

KOELNER SA
**SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za III kwartał 2006 r.
sprzążone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI**

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartały 2006 narastająco od 2006-01-01 do 2006-09-30	3 kwartały 2005 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartały 2006 narastająco od 2006-01-01 do 2006-09-30	3 kwartały 2005 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	183 840	146 730	46 933	36 156
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	24 943	19 701	6 368	4 854
III. Zysk (strata) brutto	26 142	20 539	6 674	5 061
IV. Zysk (strata) netto	20 988	19 143	5 358	4 717
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(7 863)	(1 907)	(2 007)	(470)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(19 569)	(30 716)	(4 996)	(7 569)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	26 013	(3 381)	6 641	(833)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	(1 419)	(36 004)	(362)	(8 872)
IX. Aktywa razem	270 927	184 946	68 012	47 221
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100 553	33 345	25 242	8 514
XI. Zobowiązania długoterminowe	170	2 771	43	708
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	99 383	29 944	24 949	7 645
XIII. Kapitał własny	170 373	151 602	42 770	38 707
XIV. Kapitał zakładowy	30 335	30 000	7 615	7 660
XV. Średnia ważona liczba akcji	30 292 956	26 947 658	30 292 956	26 947 658
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,61	0,77	0,16	0,19
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-	-	-	-
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	5,62	5,05	1,41	1,29
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	-	-	-	-
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	-	-	-	-

BILANS	stan na 2006-09-30 koniec III kwartału 2006	stan na 2006-06-30 koniec II kwartału 2006	stan na 2005-12-31 koniec roku 2005	stan na 2005-09-30 koniec III kwartału 2005
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	109 273	103 925	92 145	63 508
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 180	2 524	3 186	2 866
- wartość firmy	-	-	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	32 500	31 545	28 585	24 640
3. Należności długoterminowe	191	191	-	-
3.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
3.2. Od pozostałych jednostek	191	191	-	-
4. Inwestycje długoterminowe	72 647	68 137	59 025	34 976
4.1. Nieruchomości	98	98	98	98
4.2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	72 548	68 039	58 927	34 878
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	72 548	68 039	58 927	34 878
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	-	-	-	-
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 755	1 528	1 349	1 025
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 755	1 528	1 349	1 025
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
II. Aktywa obrotowe	161 654	144 873	107 705	121 439
1. Zapasy	73 988	65 420	53 747	61 194
2. Należności krótkoterminowe	82 425	74 250	47 931	58 147
2.1. Od jednostek powiązanych	27 297	25 686	14 466	16 467
2.2. Od pozostałych jednostek	55 128	48 564	33 465	41 679
3. Inwestycje krótkoterminowe	5 081	4 907	5 846	1 719
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 081	4 907	5 846	1 719
a) w jednostkach powiązanych	3 467	3 514	2 813	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 614	1 393	3 033	1 719
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	159	296	182	379
A k t y w a r a z e m	270 927	248 798	199 850	184 946
P a s y w a				
I. Kapitał własny	170 373	160 139	149 385	151 602
1. Kapitał zakładowy	30 335	30 335	30 335	30 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-	-	-	-
4. Kapitał zapasowy	102 518	102 518	85 926	85 926
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	1 047	1 047	1 047	1 047
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	15 485	15 485	15 485	15 485
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-	-
8. Zysk (strata) netto	20 988	10 754	16 591	19 143
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
10. Różnice kursowe z przeliczenia waluty	-	-	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100 553	88 659	50 465	33 345
1. Rezerwy na zobowiązania	363	497	60	450
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	363	497	60	96
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-	-
a) długoterminowa	-	-	-	-
b) krótkoterminowa	-	-	-	-
1.3. Pozostałe rezerwy	-	-	-	354
a) długoterminowe	-	-	-	354
b) krótkoterminowe	-	-	-	-
2. Zobowiązania długoterminowe	170	390	1 962	2 771
2.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek	170	390	1 962	2 771
3. Zobowiązania krótkoterminowe	99 383	86 951	48 419	29 944
3.1. Wobec jednostek powiązanych	11 094	9 788	1 290	3 523
3.2. Wobec pozostałych jednostek	87 305	76 127	46 242	25 516
3.3. Fundusze specjalne	983	1 036	887	905
4. Rozliczenia międzyokresowe	637	821	24	180
4.1. Ujemna wartość firmy	-	-	-	67
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	637	821	24	113
a) długoterminowe	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	637	821	24	113
P a s y w a r a z e m	270 927	248 798	199 850	184 946
Wartość księgowa	170 373	160 139	149 385	151 602
Liczba akcji na dzień bilansowy	30 335 200	30 335 200	30 335 200	30 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,62	5,28	4,92	5,05
Rozwodniona liczba akcji	-	-	-	-
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-	-	-	-

KOELNER SA

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za III kwartał 2006 r. sprządzone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 2006-09-30 koniec III kwartału 2006	stan na 2006-06-30 koniec II kwartału 2006	stan na 2005-12-31 koniec roku 2005	stan na 2005-09-30 koniec III kwartału 2005
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	67 616	68 081	65 617	225
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	67 616	68 081	65 617	225
- poręczenie kredytu dla Koelner Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o.				225
- gwarancja kredytu dla Rawplug Ltd	65 624	66 060	63 687	
- gwarancja transakcji swap dla Rawplug Ltd	1 992	2 022	1 930	
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
-				
3. Inne (z tytułu)				
Pozycje pozabilansowe, razem	67 616	68 081	65 617	225

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	III kwartał 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30	3 kwartały 2006 narastająco od 2006-01-01 do 2006-09-30	III kwartał 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały 2005 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	74 090	183 840	61 616	146 730
- od jednostek powiązanych	14 982	36 829	10 144	25 389
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	253	807	207	1 030
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	73 837	183 033	61 408	145 700
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	49 065	123 698	41 286	99 342
- od jednostek powiązanych	9 055	30 590	7 973	20 581
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów				
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	49 065	123 698	41 286	99 342
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	25 025	60 142	20 330	47 388
IV. Koszty sprzedaży	5 760	15 120	4 151	9 882
V. Koszty ogólnego zarządu	6 772	18 837	5 947	17 672
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	12 492	26 186	10 232	19 834
VII. Pozostałe przychody operacyjne	664	1 644	662	2 034
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2	16	-	-
2. Dotacje	-	-	-	-
3. Inne przychody operacyjne	662	1 627	662	2 034
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	401	2 886	705	2 167
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	1	62
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	1 422	-	-
3. Inne koszty operacyjne	401	1 464	704	2 105
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	12 756	24 943	10 189	19 701
X. Przychody finansowe	391	3 141	184	1 480
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Odsetki, w tym:	212	649	47	586
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	14	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
5. Inne	179	2 478	137	894
XI. Koszty finansowe	845	1 942	138	641
1. Odsetki, w tym:	793	1 874	138	631
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	10
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
4. Inne	51	68	-	-
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	12 303	26 142	10 234	20 539
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	12 303	26 142	10 234	20 539
XV. Podatek dochodowy	2 068	5 154	423	1 396
a) część bieżąca	2 429	5 257	458	1 221
b) część odroczone	(361)	(103)	(35)	176
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	10 235	20 988	9 811	19 143
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		19 441		20 726
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		30 292 956		26 947 658
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,61		0,77
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

KOELNER SA
**SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za III kwartał 2006 r.
sprzążone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI**

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	III kwartał 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30	3 kwartały 2006 narastająco od 2006-01-01 do 2006-09-30	rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	3 kwartały 2005 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	160 139	149 385	133 699	133 699
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
Ia. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	160 139	149 385	133 699	133 699
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	30 335	30 335	30 000	30 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-	-	335	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	335	-
- emisji akcji (wydania udziałów)	-	-	335	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	30 335	30 335	30 335	30 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-	-	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	-	-	-	-
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-	-	-	-
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-	-	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	85 926	85 926	69 888	69 888
- korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
4a. Kapitał zapasowy na początek okresu, po korektach	85 926	85 926	69 888	69 888
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	16 591	16 038	16 038
a) zwiększenia (z tytułu)	-	16 591	17 279	17 279
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	16 591	17 279	17 279
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	1 241	1 241
- korekta wpływów z emisji akcji (koszty emisji)	-	-	1 241	1 241
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	102 518	102 518	85 926	85 926
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 047	1 047	1 047	1 047
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
5a. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach	1 047	1 047	1 047	1 047
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 047	1 047	1 047	1 047
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	15 485	15 485	15 485	15 485
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	15 485	15 485	15 485	15 485
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	10 754	16 591	17 279	17 279
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	17 279	17 279
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	10 754	16 591	17 279	17 279
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	16 591	17 279	17 279
- podziału zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy	-	16 591	17 279	17 279
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	10 754	-	-	-
8. Wynik netto	10 235	20 988	16 591	19 143
a) zysk netto	10 235	20 988	16 591	19 143
b) strata netto	-	-	-	-
c) odpisy z zysku	-	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	170 373	170 373	149 385	151 602
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	170 373	170 373	149 385	151 602

KOELNER SA
**SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za III kwartał 2006 r.
sprzążone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI**

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30	3 kwartały 2006 narastająco od 2006-01-01 do 2006-09-30	III kwartał 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały 2005 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	10 235	20 988	9 811	19 143
II. Korekty razem	(17 437)	(28 851)	1 834	(21 050)
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
2. Amortyzacja	919	2 788	842	2 209
3. (Zysk) straty z tytułu różnic kursowych	134	(1 643)	106	211
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	522	1 157	119	514
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	(2)	(30)	1	72
6. Zmiana stanu rezerw	(134)	303	(5)	(4)
7. Zmiana stanu zapasów	(8 568)	(20 241)	(3 124)	(15 709)
8. Zmiana stanu należności	(10 242)	(35 077)	(6 322)	(20 744)
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	210	23 663	10 129	12 229
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(274)	229	88	173
11. Inne korekty	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	(7 202)	(7 863)	11 645	(1 907)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	1 248	5 675	79	362
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8	329	79	287
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 241	5 347	-	75
a) w jednostkach powiązanych	1 241	5 347	-	75
- zbycie aktywów finansowych	-	638	-	53
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	22
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 053	4 119	-	-
- odsetki	188	590	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II. Wydatki	(5 729)	(25 244)	(18 270)	(31 079)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(2 146)	(8 260)	(6 561)	(12 154)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	(3 583)	(16 985)	(11 709)	(18 925)
a) w jednostkach powiązanych	(3 583)	(16 985)	(11 709)	(18 925)
- nabycie aktywów finansowych	(1 225)	(14 430)	(11 709)	(18 925)
- udzielone pożyczki długoterminowe	(2 358)	(2 554)	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(4 481)	(19 569)	(18 191)	(30 716)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	13 415	30 054	629	629
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	(0)
2. Kredyty i pożyczki	13 415	30 054	629	629
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II. Wydatki	(1 512)	(4 041)	(763)	(4 009)
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	(644)	(1 932)	(644)	(1 932)
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(158)	(362)	-	(323)
8. Odsetki	(710)	(1 746)	(119)	(514)
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	(1 240)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	11 903	26 013	(134)	(3 381)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	221	(1 419)	(6 681)	(36 004)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	221	(1 419)	(6 681)	(36 004)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 393	3 033	8 400	37 723
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 614	1 614	1 719	1 719
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-