04.2004r. do 30.06.2004r.	II kwartały narastająco/2004 okres od 01.01.2004r. do 30.06.2004r.
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	415 068	391 926	287 745	315 073	287 745
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	415 068	391 926	287 745	315 073	287 745
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	13 295	13 295	13 295	13 295	13 295
1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego	0	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	13 295	13 295	13 295	13 295	13 295
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	274 458	274 458	206 355	206 355	206 355
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	104 277	104 277	68 103	68 103	68 103
a) zwiększenia (z tytułu)	104 277	104 277	68 103	68 103	68 103
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	104 277	104 277	68 103	68 103	68 103
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0	0
- korekta zgodnie z MSR	0	0	0	0	10
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	378 735	378 735	274 458	274 458	274 458
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0	0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	112	-48	-104	-54	-14
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	127 475	104 277	68 103	95 383	68 103
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	104 277	68 103	95 383	68 103
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0
b) Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	127 475	104 277	68 103	95 383	68 103
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	104 277	104 277	68 103	68 103	68 103
- podziału zysku z lat ubiegłych	104 277	104 277	68 103	68 103	68 103
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	23 198	0	0	27 280	0
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0	0
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0
b) Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0	0
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	23 198	0	0	27 280	0
9. Wynik netto	33 662	56 860	104 277	31 636	58 916
a) zysk netto	33 662	56 860	104 277	31 636	58 916
b) strata netto	0	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	448 842	448 842	391 926	346 655	346 655
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	448 842	448 842	391 926	346 655	346 655

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł.	II kwartał/2005 okres od 01.04.2005r. do 30.06.2005r.	II kwartał narastająco/2005 okres od 01.01.2005r. do 30.06.2005r.	II kwartał/2004 okres od 01.04.2004r. do 30.06.2004r.	II kwartał narastająco/2004 okres od 01.01.2004r. do 30.06.2004r.
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	33 662	56 860	31 636	58 916
II. Korekty razem	-4 389	-21 660	33 196	28 923
1. Zyski (straty) mniejszości	0	0	0	0
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
3. Amortyzacja, w tym:	13 405	26 340	9 919	19 702
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
4. (Zysk) strata z tytułu różnic kursowych	-4 095	-9 353	-1 365	-1 523
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 028	10 272	2 516	6 407
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	161	215	953	937
7. Zmiana stanu rezerw	589	9 991	9 646	17 057
8. Zmiana stanu zapasów	-8 818	-17 923	-7 626	-3 604
9. Zmiana stanu należności	-20 885	-31 143	5 563	-3 904
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	12 147	-8 608	10 948	-5 288
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 240	-1 277	2 642	-861
12. Inne korekty	319	-174	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	29 273	35 200	64 832	87 839
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	3 659	2 514	42 995	62 264
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	54	281	152	238
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	519	1 211	42 457	60 649
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	519	1 211	42 457	60 649
- zbycie aktywów finansowych	0	0	41 954	59 722
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	377	1 009	492	900
- inne wpływy z aktywów finansowych	142	202	11	27
4. Inne wpływy inwestycyjne	3 086	1 022	386	1 377
II. Wydatki	16 519	36 766	41 076	77 030
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16 519	36 766	41 076	77 030
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	0	0	0	0
5. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-12 860	-34 252	1 919	-14 766
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	7 960	39 188	43 970	19 003
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	7 847	39 132	0	12 833
3. Wpłaty na akcje z tytułu emisji akcji serii D	0	0	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	43 970	6 170
4. Inne wpływy finansowe	113	56	0	0
II. Wydatki	15 796	63 307	20 916	7 377
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne niż wypłata na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłata kredytów i pożyczek	9 574	21 234	17 817	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	764	30 664	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
8. Odsetki	5 458	11 409	3 046	7 371
9. Inne wydatki finansowe	0	0	53	6
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-7 836	-24 119	23 054	11 626
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	8 577	-23 171	89 805	84 699
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	12 672	-13 818	89 748	84 921
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	4 095	9 353	-57	222
F. Środki pieniężne na początek okresu	110 219	141 967	16 225	21 332
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	118 796	118 796	106 030	106 031
- o ograniczonej możliwości dysponowania		190		

Skrócone jednostkowe sprawozdanie Cersanit S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EURO	
	II kwartały narastająco 2005 okres od 01.01.2005r. do 30.06.2005r.	II kwartały narastająco 2004 okres od 01.01.2004r. do 30.06.2004r.	II kwartały narastająco 2005 okres od 01.01.2005r. do 30.06.2005r.	II kwartały narastająco 2004 okres od 01.01.2004r. do 30.06.2004r.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	289 745	289 603	71 008	61 212
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-39	8 087	-10	1 709
III. Zysk (strata) brutto	4 945	7 343	1 212	1 552
IV. Zysk (strata) netto	3 753	5 646	920	1 193
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	20 699	6 224	5 073	1 316
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 302	-4 763	-1 790	-1 007
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-12 922	331	-3 167	70
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	475	1 792	116	379
IX. Aktywa razem	504 081	392 900	124 769	86 500
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	320 998	197 622	79 453	43 508
XI. Zobowiązania długoterminowe	32	2 270	8	500
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	305 235	171 744	75 551	37 811
XIII. Kapitał własny	183 083	195 278	45 316	42 992
XIV. Kapitał zakładowy	13 295	13 295	3 291	2 927
XV. Liczba akcji	132 946 290	13 294 629	132 946 290	13 294 629
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	0,03	0,42	0,01	0,09
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	-	-	-	-
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)	1,38	14,69	0,34	3,23
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)	-	-	-	-
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)	-	-	-	-

BILANS w tys. zł	stan na 30.06.2005 r.	stan na 31.03.2005r.	stan na 31.12.2004r.	stan na 30.06.2004 r.	stan na 31.03.2004r.
A k t y w a					
I. Aktywa trwałe	244 223	238 022	239 818	233 219	232 854
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	254	323	380	609	162
- wartość firmy	0	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	24 563	19 948	19 907	19 716	19 711
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	217 312	217 312	217 312	212 297	212 297
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	217 312	217 312	217 312	212 297	212 297
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	217 304	217 304	217 304	212 289	212 289
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenione metodą praw własności	0	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	8	8	8	8	8
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 094	439	2 219	597	684
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 094	439	2 219	597	684
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	259 858	224 936	207 333	159 681	140 131
1. Zapasy	338	234	198	621	501
2. Należności krótkoterminowe	192 776	166 101	150 845	139 485	128 660
2.1. Od jednostek powiązanych	10 315	0	0	4	3
2.2. Od pozostałych jednostek	182 461	166 101	150 845	139 481	128 657
3. Inwestycje krótkoterminowe	65 727	58 118	55 726	18 980	10 469
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 727	58 118	55 726	18 980	10 469
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	174	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	65 553	58 118	55 726	18 980	10 469
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 017	483	564	595	501
A k t y w a r a z e m	504 081	462 958	447 151	392 900	372 985
P a s y w a					
I. Kapitał własny	183 083	176 862	179 273	195 278	193 683
1. Kapitał zakładowy	13 295	13 295	13 295	13 295	13 295
2. Należne wpłaty na poczet kapitału zakładowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	166 080	176 350	176 350	176 350	174 203
4.1. z nadwyżki za sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	77 975	77 975	77 975	77 975	77 975
4.2. pozostały	88 105	98 375	98 375	98 375	96 228
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0	0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-45	-157	-102	-13	40
7.1. dodatnie różnice kursowe					40
7.2. ujemne różnice kursowe	45	157	102	13	
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	-10 270	0	0	2 147
9. Zysk (strata) netto	3 753	-2 356	-10 270	5 646	3 998
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	320 998	286 096	267 878	197 622	179 302
1. Rezerwy na zobowiązania	15 727	15 200	5 844	23 466	13 830
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 274	5 891	5 844	6 454	6 383
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5	5	0	0	0
a) długoterminowa	5	5	0	0	0
b) krótkoterminowa	0	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	9 448	9 304	0	17 012	7 447
a) długoterminowe	0	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	9 448	9 304	0	17 012	7 447
2. Zobowiązania długoterminowe	32	32	29 028	2 270	22 473
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	32	32	29 028	2 270	22 473
3. Zobowiązania krótkoterminowe	305 235	270 860	233 001	171 744	142 721
3.1. Wobec jednostek powiązanych	109 043	81 065	42 921	47 033	46 425
3.2. Wobec pozostałych jednostek	196 192	189 795	190 080	124 711	96 296
4. Rozliczenia międzyokresowe	4	4	5	142	278
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4	4	5	142	278
a) długoterminowe	4	4	5	5	5
b) krótkoterminowe	0	0	0	137	273
P a s y w a r a z e m	504 081	462 958	447 151	392 900	372 985

POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł.	stan na 30.06.2005 r.	stan na 31.03.2005r.	stan na 31.12.2004r.	stan na 30.06.2004 r.	stan na 31.03.2004 r.
I. Należności warunkowe					
I.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)					
- otrzymanych gwarancji i poręczeń					
-					
I.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)					
- otrzymanych gwarancji i poręczeń					
-					
2. Zobowiązania warunkowe	216 109	232 624	240 995	244 740	254 851
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	216 109	232 624	240 995	244 740	254 851
- udzielonych gwarancji i poręczeń	216 109	232 624	240 995	244 740	254 851
-					
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)					
- udzielonych gwarancji i poręczeń					
-					
3. Inne (z tytułu)					
-					
Pozycje pozabilansowe razem	216 109	232 624	240 995	244 740	254 851

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł.	II kwartał/2005 okres od 01.04.2005r. do 30.06.2005r.	II kwartały narastająco/2005 okres od 01.01.2005r. do 30.06.2005r.	II kwartał/2004 okres od 01.04.2004r. do 30.06.2004r.	II kwartały narastająco/2004 okres od 01.01.2004r. do 30.06.2004r.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	163 877	289 745	152 345	289 603
- od jednostek powiązanych	9 013	9 588	605	1 232
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 024	9 607	656	1 288
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	154 853	280 138	151 689	288 315
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	132 959	239 615	119 950	226 772
- od jednostek powiązanych	238 557	238 557	119 146	224 633
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	548	1 101	618	1 232
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	132 411	238 514	119 332	225 540
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	30 918	50 130	32 395	62 831
IV. Koszty sprzedaży	24 431	43 714	24 965	47 736
V. Koszty ogólnego zarządu	3 547	6 350	3 778	6 991
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	2 940	66	3 652	8 104
VII. Pozostałe przychody operacyjne	275	559	316	584
1. Sprzedaż niefinansowych aktywów trwałych	13	14	87	169
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	262	545	229	415
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	429	664	314	601
1. Koszty zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9	9	76	144
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	420	655	238	457
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	2 786	-39	3 654	8 087
X. Przychody finansowe	5 062	17 992	692	5 006
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	378	789	66	98
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Sprzedaż inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	4 684	17 203	626	4 908
XI. Koszty finansowe	2 489	13 008	1 849	5 750
1. Odsetki, w tym:	2 082	4 670	873	2 318
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Koszty zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	407	8 338	976	3 432
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0		0	
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	5 359	4 945	2 497	7 343
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)	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	
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/- XIV - XV+XVI)	5 359	4 945	2 497	7 343
XVIII. Podatek dochodowy	-750	1 192	849	1 697
a) część bieżąca	523	637	691	1 647
b) część odroczone	-1 273	555	158	50
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	
XXI. Zyski (straty) mniejszości	0	0	0	
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	6 109	3 753	1 648	5 646

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł.	II kwartał/2005 okres od 01.04.2005r. do 30.06.2005r.	II kwartały narastająco/2005 okres od 01.01.2005r. do 30.06.2005r.	Rok 2004 okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.	II kwartał/2004 okres od 01.04.2004r. do 30.06.2004r.	II kwartały narastająco/2004 okres od 01.01.2004r. do 30.06.2004r.
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	176 862	179 273	189 637	193 683	189 637
a) zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0		0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0		0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	176 862	179 273	189 637	193 683	189 637
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	13 295	13 295	13 295	13 295	13 295
1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego	0	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0		0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0		0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	13 295	13 295	13 295	13 295	13 295
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0		0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0		0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0		0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0		0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0		0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0		0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0		0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0		0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	176 350	176 350	174 203	174 203	174 203
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-10 270	-10 270	2 147	2 147	2 147
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	2 147	2 147	2 147
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0				
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	2 147	2 147	2 147
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	10 270	10 270		0	0
- pokrycia straty	10 270	10 270		0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	166 080	166 080	176 350	176 350	176 350
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0		0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0		0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0		0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0		0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0		0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0		0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0		0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0		0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0		0	0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	112	-45	-102	-53	-13
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	2 147	6 145	2 147
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	2 147	6 145	2 147
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0		0	0
b) Korekty błędów podstawowych	0	0		0	0
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniach do danych porównywalnych	0	0	2 147	6 145	2 147
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0		0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	2 147	2 147	2 147
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	2 147	2 147	2 147
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	3 998	0
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	12 626	10 270	0	0	0
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0		0	0
b) Korekty błędów podstawowych	0	0		0	0
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	12 626	10 270	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	10 270	10 270	0	0	0
- pokrycia straty	10 270	10 270		0	0
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 356	0	0	0	0
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 356	0		3 998	0
9. Wynik netto	6 109	3 753	-10 270	1 648	5 646
a) zysk netto	6 109	3 753		1 648	5 646
b) strata netto	0	0	10 270	0	0
c) odpisy z zysku	0	0		0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	183 083	183 083	179 273	195 278	195 278
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	183 083	183 083	179 273	195 278	195 278

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł.	II kwartał/2005 okres od 01.04.2005r. do 30.06.2005r.	II kwartał narastająco/2005 okres od 01.01.2005r. do 30.06.2005r.	II kwartał/2004 okres od 01.04.2004r. do 30.06.2004r.	II kwartał narastająco/2004 okres od 01.01.2004r. do 30.06.2004r.
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	6 109	3 753	1 648	5 646
II. Korekty razem	-1 008	16 946	-3 435	578
1. Zyski (straty) mniejszości	0	0	0	0
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
3. Amortyzacja, w tym:	1 570	2 986	1 293	2 480
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
4. (Zysk) strata z tytułu różnic kursowych	-4 095	-9 353	-695	-850
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 910	4 272	820	1 983
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-4	-5	-11	-25
7. Zmiana stanu rezerw	527	9 882	9 636	17 046
8. Zmiana stanu zapasów	-103	-140	-119	498
9. Zmiana stanu należności	-29 848	-41 931	-10 825	-13 237
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	31 399	51 736	-3 391	-6 233
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 190	-327	-143	-1 084
12. Inne korekty	-174	-174	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	5 101	20 699	-1 787	6 224
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	3 187	15	153	267
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13	14	87	169
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	66	98
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	66	98
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	66	98
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	3 174	1	0	0
II. Wydatki	5 962	7 317	2 009	5 030
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 962	7 317	2 009	5 030
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	0	0	0	0
5. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 775	-7 302	-1 856	-4 763
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	3 689	22 834	43 970	6 170
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	3 577	22 777	0	0
3. Wpłaty na akcje z tytułu emisji akcji serii D	0	0	0	0
4. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	43 970	6 170
5. Inne wpływy finansowe	112	57	0	0
II. Wydatki	2 675	35 756	31 645	5 839
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne niż wypłata na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłata kredytów i pożyczek	0	819	30 705	3 752
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	765	30 665	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
8. Odsetki	1 910	4 272	886	2 081
9. Inne wydatki finansowe	0	0	54	6
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 014	-12 922	12 325	331
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 340	475	8 682	1 792
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	7 434	9 827	8 512	1 898
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	4 094	9 352	-170	106
F. Środki pieniężne na początek okresu	59 752	62 617	10 212	17 102
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	63 092	63 092	18 894	18 894
- o ograniczonej możliwości dysponowania		150		