

Grupa Kapitałowa Euromark Polska S.A.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.

Dane w tys. zł

B I L A N S	Okres od 01.03.2012 do 31.05.2012	Okres od 01.09.2011 do 31.05.2012	Okres od 01.03.2010 do 31.08.2011	Okres od 01.09.2010 do 31.08.2011	Okres od 01.03.2011 do 31.05.2011	Okres od 01.09.2010 do 31.05.2011
AKTYWA						
I. Aktywa trwałe	44 867	44 867	44 753	44 753	45 166	45 166
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	25 795	25 795	25 760	25 760	25 728	25 728
- wartość firmy	5 438	5 438	5 433	5 433	5 433	5 433
2. Rzeczowe aktywa trwałe	17 083	17 083	17 239	17 239	17 384	17 384
3. Należności długoterminowe	1 163	1 163	946	946	932	932
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	1 163	1 163	946	946	932	932
4. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0	0
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0	0	0
- pożyczki	0	0	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	826	826	808	808	1 122	1 122
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	826	826	808	808	1 122	1 122
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	67 834	67 834	69 973	69 973	70 956	70 956
1. Zapasy	58 707	58 707	56 078	56 078	59 070	59 070
2. Należności krótkoterminowe	6 829	6 829	11 450	11 450	10 082	10 082
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	6 829	6 829	11 450	11 450	10 082	10 082
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 023	1 023	894	894	576	576
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 023	1 023	894	894	576	576
a) w jednostkach powiązanych	432	432	130	130	130	130
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	591	591	764	764	446	446
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 275	1 275	1 551	1 551	1 228	1 228
Aktywa razem	112 701	112 701	114 726	114 726	116 122	116 122
P A S Y W A .						
I. Kapitał własny	50 109	50 109	53 843	53 843	54 843	54 843
1. Kapitał zakładowy	2 444	2 444	2 444	2 444	2 444	2 444
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	43 361	43 361	44 114	44 114	44 136	44 136
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	7 583	7 583	7 563	7 563	7 505	7 505
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	231	231	-103	-103	-68	-68
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 694	577	674	-454	4 344	-476
8. Zysk (strata) netto	-5 204	-4 087	-850	279	-3 518	1 302
9. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 592	62 592	60 884	60 884	61 279	61 279
1. Rezerwy na zobowiązania	2 853	2 853	2 581	2 581	10 731	10 731
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 834	1 834	1 751	1 751	1 713	1 713
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10	10	10	10	9	9
a) długoterminowa	0	0	0	0	0	0
b) krótkoterminowa	10	10	10	10	9	9
1.3. Pozostałe rezerwy	1 009	1 009	820	820	9 009	9 009
a) długoterminowe	0	0	0	0	7 921	7 921
b) krótkoterminowe	1 009	1 009	820	820	1 088	1 088
2. Zobowiązania długoterminowe	7 616	7 616	8 155	8 155	478	478
2.1. wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0
2.2. wobec pozostałych jednostek	7 616	7 616	8 155	8 155	478	478
3. Zobowiązania krótkoterminowe	52 115	52 115	50 137	50 137	50 048	50 048
3.1. wobec jednostek powiązanych	2 434	2 434	2 434	2 434	2 407	2 407
3.2. wobec pozostałych jednostek	49 681	49 681	47 703	47 703	47 641	47 641
3.3. Fundusze specjalne	0	0	0	0	0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe	8	8	11	11	22	22
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8	8	11	11	22	22
a) długoterminowe	0	0	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	8	8	11	11	0	0
Pasywa razem	112 701	112 701	114 726	114 726	116 122	116 122
Wartość księgowa	50 109	50 109	53 843	53 843	54 843	54 843
Ilość akcji (w szt.)	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,10	4,10	4,41	4,41	4,49	4,49
Rozwodniona ilość akcji (w szt.)	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,10	4,10	4,41	4,41	4,49	4,49

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		Okres od 01.03.2012 do 31.05.2012	Okres od 01.09.2011 do 31.05.2012	Okres od 01.03.2010 do 31.08.2011	Okres od 01.09.2010 do 31.08.2011	Okres od 01.03.2011 do 31.05.2011	Okres od 01.09.2010 do 31.05.2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		13 827	72 366	153 969	109 195	18 042	82 076
- od jednostek powiązanych		0	0	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		29	127	678	387	41	84
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		13 798	72 239	153 291	108 808	18 001	81 992
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		7 623	37 212	76 296	54 096	9 424	40 309
- jednostkom powiązanym		0	0	0	0	0	0
1. Koszt wtworzenia sprzedanych produktów		95	0	0	0	0	0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		7 623	37 212	76 296	54 096	9 424	40 309
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		6 204	35 154	77 673	55 099	8 618	41 767
IV. Koszty sprzedaży		8 220	32 111	58 605	40 534	8 201	29 397
V. Koszty ogólnego zarządu		2 251	6 603	12 648	8 760	2 471	6 603
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)		-4 267	-3 560	6 420	5 805	-2 054	5 767
VII. Pozostałe przychody operacyjne		95	523	1 391	1 163	469	857
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	20	156	141	-210	-110
2. Dotacje		0	0	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne		95	503	1 235	1 022	679	967
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		351	572	3 873	2 951	1 080	2 032
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0	226	226	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0	0	497	-61	-18	105
3. Inne koszty operacyjne		351	572	3 150	2 786	1 098	1 927
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-4 523	-3 609	3 938	4 017	-2 665	4 592
X. Przychody finansowe		-147	2 048	37	17	-179	-1
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych		0	0	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:		14	57	23	17	4	14
- od jednostek powiązanych		0	0	0	13	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji		0	0	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0	0	0	0	0
5. Inne		-161	1 991	14	0	-183	-15
XI. Koszty finansowe		706	2 312	4 561	3 462	1 374	3 028
1. Odsetki, w tym:		488	1 453	2 451	1 802	429	1 244
- dla jednostek powiązanych		0	0	166	0	16	83
2. Strata ze zbycia inwestycji		0	0	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0	0	0	0	0
4. Inne		218	859	2 110	1 660	945	1 784
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)		-5 376	-3 873	-586	572	-4 218	1 563
XIII. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		0	0	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne		0	0	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne		0	0	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) (XII+/-XIII)		-5 376	-3 873	-586	572	-4 218	1 563
XV. Podatek dochodowy		-172	214	264	293	-700	261
a) część bieżąca		-109	126	399	300	-417	617
b) część odroczone		-63	88	-135	-7	-283	-356
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie strat)		0	0	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podlegających wycenianym metodą praw własności		0	0	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)		-5 204	-4 087	-850	279	-3 518	1 302
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		-5 204	-4 087	-850	279	-3 518	1 302
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,43	-0,33	-0,07	0,02	-0,29	0,11
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,43	-0,33	-0,07	0,02	-0,29	0,11

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Okres od 01.03.2012 do 31.05.2012	Okres od 01.09.2011 do 31.05.2012	Okres od 01.03.2010 do 31.08.2011	Okres od 01.09.2010 do 31.08.2011	Okres od 01.03.2011 do 31.05.2011	Okres od 01.09.2010 do 31.05.2011
I Kapitał własny na początek okresu (BO)	53 843	53 843	54 459	53 406	58 253	53 406
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0	0
I a Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	53 843	53 843	54 458	53 406	58 252	53 406
I Kapitał zakładowy na początek okresu	2 444	2 444	2 444	2 444	2 444	2 444
1.1 Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0	0	0
1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 444	2 444	2 444	2 444	2 444	2 444
2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0	0	0
2.1 Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	0
2.2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
3 Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0	0	0
3.1 Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	0
3.2 Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
4 Kapitał zapasowy na początek okresu	43 361	44 114	52 476	39 533	44 136	39 533
4.1 Zmiany kapitału zapasowego	0	-753	-8 362	4 581	0	4 603
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	4 581	0	4 603
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	4 581	0	4 603
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	753	8 362	0	0	0
- pokrycia straty	0	753	8 362	0	0	0
4.2 Kapitał zapasowy na koniec okresu	43 361	43 361	44 114	44 114	44 136	44 136
5 Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	7 563	7 563	7 429	7 478	7 496	7 478
5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	20	20	134	85	9	27
a) zwiększenia (z tytułu)	20	20	149	107	9	27
- wycena nieruchomości	20	20	149	107	9	27
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	15	22	0	0
- zmiana rezerwy na podatek odroczone	0	0	15	22	0	0
5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	7 583	7 583	7 563	7 563	7 505	7 505
6 Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-103	-103	-582	-176	-167	-176
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	334	334	479	73	99	108
- zwiększenia (z tytułu)	0	0	549	73	0	0
- przeniesienie do zysków zatrzymanych	0	0	549	0	0	0
- różnice kursowe z przeliczenia	0	0	0	73	0	0
- zmniejszenia (z tytułu)	334	334	70	0	99	108
- różnice kursowe z przeliczenia	334	334	70	0	99	108
6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	231	231	-103	-103	-68	-68
7 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0	0	0	0
8 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 694	-176	-7 308	4 127	4 344	4 127
8.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	-7 308	4 127	4 344	4 127
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0	0
8.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	-7 308	4 127	4 344	4 127
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	7 802	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	7 813	0	0	0
- korekta lat ubiegłych	0	0	169	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	4 581	0	4 603
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	4 581	0	4 603
8.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	674	-454	4 344	-476
8.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	-176	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0	0
8.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	-176	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0	0	0
- korekta-sprzedaż spółki zależnej	0	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-753	0	0	0	0
- przeniesienie na kapitał zapasowy	0	-753	0	0	0	0
8.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	-454	0	0
8.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 694	577	674	0	4 344	-476
9. Wynik netto	-5 204	-4 087	-850	279	-3 518	1 302
a) zysk netto	-5 204	-4 087	-850	279	-3 518	1 302
b) strata netto	0	0	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	50 109	50 109	53 843	53 843	54 843	54 843
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	50 109	50 109	53 843	53 843	54 843	54 843

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Okres od 01.03.2012 do 31.05.2012	Okres od 01.09.2011 do 31.05.2012	Okres od 01.03.2010 do 31.08.2011	Okres od 01.09.2010 do 31.08.2011	Okres od 01.03.2011 do 31.05.2011	Okres od 01.09.2010 do 31.05.2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej:						
I. Wpływy	0	0	0	0	0	0
1. Sprzedaż	0	0	0	0	0	0
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej	0	0	0	0	0	0
II. Wydatki	0	0	0	0	0	0
1. Dostawy i usługi	0	0	0	0	0	0
2. Wynagrodzenia netto	0	0	0	0	0	0
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	0	0	0	0	0	0
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym	0	0	0	0	0	0
5. Inne wydatki operacyjne	0	0	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia	0	0	0	0	0	0
(metoda pośrednia)	0	0	0	0	0	0
I. Zysk (strata) netto	-5 204	-4 087	-850	279	-3 518	1 382
II. Korekty razem:	3 308	6 422	-14 897	-8 478	-3 429	-12 653
1. Udział w zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości	0	0	0	0	0	0
2. Amortyzacja, w tym:	510	1 532	3 065	2 077	495	1 529
3. Zaliczki na podatek dochodowy	67	177	291	210	49	146
4. Odsetki od kredytów	479	1 420	2 143	1 542	387	1 058
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-4	-1 410	71	82	3	10
6. Zmiana stanu rezerw	196	202	-8 555	-8 399	243	-193
7. Zmiana stanu zapasów	810	-2 510	-19 373	-14 797	-8 364	-17 790
8. Zmiana stanu należności	2 618	3 884	-8 593	-5 925	-2 461	-2 952
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 795	2 744	17 004	17 104	6 352	5 768
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	380	305	-572	-308	24	26
11. Inne korekty	47	78	-377	-63	-157	-255
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda pośrednia	-1 896	2 335	-15 747	-8 199	-6 947	-11 351
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0	0	0
I. Wpływy	3	39	108	82	3	50
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	22	92	69	0	40
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	3	17	16	13	3	10
a) w jednostkach powiązanych	0	14	16	13	3	10
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0	3	10
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0	0	0
- odsetki	0	14	16	13	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	3	3	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	3	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0
II. Wydatki	54	1 245	1 310	734	94	449
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	53	891	1 142	699	66	414
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	41	130	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	41	130	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0	0	0
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	0	0	130	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	1	313	38	35	28	35
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-51	-1 206	-1 202	-652	-91	-399
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0	0	0	0	0
I. Wpływy	3 728	12 503	13 938	10 744	6 152	34 190
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	2 009	8 014	13 126	10 744	5 558	29 639
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	1 719	4 489	812	0	594	4 551
II. Wydatki	2 041	13 840	2 860	2 343	127	23 207
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0	0	0
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	23	8 364	0	0	0	18 128
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	1 432	3 688	0	0	0	4 429
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	107	368	717	514	106	589
8. Odsetki	479	1 420	2 143	1 526	21	61
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	303	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 687	-1 337	11 078	8 401	6 025	10 983
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-260	-208	-5 871	-450	-1 013	-767
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-260	-208	0	-450	-1 013	-767
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	851	799	6 635	1 214	1 460	1 214
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	591	591	764	764	447	447
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0	0	0