

KOELNER SA

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za III kwartał 2009 r. sprzążone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartały 2009 narastająco od 2009-01-01 do 2009-09-30	3 kwartały 2008 narastająco od 2008-01-01 do 2008-09-30/ koniec roku 2008 31-12- 2008	3 kwartały 2009 narastająco od 2009-01-01 do 2009-09-30	3 kwartały 2008 narastająco od 2008-01-01 do 2008-09-30/ koniec roku 2008 31-12- 2008
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	245 297	276 995	55 758	80 882
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	18 566	22 382	4 220	6 536
III. Zysk (strata) brutto	14 804	12 120	3 365	3 539
IV. Zysk (strata) netto	13 027	8 800	2 961	2 570
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	31 701	23 394	7 206	6 831
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 063	(22 795)	696	(6 656)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(34 031)	428	(7 736)	125
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	733	1 028	167	300
IX. Średnia ważona liczba akcji	32 560 000	32 491 831	32 560 000	32 491 831
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,44	0,00	0,10	0,00
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,44	0,00	0,10	0,00
XII. Aktywa razem	565 527	576 141	133 929	138 084
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	284 981	308 623	67 489	73 968
XIV. Zobowiązania długoterminowe	141 795	111 800	33 580	26 795
XV. Zobowiązania krótkoterminowe	135 801	190 834	32 161	45 737
XVI. Kapitał własny	280 546	267 519	66 439	64 116
XVII. Kapitał zakładowy	32 560	32 560	7 711	7 804
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	8,62	8,22	2,04	1,97
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	8,62	8,22	2,04	1,97
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	-	-	-	-

BILANS	stan na 2009-09-30 koniec III kwartału 2009	stan na 2009-06-30 koniec I półrocza 2009	stan na 2008-12-31 koniec roku 2008	stan na 2008-09-30 koniec III kwartału 2008
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	342 700	344 100	344 766	341 836
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	4 191	4 214	4 005	2 736
- wartość firmy	-	-	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	92 325	93 256	94 356	94 579
3. Należności długoterminowe	590	643	611	269
3.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
3.2. Od pozostałych jednostek	590	643	611	269
4. Inwestycje długoterminowe	239 890	239 869	239 590	239 067
4.1. Nieruchomości	98	98	98	98
4.2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	239 792	239 771	239 492	238 969
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	239 792	239 771	239 492	238 969
- 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
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 704	6 119	6 205	5 185
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 334	5 688	5 653	4 588
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	370	431	552	597
II. Aktywa obrotowe	222 827	231 642	231 375	228 070
1. Zapasy	101 430	103 482	116 854	113 602
2. Należności krótkoterminowe	119 399	124 804	111 665	109 565
2.1. Od jednostek powiązanych	59 609	65 715	58 019	50 916
2.2. Od pozostałych jednostek	59 790	59 088	53 646	58 648
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 119	2 135	2 112	3 832
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 119	2 135	2 112	3 832
a) w jednostkach powiązanych	-	1 221	1 726	1 829
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 119	913	386	2 003
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	879	1 221	744	1 071
A k t y w a r a z e m	565 527	575 743	576 141	569 906

P a s y w a				
I. Kapitał własny	280 546	280 660	267 519	266 286
1. Kapitał zakładowy	32 560	32 560	32 560	32 560
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-	-	-	-
4. Kapitał zapasowy	219 080	219 080	208 593	208 593
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	(454)	(454)	-	-
8. Zysk (strata) netto	13 027	13 141	10 033	8 800
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
10. Różnice kursowe z przeliczenia waluty	-	-	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	284 981	295 083	308 623	303 620
1. Rezerwy na zobowiązania	3 849	4 843	5 160	3 205
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 664	4 658	4 975	3 020
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	185	185	185	185
a) długoterminowa	185	185	185	185
b) krótkoterminowa	-	-	-	-
1.3. Pozostałe rezerwy	-	-	-	-
a) długoterminowe	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	-	-	-	-
2. Zobowiązania długoterminowe	141 795	153 318	111 800	111 619
2.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek	141 795	153 318	111 800	111 619
3. Zobowiązania krótkoterminowe	135 801	134 298	190 834	186 126
3.1. Wobec jednostek powiązanych	23 653	13 846	19 441	15 746
3.2. Wobec pozostałych jednostek	110 537	118 825	170 460	169 060
3.3. Fundusze specjalne	1 611	1 627	933	1 320
4. Rozliczenia międzyokresowe	3 536	2 624	829	2 669
4.1. Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 536	2 624	829	2 669
a) długoterminowe	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	3 536	2 624	829	2 669
P a s y w a r a z e m	565 527	575 743	576 141	569 906

Wartość księgowa	280 546	280 660	267 519	266 286
Liczba akcji na koniec okresu	32 560 000	32 560 000	32 560 000	32 560 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,62	8,62	8,22	8,18
Rozwodniona liczba akcji	32 560 000	32 560 000	32 560 000	32 560 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,62	8,62	8,22	8,18

KOELNER SA

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za III kwartał 2009 r. sprzążone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 2009-09-30 koniec III kwartału 2009	stan na 2009-06-30 koniec I półrocza 2009	stan na 2008-12-31 koniec roku 2008	stan na 2008-09-30 koniec III kwartału 2008
1. Należności warunkowe				
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)				
-				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
-				
2. Zobowiązania warunkowe	20 905	27 350	15 455	4 189
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	20 905	27 350	15 455	4 189
- gwarancja kredytu dla Rawiplug Ltd	-	-	2 146	2 144
- gwarancja transakcji swap dla Rawiplug Ltd	-	-	-	2 045
- gwarancja "Umowy o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji " dla Śrubex SA	-	-	2 194	
- poręczenie spłaty zobowiązań z tytułu bieżącej współpracy handlowej dla Śrubex SA	487	6 559	11 115	
- poręczenie Koelner SA spłaty zobowiązań z tyt. Umowy kredytowej dla Śrubex SA	20 418	20 791	-	
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				
-				
3. Inne (z tytułu)	26 647	26 962	27 048	23 822
- środki trwałe używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu	26 647	26 962	27 048	23 822
Pozycje pozabilansowe, razem	47 552	54 312	42 503	28 011

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	III kwartał 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały 2009 narastająco od 2009-01-01 do 2009-09-30	III kwartał 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały 2008 narastająco od 2008-01-01 do 2008-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	89 049	245 297	97 230	276 995
- od jednostek powiązanych	24 348	69 804	24 732	78 722
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	55 749	147 746	49 638	133 353
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	33 300	97 551	47 592	143 642
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	63 452	171 992	67 906	195 562
- od jednostek powiązanych	20 302	53 042	20 470	67 288
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	39 473	103 831	38 633	92 733
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23 979	68 161	29 272	102 829
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	25 598	73 305	29 324	81 433
IV. Koszty sprzedaży	13 934	39 767	14 749	43 367
V. Koszty ogólnego zarządu	4 355	13 293	4 408	13 289
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	7 308	20 245	10 167	24 777
VII. Pozostałe przychody operacyjne	495	1 286	1 065	2 792
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	701	998
2. Dotacje	-	-	-	-
3. Inne przychody operacyjne	497	1 286	364	1 794
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	755	2 965	1 531	5 187
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	49	47	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	319	1 423	654	2 124
3. Inne koszty operacyjne	389	1 495	877	3 063
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	7 048	18 566	9 702	22 382
X. Przychody finansowe	297	9 414	647	2 386
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	8 126	-	-
- od jednostek powiązanych	0	8 126	-	-
2. Odsetki, w tym:	11	45	647	2 385
- od jednostek powiązanych	2	19	539	2 190
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	285	1 243	78	-
5. Inne	-	-	3 009	1
XI. Koszty finansowe	7 020	13 176	1 044	12 649
1. Odsetki, w tym:	4 335	12 118	4 131	10 330
- dla jednostek powiązanych	10	10	-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	1 537
4. Inne	2 685	1 058	-	782
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	325	14 804	9 305	12 120
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	325	14 804	9 305	12 120
XV. Podatek dochodowy	439	1 777	2 521	3 320
a) część bieżąca	1 079	2 769	1 413	2 191
b) część odroczone	(640)	(992)	1 108	1 129
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)	(114)	13 027	6 783	8 800
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		14 260		21
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		32 560 000		32 491 831
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,44		0,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		32 560 000		32 491 831
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,44		0,00

KOELNER SA

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za III kwartał 2009 r.
sprządzone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	III kwartał 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały 2009 narastająco od 2009-01-01 do 2009-09-30	stan na 2008-12-31 koniec roku 2008	stan na 2008-09-30 koniec III kwartału 2008
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	267 519	267 973	257 423	257 423
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów	-	(454)	(199)	(199)
Ia. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	267 519	267 519	257 224	257 224
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	32 560	32 560	32 289	32 289
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-	-	271	271
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	271	271
- emisji akcji (wydania udziałów)	-	-	271	271
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	32 560	32 560	32 560	32 560
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	219 080	208 593	199 771	199 771
- korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
4a. Kapitał zapasowy na początek okresu, po korektach	219 080	208 593	199 771	199 771
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	10 487	8 821	8 821
a) zwiększenia (z tytułu)	-	10 487	8 830	8 830
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	10 487	8 830	8 830
-	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	9	9
- korekta wpływów z emisji akcji (koszty emisji)	-	-	9	9
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	219 080	219 080	208 593	208 593
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	848	848	1 047	1 047
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów	-	-	(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	12 687	10 033	8 830	8 830
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	13 141	10 487	10 917	10 917
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów	-	-	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	13 141	10 487	10 917	10 917
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	10 487	10 917	10 917
- podziału zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy	-	10 487	8 830	8 830
- pokrycie straty	-	-	2 087	2 087
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	13 141	-	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	454	-	2 087	2 087
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów	-	454	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	454	454	2 087	2 087
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	2 087	2 087
- pokrycie straty	-	-	2 087	2 087
-	-	-	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	454	454	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	12 687	(454)	-	-
8. Wynik netto	(114)	13 027	10 033	8 800
a) zysk netto	-	13 027	10 033	8 800
b) strata netto	114	-	-	-
c) odpisy z zysku	-	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	280 546	280 546	267 519	266 286
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	280 546	280 546	267 519	266 286

KOELNER SA
**SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za III kwartał 2009 r.
sprzążone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI**

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały 2009 narastająco od 2009-01-01 do 2009-09-30	III kwartał 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały 2008 narastająco od 2008-01-01 do 2008-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	(114)	13 027	6 783	8 800
II. Korekty razem	20 378	18 674	1 782	14 594
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
2. Amortyzacja	1 932	5 690	1 684	4 857
3. (Zysk) straty z tytułu różnic kursowych	(1 194)	247	150	1 812
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 263	3 693	3 326	7 715
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	(237)	733	(701)	(998)
6. Zmiana stanu rezerw	(993)	(1 310)	48	2 136
7. Zmiana stanu zapasów	2 052	15 423	7 688	(6 167)
8. Zmiana stanu należności	4 150	(9 592)	(6 016)	(15 264)
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 737	717	(6 290)	18 087
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 669	3 073	1 971	879
11. Inne korekty	-	-	(78)	1 537
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	20 264	31 701	8 565	23 394
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	3 110	13 141	62 643	89 361
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	120	1 447	965	19 413
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2 990	11 694	61 450	69 768
a) w jednostkach powiązanych	2 990	11 694	61 297	69 616
- zbycie aktywów finansowych	500	500	-	550
- dywidendy i udziały w zyskach	1 267	9 369	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	563	1 160	59 371	67 140
- odsetki	660	665	1 926	1 926
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	152	152
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- 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	(3 275)	(10 078)	(66 007)	(112 155)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(2 664)	(8 246)	(1 259)	(27 445)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	(22)	(314)	(64 748)	(84 710)
a) w jednostkach powiązanych	(22)	(314)	(64 748)	(84 710)
- nabycie aktywów finansowych	(22)	(314)	(64 748)	(84 241)
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	(469)
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	(589)	(1 518)	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(164)	3 063	(3 364)	(22 795)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 200	5 400	-	21 524
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	261
2. Kredyty i pożyczki	1 200	5 400	-	21 263
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II. Wydatki	(21 095)	(39 431)	(12 445)	(21 097)
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	(16 827)	(27 366)	(7 200)	(9 172)
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(602)	(1 755)	(1 227)	(1 867)
8. Odsetki	(3 666)	(10 310)	(4 018)	(10 057)
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(19 895)	(34 031)	(12 445)	428
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	205	733	(7 244)	1 028
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	206	733	(7 244)	1 028
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	913	386	9 247	975
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 119	1 119	2 003	2 003
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-