

KOELNER SA

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za III kwartał 2008 r. sprzążone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartały 2008 narastająco od 2008-01-01 do 2008-09-30	3 kwartały 2007 narastająco od 2007-01-01 do 2007-09-30	3 kwartały 2008 narastająco od 2008-01-01 do 2008-09-30	3 kwartały 2007 narastająco od 2007-01-01 do 2007-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	276 995	234 238	80 882	61 136
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	22 382	29 100	6 536	7 595
III. Zysk (strata) brutto	12 229	24 655	3 571	6 435
IV. Zysk (strata) netto	8 908	19 696	2 601	5 141
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	23 394	(30 930)	6 831	(8 073)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(22 795)	(83 092)	(6 656)	(21 687)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	428	112 593	125	29 387
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 028	(1 429)	300	(373)
IX. Aktywa razem	570 014	432 858	167 243	114 588
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	303 620	167 032	89 083	44 218
XI. Zobowiązania długoterminowe	111 619	21 798	32 749	5 770
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	186 126	142 213	54 610	37 647
XIII. Kapitał własny	266 394	265 826	78 160	70 371
XIV. Kapitał zakładowy	32 560	32 021	9 553	8 477
XV. Średnia ważona liczba akcji	32 491 831	31 592 029	32 491 831	31 592 029
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,00	0,53	0,00	0,14
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-	-	-	-
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	8,18	8,30	2,40	2,20
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	-	-	-	-
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	-	-	-	-

BILANS	stan na 2008-09-30 koniec III kwartału 2008	stan na 2008-06-30 koniec II kwartału 2008	stan na 2007-12-31 koniec IV kwartału 2007	stan na 2007-09-30 koniec III kwartału 2007
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	341 944	268 525	270 353	196 987
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 736	2 849	2 814	2 902
- wartość firmy	-	-	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	94 579	92 459	93 022	74 494
3. Należności długoterminowe	269	269	288	428
3.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
3.2. Od pozostałych jednostek	269	269	288	428
4. Inwestycje długoterminowe	239 175	166 645	169 879	115 953
4.1. Nieruchomości	98	98	98	98
4.2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	239 077	166 547	169 781	115 855
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	239 077	166 547	169 781	115 855
- 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	5 185	6 303	4 351	3 210
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 588	5 648	3 581	3 210
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	597	655	770	-
II. Aktywa obrotowe	228 070	309 022	213 044	235 871
1. Zapasy	113 602	121 290	119 279	121 380
2. Należności krótkoterminowe	109 565	114 677	86 262	106 425
2.1. Od jednostek powiązanych	50 916	57 061	30 902	39 412
2.2. Od pozostałych jednostek	58 648	57 616	55 360	67 012
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 832	71 658	6 667	6 523
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 832	71 658	6 667	6 523
a) w jednostkach powiązanych	1 829	62 411	5 692	5 308
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 003	9 247	975	1 214
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 071	1 398	837	1 543
A k t y w a r a z e m	570 014	577 548	483 398	432 858

P a s y w a				
I. Kapitał własny	266 394	259 503	257 224	265 826
1. Kapitał zakładowy	32 560	32 560	32 289	32 021
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-	-	-	-
4. Kapitał zapasowy	208 593	208 593	199 771	199 862
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	848	848	848	848
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	15 485	15 485	15 485	15 485
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	-	(2 087)	(2 087)
8. Zysk (strata) netto	8 908	2 017	10 917	19 696
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
10. Różnice kursowe z przeliczenia waluty	-	-	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	303 620	318 045	226 173	167 032
1. Rezerwy na zobowiązania	3 205	3 157	1 069	639
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 020	2 972	884	574
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	185	185	185	65
a) długoterminowa	185	185	185	65
b) krótkoterminowa	-	-	-	-
1.3. Pozostałe rezerwy	-	-	-	-
a) długoterminowe	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	-	-	-	-
2. Zobowiązania długoterminowe	111 619	115 951	67 080	21 798
2.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek	111 619	115 951	67 080	21 798
3. Zobowiązania krótkoterminowe	186 126	196 794	157 302	142 213
3.1. Wobec jednostek powiązanych	15 746	16 194	9 041	8 877
3.2. Wobec jednostek pozostałych	169 060	179 116	147 501	132 243
3.3. Fundusze specjalne	1 320	1 484	759	1 093
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 669	2 143	723	2 382
4.1. Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 669	2 143	723	2 382
a) długoterminowe	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	2 669	2 143	723	2 382
P a s y w a r a z e m	570 014	577 548	483 398	432 858

Wartość księgowa	266 394	259 503	257 224	265 826
Liczba akcji na dzień bilansowy	32 560 000	32 560 000	32 289 300	32 020 600
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,18	7,97	7,97	8,30
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

KOELNER SA
**SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za III kwartał 2008 r.
sprzążone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI**

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 2008-09-30 koniec III kwartału 2008	stan na 2008-06-30 koniec II kwartału 2008	stan na 2007-12-31 koniec IV kwartału 2007	stan na 2007-09-30 koniec III kwartału 2007
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	4 189	4 126	58 244	62 016
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	4 189	4 126	58 244	62 016
- gwarancja kredytu dla Rawplug Ltd	2 144	2 114	56 095	59 717
- gwarancja transakcji swap dla Rawplug Ltd	2 045	2 013	2 149	2 299
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
-				
3. Inne (z tytułu)	23 822	23 822	23 822	23 822
- środki trwale użytkowane na podstawie umów leasingu operacyjnego	23 822	23 822	23 822	23 822
Pozycje pozabilansowe, razem	28 011	27 948	82 066	85 838
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	III kwartał 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały 2008 narastająco od 2008-01-01 do 2008-09-30	III kwartał 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały 2007 narastająco od 2007-01-01 do 2007-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	97 230	276 995	85 948	234 238
- od jednostek powiązanych	24 732	78 722	19 918	57 148
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	49 638	133 353	34 672	92 375
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	47 592	143 642	51 275	141 863
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	67 906	195 562	58 193	159 494
- od jednostek powiązanych	20 470	67 288	10 906	45 524
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	38 633	92 733	24 802	63 470
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	29 272	102 829	33 391	96 024
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	29 324	81 433	27 755	74 744
IV. Koszty sprzedaży	14 749	43 367	11 905	30 904
V. Koszty ogólnego zarządu	4 408	13 289	4 928	14 277
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	10 167	24 777	10 922	29 563
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 065	2 792	564	1 737
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	701	998	28	12
2. Dotacje	-	-	-	11
3. Inne przychody operacyjne	364	1 794	536	1 713
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 531	5 187	564	2 199
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	654	2 124	239	700
3. Inne koszty operacyjne	877	3 063	325	1 499
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	9 702	22 382	10 922	29 100
X. Przychody finansowe	3 842	2 386	952	1 795
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Odsetki, w tym:	647	2 385	485	1 326
- od jednostek powiązanych	539	2 190	348	1 008
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	467	467
4. Aktualizacja wartości inwestycji	78	-	-	-
5. Inne	3 117	1	0	2
XI. Koszty finansowe	4 131	12 540	2 240	6 240
1. Odsetki, w tym:	4 131	10 330	1 244	3 162
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	1 537	-	-
4. Inne	-	674	995	3 079
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	9 413	12 229	9 634	24 655
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	9 413	12 229	9 634	24 655
XV. Podatek dochodowy	2 521	3 320	1 855	4 959
a) część bieżąca	1 413	2 191	1 964	5 693
b) część odroczone	1 108	1 129	(108)	(734)
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)	6 892	8 908	7 779	19 696
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		129		16 805
Srednia ważona liczba akcji zwykłych		32 491 831		31 592 029
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,00		0,53
Srednia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

KOELNER SA

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za III kwartał 2008 r.
sprządzone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	III kwartał 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały 2008 narastająco od 2008-01-01 do 2008-09-30	rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	3 kwartały 2007 narastająco od 2007-01-01 do 2007-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	259 503	257 423	167 667	167 667
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	(1 667)	(1 667)
b) korekty błędów podstawowych	-	(199)	(619)	(619)
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	259 503	257 224	165 382	165 382
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	32 560	32 289	30 521	30 521
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-	271	1 769	1 500
a) zwiększenia (z tytułu)	-	271	1 769	1 500
- emisji akcji (wydania udziałów)	-	271	1 769	1 500
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	32 560	32 289	32 289	32 021
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	208 593	199 771	102 518	102 518
- korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
4a. Kapitał zapasowy na początek okresu, po korektach	208 593	199 771	102 518	102 518
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	8 821	97 254	97 345
a) zwiększenia (z tytułu)	-	8 830	99 097	99 097
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	81 000	81 000
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	8 830	18 097	18 097
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	9	1 843	1 752
- korekta wpływów z emisji akcji (koszty emisji)	-	9	1 843	1 752
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	208 593	208 593	199 771	199 862
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	848	1 047	1 047	1 047
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
- korekty błędów podstawowych	-	(199)	(199)	(199)
5a. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach	848	848	848	848
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	848	848	848	848
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	2 017	8 830	16 010	18 097
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 017	10 917	18 097	18 097
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 017	10 917	18 097	18 097
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	10 917	18 097	18 097
- podziału zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy	-	8 830	18 097	18 097
- pokrycie straty	-	2 087	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 017	-	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	2 087	-	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	1 667	1 667
b) korekty błędów podstawowych	-	-	420	420
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-	2 087	2 087	2 087
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	2 087	-	-
- pokrycie straty	-	2 087	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	2 087	2 087
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 017	-	(2 087)	(2 087)
8. Wynik netto	6 892	8 908	10 917	19 696
a) zysk netto	6 892	8 908	10 917	19 696
b) strata netto	-	-	-	-
c) odpisy z zysku	-	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	266 394	266 394	257 224	265 826
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	266 394	266 394	257 224	265 826

KOELNER SA
**SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za III kwartał 2008 r.
sprzążone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI**

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały 2008 narastająco od 2008-01-01 do 2008-09-30	III kwartał 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały 2007 narastająco od 2007-01-01 do 2007-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	6 892	8 908	7 779	19 696
II. Korekty razem	1 673	14 486	3 109	(50 627)
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
2. Amortyzacja	1 684	4 857	1 275	3 242
3. (Zysk) straty z tytułu różnic kursowych	41	1 704	641	1 612
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 326	7 715	749	1 927
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	(701)	(998)	(495)	(479)
6. Zmiana stanu rezerw	48	2 136	166	192
7. Zmiana stanu zapasów	7 688	(6 167)	(10 589)	(46 295)
8. Zmiana stanu należności	(6 016)	(15 264)	(2 470)	(32 614)
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(6 290)	18 087	14 295	22 081
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 971	879	(463)	(293)
11. Inne korekty	(78)	1 537	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	8 565	23 394	10 888	(30 930)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	62 643	89 361	252	1 034
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	965	19 413	252	491
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	61 450	69 768	-	544
a) w jednostkach powiązanych	61 297	69 066	-	544
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	59 371	67 140	-	-
- odsetki	1 926	1 926	-	544
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	152	702	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	550	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	152	152	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	229	179	-	-
II. Wydatki	(66 007)	(112 155)	(20 544)	(84 126)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(1 259)	(27 445)	(15 081)	(35 723)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	(64 748)	(84 710)	(5 432)	(47 772)
a) w jednostkach powiązanych	(64 748)	(84 710)	(5 432)	(47 772)
- nabycie aktywów finansowych	(64 748)	(84 241)	(4 621)	(20 899)
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	(469)	(811)	(26 873)
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	(32)	(632)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(3 364)	(22 795)	(20 292)	(83 092)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-	21 524	11 018	159 119
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	261	-	80 748
2. Kredyty i pożyczki	-	21 263	11 018	78 371
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II. Wydatki	(12 445)	(21 097)	(2 610)	(46 526)
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	(7 200)	(9 172)	(1 091)	(42 891)
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(1 227)	(1 867)	(302)	(796)
8. Odsetki	(4 018)	(10 057)	(1 216)	(2 838)
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(12 445)	428	8 408	112 593
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(7 244)	1 028	(996)	(1 429)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(7 244)	1 028	(996)	(1 429)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 247	975	2 210	2 644
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 003	2 003	1 214	1 214
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-