

Formularz QS 3 / 2008

(kwartał/rok)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz.U. Nr 209, poz. 1744

Zarząd Spółki Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.

podaje do wiadomości raport kwartalny za III kw 2008 roku

dnia 14.11.2008 r.

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EURO	
	III kwartał (rok bieżący) narastająco okres od 01.01.2008 do 30.09.2008	III kwartał (rok poprzedni) narastająco okres od 01.01.2007 do 30.09.2007*	III kwartał (rok bieżący) narastająco okres od 01.01.2008 do 30.09.2008	III kwartał (rok poprzedni) narastająco okres od 01.01.2007 do 30.09.2007*
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	252 584	283 814	74 108	75 133
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-2 332	14 933	-684	3 953
Zysk (strata) brutto	-3 378	7 070	-991	1 872
Zysk (strata) netto	-4 847	5 351	-1 422	1 417
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 462	25 998	3 070	6 882
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-798	-12 087	-234	-3 200
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-8 222	-15 383	-2 412	-4 072
Przepływy pieniężne netto, razem	1 443	-1 472	423	-390
Aktywa razem	452 978	429 772	135 379	118 502
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	276 119	266 694	82 522	73 536
Zobowiązania długoterminowe	172 614	141 762	51 588	39 088
Zobowiązania krótkoterminowe	90 185	107 103	26 953	29 532
Kapitał własny mniejszości	0	0	0	0
Zysk (strata) netto mniejszości	0	0	0	0
Pozostałe kapitały mniejszości	0	0	0	0
Kapitał własny spółki dominującej	176 859	163 078	52 857	44 966
Kapitał zakładowy	18 960	12 640	5 666	3 485
Liczba akcji	37 920 000	25 280 000	37 920 000	25 280 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,14	-0,07	-0,04	-0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4,66	6,45	1,23	1,71
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

*Dane bilansowe za okres poprzedni dotyczą stanu na 31.12.2007 r.

SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł		stan na 30.09.2008 koniec kwartalu (rok bieżący)	stan na 31.12.2007 koniec kwartalu (rok poprzedni)
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe		253 723	251 418
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:		16 969	133
- wartość firmy		16 839	
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych			8 389
3. Rzeczowe aktywa trwałe		228 017	232 265
4. Należności długoterminowe		2 760	2 802
4.1 Od jednostek powiązanych			
4.2 Od pozostałych jednostek		2 760	2 802
5. Inwestycje długoterminowe		159	939
5.1 Nieruchomości			775
5.2 Wartości niematerialne i prawne			
5.3 Długoterminowe aktywa finansowe		159	164
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		94	99
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenione metodą praw własności		94	99
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją			
b) w pozostałych jednostkach		65	65
5.4 Inne inwestycje długoterminowe			
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		5 818	6 890
6.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		5 496	6 417
6.2 Inne rozliczenia międzyokresowe		322	473
II. Aktywa obrotowe		199 255	178 354
1. Zapasy		90 404	87 444
2. Należności krótkoterminowe		73 273	66 005
2.1 Od jednostek powiązanych			
2.2 Od pozostałych jednostek		73 273	66 005
3. Inwestycje krótkoterminowe		4 200	2 757
3.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 200	2 757
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		4 200	2 757
3.2 Inne inwestycje krótkoterminowe			
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2 735	1 228
5. Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży		28 643	20 920
A k t y w a r a z e m		452 978	429 772

P a s y w a			
I. Kapitał własny spółki dominującej		176 859	163 078
1. Kapitał zakładowy		18 960	12 640
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)			
4. Kapitał zapasowy		102 221	93 515
5. Kapitał z aktualizacji wyceny		60 874	73 324
6. Pozostałe kapitały rezerwowe			
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych		-50	-90
a) dodatnie różnice kursowe		30	12
b) ujemne różnice kursowe		-80	-102
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-299	-21 290
9. Zysk (strata) netto		-4 847	4 979
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0	0
II. Kapitał własny mniejszości		0	0
1. Zysk (strata) netto mniejszości			
2. Pozostałe kapitały mniejszości			
Kapitał własny razem		176 859	163 078
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych			
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		276 119	266 694
1. Rezerwy na zobowiązania		13 302	17 779
1.1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		10 239	10 753
1.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		2 451	6 084
a) długoterminowa		2 179	4 283
b) krótkoterminowa		272	1 801
1.3 Pozostałe rezerwy		612	942
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe		612	942
2. Zobowiązania długoterminowe		172 614	141 762
2.1 Wobec jednostek powiązanych			
2.2 Wobec pozostałych jednostek		172 614	141 762
3. Zobowiązania krótkoterminowe		90 185	107 103
3.1 Wobec jednostek powiązanych			
3.2 Wobec pozostałych jednostek		90 185	107 103
4. Rozliczenia międzyokresowe		18	50
4.1 Ujemna wartość firmy			
4.2 Inne rozliczenia międzyokresowe		18	50
a) długoterminowe		7	21
b) krótkoterminowe		11	29
P a s y w a r a z e m		452 978	429 772

Wartość księgowa		176 859	163 078
Liczba akcji		37 920 000	25 280 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		4,66	6,45
Rozwodniona liczba akcji			
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)			

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30.09.2008 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2007 koniec kwartału (rok poprzedni)
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	21 758	55 751
2.1 Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	19 511	55 751
- udzielonych gwarancji i poręczeń	19 511	55 751
2.2 Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 247	
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 247	
3. Inne (z tytułu) - środki trwale wykazywane pozabilansowo	0	13 496
- wartość środków trwałych według umów najmu, dzierżawy itp.		13 496
- wartość środków trwałych według umów leasingu		
- wieczyste użytkowanie gruntów		

Pozycje pozabilansowe, razem		21 758		69 247
------------------------------	--	--------	--	--------

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.2008 do 30.09.2008	3 kwartały (rok bieżący) narastająco okres od 01.01.2008 do 30.09.2008	III kwartał (rok poprzedni) okres od 01.07.2007 do 30.09.2007	3 kwartały (rok poprzedni) narastająco okres od 01.01.2007 do 30.09.2007
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	82 205	252 584	94 742	283 814
- od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	74 222	238 681	92 314	278 049
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 982	13 902	2 428	5 765
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	72 835	210 534	72 929	219 974
- od jednostek powiązanych				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	65 903	198 994	71 084	215 404
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 932	11 540	1 845	4 570
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	9 370	42 050	21 813	63 840
IV. Koszty sprzedaży	3 303	8 344	4 017	11 693
V. Koszty ogólnego zarządu	12 080	36 320	12 742	38 119
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-6 013	-2 614	5 054	14 028
VII. Pozostałe przychody operacyjne	11 983	14 131	1 660	3 152
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	855	2 422	1 016	1 942
2. Dotacje	0	7	0	1
3. Inne przychody operacyjne	11 127	11 701	644	1 209
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	11 097	13 848	1 366	2 247
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-16	176	192	126
3. Inne koszty operacyjne	11 113	13 672	1 174	2 121
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-5 128	-2 332	5 348	14 933
X. Przychody finansowe	2 047	9 977	564	1 641
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	
- od jednostek powiązanych	0	0	0	
2. Odsetki, w tym:	139	440	0	363
- od jednostek powiązanych	0	0	0	
3. Zysk ze zbycia inwestycji	112	222	0	
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	
5. Inne	1 797	9 316	564	1 278
XI. Koszty finansowe	4 207	11 024	3 466	9 504
1. Odsetki, w tym:	3 498	9 965	3 057	8 565
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	7
4. Inne	709	1 059	409	932
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0		0	
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	-7 287	-3 378	2 446	7 070
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)	0		0	
1. Zyski nadzwyczajne	0		0	
2. Straty nadzwyczajne	0		0	
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0		0	
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0		0	
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)	-7 287	-3 378	2 446	7 070
XVIII. Podatek dochodowy	1 553	1 461	790	1 727
a) część bieżąca	-11	808	613	1 590
b) część odroczone	1 564	653	177	137
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0		0	
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-19	-8	3	8
XXI. Zyski (straty) mniejszości	0		14	0
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	-8 859	-4 847	1 645	5 351
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		-5 219		-1 780
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		37 920 000		25 280 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,14		-0,07
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM	III kwartał (rok bieżący) narastająco okres od 01.01.2008 do 30.09.2008	III kwartał (rok poprzedni) narastająco okres od 01.01.2007 do 30.09.2007
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	163 078	157 882
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	163 078	158 178
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	12 640	12 640
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	6 320	0
a) zwiększenia (z tytułu)	6 320	0
- emisja akcji (wydanie udziałów)	6 320	
- wniesienie aportu		
- przeniesienie z kapitału zapasowego		
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- umorzenie akcji (udziałów)		
- obniżenie wartości udziałów		
- inne		
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	18 960	12 640
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu		
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- zadeklarowane wpłaty na kapitał zakładowy		
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- wniesione wpłaty na kapitał zakładowy		
- inne		
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu		
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- nabycie akcji własnych do umorzenia		
- zmiany przyjętych zasad rachunkowości, wprowadzenie MSR		
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- umorzenie akcji własnych		
- zmiany przyjętych zasad rachunkowości, wprowadzenie MSR		
- inne		
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	93 515	88 994
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	8 706	1 949
a) zwiększenia (z tytułu)	9 958	1 949
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej		
- podział zysku (ustawowo)	415	221
- podział zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	7 474	1 008
- przeniesienie kapitału z aktualizacji wyceny dotyczącego sprzedanych i likwidowanych środków trwałych	2 069	720
- dopłata do kapitału zapasowego		
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 252	0
- pokrycie straty z kapitału zapasowego		
- umorzenie akcji (udziałów) własnych		
- zwrot dopłaty do kapitału zapasowego		
- przekazanie na zwiększenie kapitału zakładowego		
- zmniejszenie związane z połączeniem KHS Krosno z HSG Tarnów	1 252	
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	102 221	90 943

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		73 324	74 256
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		-12 450	-368
a) zwiększenia (z tytułu)		596	352
- nadwyżka wartości rynkowej obejmowanych udziałów nad wartością księgową wnoszonego aportu			
- zmiany przyjętych zasad rachunkowości, wprowadzenie MSR			
- przeniesienie wartości kapitału z aktualizacji wyceny dotyczącej sprzedanych i likwidowanych środków trwałych		577	333
- zmiana udziału kapitału mniejszości			
- inne		19	19
b) zmniejszenia (z tytułu)		13 046	720
- przeniesienie kapitału z aktualizacji wyceny dotyczącego sprzedanych i likwidowanych środków trwałych		1 529	720
- zmniejszenie wartości prawa wieczystego użytkowania gruntów			
- zmniejszenie związane z połączeniem KHS Krosno z HSG Tarnów		11 517	
- inne			
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		60 874	73 888
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu			
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)			
- inne			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- inne			
6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		0	0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych		-50	-205
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-16 311	-17 605
8.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		4 979	1 987
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
8.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		4 979	1 987
a) zwiększenia (z tytułu)		1 943	0
- podział zysku z lat ubiegłych			
- zwiększenie związane z połączeniem KHS Krosno z HSG Tarnów		1 665	
- przeniesienie niepodzielonych strat w jednostkach zależnych		278	
b) zmniejszenia (z tytułu)		6 922	1 229
- zasilenie kapitału zapasowego		6 922	1 229
- dywidenda			
- zmiany przyjętych zasad rachunkowości, wprowadzenie MSR			
- pokrycie straty z lat ubiegłych			
- różnice kursowe z wyceny dywidendy			
8.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0	758
8.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu		21 290	19 592
a) zmiany przyjętych zasad rachunkowości, wprowadzenie MSR			
b) korekty błędów podstawowych			
8.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		21 290	19 592
a) zwiększenia (z tytułu)		1 943	0
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		278	
- zmiana zasad rachunkowości, wprowadzenie MSR			
- zmniejszenie związane z połączeniem KHS Krosno z HSG Tarnów		1 665	
b) zmniejszenia (z tytułu)		22 934	-11
- pokrycie straty przez umorzenie udziałów w spółce zależnej			
- pokrycie straty z kapitału zapasowego			
- zmniejszenie związane z połączeniem KHS Krosno z HSG Tarnów		22 934	
- inne			-11
8.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		299	19 603
8.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		-299	-18 845
9. Wynik netto		-4 847	5 351
a) zysk netto		-4 847	5 351
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)		176 859	163 772
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)			

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		III kwartał (rok bieżący) narastająco okres od 01.01.2008 do 30.09.2008	III kwartał (rok poprzedni) narastająco okres od 01.01.2007 do 30.09.2007
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia			
I. Zysk (strata) netto		-4 847	5 351
II. Korekty razem		15 309	20 647
1. Zyski (straty) mniejszości			
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		8	-8
3. Amortyzacja, w tym:		16 215	16 117
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych			
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-9 057	-2 430
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		6 205	8 341
6. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		4 239	-2 001
7. Zmiana stanu rezerw		-4 477	-274
8. Zmiana stanu zapasów		-2 960	4 521
9. Zmiana stanu należności		-7 225	-4 173
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		12 896	1 662
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-467	-1 808
12. Inne korekty		-68	700
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		10 462	25 998
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy		8 034	6 620
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		632	5 523
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:		7 402	1 069
a) w jednostkach powiązanych		0	0
- zbycie aktywów finansowych			
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki			
- inne wpływy z aktywów finansowych			
b) w pozostałych jednostkach		7 402	1 069
- zbycie aktywów finansowych			
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki			7
- inne wpływy z aktywów finansowych		7 402	1 062
4. Inne wpływy inwestycyjne			28
II. Wydatki		8 832	18 707
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		8 655	18 386
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0	321
a) w jednostkach powiązanych		0	321
- nabycie aktywów finansowych			321
- udzielone pożyczki długoterminowe			
b) w pozostałych jednostkach			
- nabycie aktywów finansowych			
- udzielone pożyczki długoterminowe			
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości			
5. Inne wydatki inwestycyjne		176	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-798	-12 087

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy		4 355		207
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki		4 355		207
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki		12 577		15 590
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		1 085		6 567
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		1 222		808
8. Odsetki		9 751		8 085
9. Inne wydatki finansowe		519		130
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-8 222		-15 383
D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-BIII+/-CIII)		1 443		-1 472
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		1 443		-1 472
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-14		9
F. Środki pieniężne na początek okresu		2 757		3 827
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:		4 200		2 355
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Podpis (-y) osoby (-ób)
reprezentującej (-ych) Spółkę

Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie rachunkowości Spółki

Data

Data