

Grupa Kapitałowa Euromark Polska S.A.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.

Dane w tys. zł

B I L A N S	Okres 01.03.2013 do 31.05.2013	od 01.09.2012 do 31.05.2013	Okres od 01.09.2011 do 31.08.2012	Okres 01.09.2010 do 31.08.2011	Okres od 01.03.2012 do 31.05.2012	Okres od 01.09.2011 do 31.05.2012
AKTYWA						
I. Aktywa trwałe	17 140	17 140	24 820	44 753	44 867	44 867
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	7 880	7 880	9 054	25 760	25 795	25 795
- wartość firmy	0	0	0	5 433	5 438	5 438
2. Rzeczowe aktywa trwałe	8 072	8 072	14 619	17 239	17 083	17 083
3. Należności długoterminowe	1 188	1 188	1 147	946	1 163	1 163
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	1 188	1 188	1 147	946	1 163	1 163
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	0	0	0	808	826	826
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	808	826	826
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe.	34 929	34 929	44 705	69 973	67 834	67 834
1. Zapasy	24 271	24 271	36 789	56 078	58 707	58 707
2. Należności krótkoterminowe	4 759	4 759	6 430	11 450	6 829	6 829
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	4 759	4 759	6 430	11 450	6 829	6 829
3. Inwestycje krótkoterminowe	6 345	6 345	519	894	1 023	1 023
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 345	6 345	519	894	1 023	1 023
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	130	432	432
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 345	6 345	519	764	591	591
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	426	426	967	1 551	1 275	1 275
A k t y w a r a z e m.	52 069	52 069	69 525	114 726	112 701	112 701
P A S Y W A .						
I. Kapitał własny.	-1 157	-1 157	7 973	53 843	50 109	50 109
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	43 361	44 114	43 361	43 361
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	7 166	7 166	7 166	7 563	7 583	7 583
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	90	90	90	-103	231	231
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-45 088	-45 088	421	-454	1 694	577
8. Zysk (strata) netto	-9 130	-9 130	-45 509	279	-5 204	-4 087
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 226	53 226	61 553	60 884	62 592	62 592
1. Rezerwy na zobowiązania	4 179	4 179	5 170	2 581	2 853	2 853
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 122	1 122	1 761	1 751	1 834	1 834
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	10	10	10
a) długoterminowa	0	0	0	0	0	0
b) krótkoterminowa	0	0	0	10	10	10
1.3. Pozostałe rezerwy	3 057	3 057	3 409	820	1 009	1 009
a) długoterminowe	0	0	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	3 057	3 057	3 409	820	1 009	1 009
2. Zobowiązania długoterminowe	0	0	7 519	8 155	7 616	7 616
2.1. wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0
2.2. wobec pozostałych jednostek	0	0	7 519	8 155	7 616	7 616
3. Zobowiązania krótkoterminowe	49 047	49 047	48 856	50 137	52 115	52 115
3.1. wobec jednostek powiązanych	0	0	3 065	2 434	2 434	2 434
3.2. wobec pozostałych jednostek	49 047	49 047	45 790	47 703	49 681	49 681
3.3. Fundusze specjalne	0	0	0	0	0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe	0	0	8	11	8	8
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	8	11	8	8
a) długoterminowe	0	0	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	8	11	8	8
P a s y w a r a z e m:	52 069	52 069	69 525	114 726	112 701	112 701
Wartość księgowa	-1 157	-1 157	7 973	53 843	50 109	50 109
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)	-0,09	-0,09	0,65	4,41	4,10	4,10
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)	-0,09	-0,09	0,65	4,41	4,10	4,10

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Okres 01.03.2012 do 31.05.2012	od do 01.09.2011 do 31.05.2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 820	32 056
- od jednostek powiązanych		
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 820	32 056
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 948	15 566
- jednostkom powiązanym		
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 948	15 566
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	1 872	16 490
IV. Koszty sprzedaży	2 578	17 592
V. Koszty ogólnego zarządu	2 296	6 328
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)	-3 002	-7 430
VII. Pozostałe przychody operacyjne	0	874
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Dotacje		0
3. Inne przychody operacyjne	0	874
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		974
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
3. Inne koszty operacyjne		974
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-3 002	-7 530
X. Przychody finansowe		0
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		0
2. Odsetki, w tym:		64
- od jednostek powiązanych		0
3. Zysk ze zbycia inwestycji		
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0
5. Inne		2 199
XI. Koszty finansowe		1 600
1. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		0
2. Strata ze zbycia inwestycji		0
3. Aktualizacja wartości inwestycji		
4. Inne		1 600
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	-3 002	-9 130
XIII. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		
1. Zyski nadzwyczajne		
2. Straty nadzwyczajne		
XIV. Zysk (strata) (XII+/-XIII)	-3 002	-9 130
XV. Podatek dochodowy		0
a) część bieżąca		
b) część odroczone		0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)		
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		0
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	-3 002	-9 130
Zysk (strata) netto (zamualizowany)	-3 002	-9 130
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	12 218 750	12 218 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,24	-0,74
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	12 218 750	12 218 750
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,24	-0,74

Okres od 01.09.2011 do 31.08.2012
92 474
0
328
92 146
47 691
0
0
47 691
44 783
41 119
8 999
-5 334
808
0
27
781
32 586
0
25 020
7 566
-37 113
2 263
0
0
64
0
0
0
2 199
9 653
1 962
0
0
5 878
1 813
-44 503
0
0
0
-44 503
1 006
93
913
0
0
0
-45 509
-45 509
12 218 750
-3,72
12 218 750
-3,72

Okres 01.09.2010 do 31.08.2011
109 195
0
387
108 808
54 096
0
0
54 096
55 099
40 534
8 760
5 805
1 163
141
0
1 022
2 951
226
-61
2 786
4 017
17
0
0
17
13
0
0
0
0
0
-161
3 462
1 802
0
0
0
1 660
572
0
0
0
0
293
300
-7
0
0
279
279
12 218 750
0,02
12 218 750
0,02

Okres od 01.03.2012 do 31.05.2012	Okres od 01.09.2011 do 31.05.2012
13 827	72 366
0	0
29	127
13 798	72 239
7 623	37 212
0	0
0	0
7 623	37 212
6 204	35 154
8 220	32 111
2 251	6 603
-4 267	-3 560
95	523
0	20
0	0
95	503
351	572
0	0
0	0
351	572
-4 523	-3 609
-147	2 048
0	0
0	0
14	57
0	0
0	0
0	0
-161	1 991
706	2 312
488	1 453
0	0
0	0
0	0
218	859
-5 376	-3 873
0	0
0	0
0	0
-5 376	-3 873
-172	214
-109	126
-63	88
0	0
0	0
-5 204	-4 087
-5 204	-4 087
12 218 750	12 218 750
-0,43	-0,33
12 218 750	12 218 750
-0,43	-0,33

	Okres 01.03.2013 do 31.05.2013	od Okres 01.09.2012 do 31.05.2013	Okres od 01.09.2011 do 31.08.2012	Okres 01.09.2010 do 31.08.2011	Okres od 01.03.2012 do 31.05.2012	Okres od 01.09.2011 do 31.05.2012
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM						
I Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 846	7 974	53 842	53 406	53 843	53 843
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0		0	0	0	0
I a Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 846	7 974	54 458	53 406	53 843	53 843
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	43 361	44 114	39 533	43 361	44 114
4.1 Zmiany kapitału zapasowego	0	0	-753	4 581	0	-753
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	4 581	0	0
- 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	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	753	0	0	753
- pokrycia straty	0	0	753	0	0	753
4.2 Kapitał zapasowy na koniec okresu	43 361	43 361	43 361	44 114	43 361	43 361
5 Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	7 166	7 166	7 563	7 478	7 563	7 563
5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	-397	85	20	20
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	128	107	20	20
- wycena nieruchomości	0	0	128	107	20	20
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	22	0	0
- zmiana rezerwy na podatek odroczone	0	0	0	22	0	0
5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	7 166	7 166	7 166	7 563	7 583	7 583
6 Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	90	90	-103	-176	-103	-103
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	193	73	334	334
- zwiększenia (z tytułu)	0	0	193	73	0	0
- przeniesienie do zysków zatrzymanych	0	0	0	0	0	0
- różnice kursowe z przeliczenia	0	0	193	73	0	0
- zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	334	334
- różnice kursowe z przeliczenia	0	0	0	0	334	334
6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	90	90	90	-103	231	231
7 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0	0	0	0
8 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	421	-176	4 127	1 694	-176
8.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	674	4 127	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0	0
8.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	674	4 127	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
- korekta lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	253	4 581	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	253	4 581	0	0
8.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	421	-454	0	0
8.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	421	850	0	0	-176
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	-45 088	0	0	0	0	-176
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)	-6 128	-45 509	0	0	0	-753
- przeniesienie na kapitał zapasowy	0	-45 509	0	0	0	-753
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	-51 216	-45 088	421	0	1 694	577
9. Wynik netto	-3 002	-9 130	-45 509	279	-5 204	-4 087
a) zysk netto	0	0	0	279	0	0
b) strata netto	-3 002	-9 130	-45 509	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	-1 157	-1 157	7 974	53 843	50 109	50 109
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-1 157	-1 157	7 974	53 843	50 109	50 109

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Okres od 01.03.2013 do 31.05.2013	Okres od 01.09.2012 do 31.05.2013	Okres od 01.09.2011 do 31.08.2012	Okres od 01.09.2010 do 31.08.2011	Okres od 01.03.2012 do 31.05.2012	Okres od 01.09.2011 do 31.05.2012
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	-3 002	-9 130	-45 509	279	-5 204	-4 087
II. Korekty razem:	903	17 795	51 325	-8 478	3 308	6 422
1. Udział w zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości	0	0	0	0	0	0
2. Amortyzacja, w tym:	480	1 440	2 380	2 077	510	1 532
3. Zaliczki na podatek dochodowy	0	0	266	210	67	177
4. Odsetki od kredytów	0	10	1768	1 542	479	1 420
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	-1 397	82	-4	-1 410
6. Zmiana stanu rezerw	0	279	2 881	-8 399	196	202
7. Zmiana stanu zapasów	1 486	9 586	19 385	-14 797	810	-2 510
8. Zmiana stanu należności	-989	3 720	14 738	-5 925	2 618	3 884
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-16	2 356	2 574	17 104	-1 795	2 744
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-58	404	781	-308	380	305
11. Inne korekty	0	0	7 950	-63	47	78
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda pośrednia	-2 099	8 665	5 816	-8 199	-1 896	2 335
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0	0			0	0
I. Wpływy	0	12	59	82	3	39
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	12	41	69	0	22
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	18	13	3	17
a) w jednostkach powiązanych	0	0	18	13	0	14
- 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	16	13	0	14
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	4	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	3	0	0	0	3	3
- 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	3
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0
II. Wydatki	0	22	1 371	734	54	1 245
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	22	1 026	699	53	891
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	45	0	0	41
a) w jednostkach powiązanych	0	0	45	0	0	41
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0	0	0
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	0	0	0	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	0	0	300	35	1	313
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0	-10	-1 312	-652	-51	-1 206
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0			0	0
I. Wpływy	0	0	1 371	10 744	3 728	12 503
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	0	0	0	10 744	2 009	8 014
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	1 371	0	1 719	4 489
II. Wydatki	0	2 474	6 155	2 343	2 041	13 840
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	0	1 178	2 750	0	23	8 364
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	678	1 157	0	1 432	3 688
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	236	480	514	107	368
8. Odsetki	0	382	1 768	1 526	479	1 420
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	303	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(I-II)	0	-2 474	-4 784	8 401	1 687	-1 337
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 099	6 181	-280	-450	-260	-208
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 099	6 181	-280	-450	-260	-208
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 444	164	764	1 214	851	799
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	6 345	6 345	519	764	591	591
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0	0	0